

Zarządzenie Nr IX/25/2024
Burmistrza Miasta Szczytno
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr LXIX/451/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2024, zarządzam co następuje:

§ 1

1. W budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXIX/451/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. ze zmianami, wprowadzam następujące zmiany:
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia, w wyniku których ogólna kwota dochodów zwiększa się o 258 465,07 zł i wynosi 140 778 946,92 zł, w tym :

dochody bieżące	123 014 015,93 zł
dochody majątkowe	17 764 930,99 zł
w tym z :	
- Funduszu Polski Ład	7 281 295,40 zł
- Funduszu RFRD	1 856 464,20 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid	1 248 565,00 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 420 000,00 zł
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	258 000,00 zł

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia, w wyniku których ogólna kwota wydatków zwiększa się o 258 465,07 zł i wynosi 143 778 946,92 zł, w tym :

wydatki bieżące	125 858 837,68 zł
wydatki majątkowe	17 920 109,24 zł
w tym z :	
- Funduszu Polski Ład	7 281 295,40 zł
- Funduszu RFRD	1 856 464,20 zł
- Funduszu Przeciwdziałania Covid	1 248 565,00 zł
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 420 000,00 zł
- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	258 000,00 zł

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jst odrębnymi ustawami zgodnie z **Załącznikiem Nr 3 i 3a** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Burmistrz Miasta

Stefan Ochman

SKARBNIK MIASTA

Alicja Hajkowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczytno Nr IX/ 25/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	504 455,00	3 000,00	507 455,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	147 106,00	3 000,00	150 106,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 106,00	3 000,00	150 106,00
801			Oświata i wychowanie	5 565 389,00	48 732,07	5 614 121,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 683,00	48 732,07	310 415,07
852		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 683,00	48 732,07	310 415,07
	85230		Pomoc społeczna	4 605 824,00	202 610,00	4 808 434,00
855	85502	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	508 395,00	202 610,00	711 005,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 395,00	202 610,00	711 005,00
			Rodzina	12 498 096,00	4 123,00	12 502 219,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 320 639,00	4 123,00	11 324 762,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 275 888,00	4 123,00	11 280 011,00
Razem:				140 520 481,85	258 465,07	140 778 946,92

SKARBNIK MIASTA
Alina Gajkowska

BURMISTRZ
Stefan Ocłunski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczytno Nr IX/ 25/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 484 428,35	0,00	12 484 428,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	705 134,00	0,00	705 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 859,00	7,00	519 866,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 877,00	-7,00	92 870,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	504 455,00	3 000,00	507 455,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	147 106,00	3 000,00	150 106,00
758		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	3 000,00	90 000,00
			Różne rozliczenia	763 700,00	-10 000,00	753 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	555 700,00	-10 000,00	545 700,00
801		4810	Rezerwy	555 700,00	-10 000,00	545 700,00
			Oświata i wychowanie	57 263 631,00	48 732,07	57 312 363,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	262 383,00	48 732,07	311 115,07
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	507,00	507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,38	86,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 459,00	2 459,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262 383,00	45 658,69	308 041,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	8,00
			Pomoc społeczna	11 391 565,00	202 610,00	11 594 175,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	913 700,00	-20 000,00	893 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	762 500,00	-20 000,00	742 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	785 395,00	222 610,00	1 008 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	748 395,00	222 610,00	971 005,00
855			Rodzina	13 990 359,00	4 123,00	13 994 482,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 633 009,00	4 123,00	11 637 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 961 295,00	4 000,00	10 965 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 809,00	123,00	18 932,00

85508		Rodziny zastępcze	234 944,00	72 000,00	306 944,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 944,00	72 000,00	306 944,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	445 000,00	-72 000,00	373 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	-72 000,00	373 000,00
90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 203 752,96	10 000,00	17 213 752,96
		Pozostała działalność	8 457 584,96	10 000,00	8 467 584,96
	4300	Zakup usług pozostałych	4 199 880,24	10 000,00	4 209 880,24

Razem:	143 520 481,85	258 465,07	143 778 946,92
--------	----------------	------------	----------------

SKARBNIK MIASTA
Alicja Piotrowska

WZROST
Sebastian Ochman

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczytno Nr IX/ 25/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	504 455,00	3 000,00	507 455,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	147 106,00	3 000,00	150 106,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 106,00	3 000,00	150 106,00
801			Oświata i wychowanie	261 683,00	48 732,07	310 415,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 683,00	48 732,07	310 415,07
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 683,00	48 732,07	310 415,07
855			Rodzina	11 488 448,00	4 123,00	11 492 571,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 279 639,00	4 123,00	11 283 762,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 275 888,00	4 123,00	11 280 011,00
Razem:				13 438 265,86	55 855,07	13 494 120,93

SKARBNIK MIASTA
Alina Gajkowska

BURMISTRZ
Szczytno

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczytno Nr IX/ 25/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	397 284,00	0,00	397 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	397 284,00	0,00	397 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 659,00	7,00	356 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	-7,00	540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	504 455,00	3 000,00	507 455,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	147 106,00	3 000,00	150 106,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	3 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	261 683,00	48 732,07	310 415,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 683,00	48 732,07	310 415,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	507,00	507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,38	86,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 459,00	2 459,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	261 683,00	45 658,69	307 341,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	8,00
855			Rodzina	11 488 448,00	4 123,00	11 492 571,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 279 639,00	4 123,00	11 283 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 961 295,00	4 000,00	10 965 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 649,00	123,00	16 772,00
			Razem:	13 438 265,86	55 855,07	13 494 120,93

SKARBNIK MIASTA
Alina Gajkowska

BURMISTRZ
Stefan Ochman

Objaśnienia

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 27 czerwca 2024 roku.

Dokonuje się następujących zmian w budżecie :

1. Dochody :

- przyznanie planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – diety mężów zaufania + 3 000,00
- zwiększenie planu dotacji celowych na realizację zadania „Za życiem” + 4 123,00
- zwiększenie dotacji planu dotacji celowej na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” + 202 610,00
- zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe + 48 732,07

Razem zwiększenie dochodów o **258 465,07 zł.**

2. Wydatki :

plan UM:

- wprowadzenie środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – diety mężów zaufania + 3 000,00
- przeniesienie środków między paragrafami na wniosek wydziału BF +/- 7,00
- zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracownika za zakresu obsługi zadania dot. dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (dodatek specjalny) – + 614,38
- przeniesienie środków z rezerwy budżetowej na wniosek wydziału GM +/- 10 000,00

plan MOPS:

wprowadzenie zmian wg decyzji Wojewody i na wniosek jednostki:

- zwiększenie środków na zadanie „Za życiem” + 4 123,00
- przeniesienie środków między paragrafami na wniosek MOPS +/- 20 000,00
- zwiększenie planu na realizację rządowego programu „Posiłek

w szkole i w domu” + 202 610,00

- zmiana planu w obrębie zadań dotyczących „Ośrodków Pomocy Społecznej” i „Rodziny” +/- 7 000,00

-zmiana planu między rozdziałami „Rodziny zastępcze” i „Domy dziecka” +/- 72 000,00

- zwiększenie planu placówek oświatowych (bezpłatne podręczniki, materiały.....)

+ 48 117,69

§ 4240		§ 4210
SP 2	11 756,57	614,00
SP 3	13 549,23	616,00
SP 4	7 441,39	614,00
SP 6	12 911,50	615,00

Razem zwiększenie wydatków o **258 465,07 zł** (wydatki bieżące).

SKARBNIK MIASTA
Alina Gajkowska

Burmistrz
Stefan Oduman