

ZARZĄDZENIE NR FIN/199/2023
WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 257, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) a także § 9 pkt 2 i § 10, Uchwały Rady Gminy Nr LII/630/2022 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok zarządza się co następuje:

§ 1 W budżecie gminy Starogard Gdański na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Plan dochodów, w kwocie 95.628.999,67 zł zastępuje się kwotą 96.974.512,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące – 81.895.239,49 zł
 - b) dochody majątkowe – 15.079.272,86 zł.
2. W § 2 Plan wydatków, w kwocie 117.226.353,80 zł, zastępuje się kwotą 118.571.866,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 84.118.059,22 zł
 - b) wydatki majątkowe – 34.453.807,26 zł.
3. Zmiany w załączniku nr 1 do uchwały wyszczególniono w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmiany w załączniku nr 2 do uchwały wyszczególniono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. Zmiany w załączniku nr 4 do uchwały wyszczególniono w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2023 r.

Wójt

Magdalena Forc-Cherek

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo

- **w rozdziale 01095 – pozostała działalność**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 653.433,44 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.66.11.2023.JCH z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6.240 zł na podstawie pisma KBW Delegatura w Gdańsku nr DGD.801.8.2023 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **w rozdziale 75495 – pozostała działalność**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.751,24 zł, z tego zwiększa się o 10.471,24 zł, na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3145.18.9.2023.EP oraz zmniejsza o 720 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr PS-XI.3111.23.29.2023.AT z tytułu środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

W dziale 758 Różne rozliczenia

- **w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 42.351 zł, na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g, z tytułu środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- **w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.987 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.87.7.2023.JCH z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W dziale 855 Rodzina

- **w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 609.850 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.16.2.2023.MR z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- **w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu in wyplacie zasiłków dla opiekunów** – zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21.900 zł na podstawie pism PUW Gdańsk nr FB-I.3111.126.1.2023.MR i FB-I.3111.126.2.2023.MR z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Zmiany wydatków

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo

- **w rozdziale 01095 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 653.433,44 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.66.11.2023.JCH z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2023

W dziale 600 Transport i łączność

- **w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne**, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.000zł z tego bieżących o 9.000 zł, którą przenosi się do rozdziału 60020 a majątkowych przeznaczonych na zadanie Projekt budowy ścieżki rowerowej przy drodze Jabłowo-Koteże o kwotę 3.000 zł, którą przenosi się do rozdziału 60017
- **w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000 zł, którą przenosi się z rozdziału 60016 na zadanie Projekt budowy, ul. Parkowej w Rokocinie oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami w ramach środków funduszu sołeckiego – korekta klasyfikacji budżetowej
- **w rozdziale 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł, którą przenosi się z rozdziału 60016 z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej

W dziale 750 Administracja publiczna

- **w rozdziale 75023 – urzędy gmin**, dokonuje się przeniesień między paragrafami
- **w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**, dokonuje się przeniesienia między paragrafami

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.240 zł na podstawie pisma KBW Delegatura w Gdańsku nr DGD.801.8.2023 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **w rozdziale 75495 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.471,24 zł, na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3145.18.9.2023.EP z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach Funduszu pomocy – wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- **w rozdziale 80101 – oświata i wychowanie**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.200 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami
- **w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 49.500 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- **w rozdziale 80104 – przedszkola**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.500 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami
- **w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.300 zł oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- **w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów

- w rozdziale 80146 – **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, dokonuje się przeniesień między paragrafami
- w rozdziale 80148 – **stołówki szkolne i przedszkolne**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.500 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów
- w rozdziale 80149 – **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.750 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- w rozdziale 80150 – **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.750 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów
- w rozdziale 80153 – **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.987 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.87.7.2023.JCH z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi
- w rozdziale 80195 – **pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42.351 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.12.2023.g, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85395 – **pozostała działalność**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 720 zł, na podstawie pisma PUW Gdańsk nr PS-XI.3111.23.29.2023.AT przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach Funduszu pomocy – zasiłek stały

W dziale 855 Rodzina

- w rozdziale 85502 - **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 609.850 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.16.2.2023.MR z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi
- w rozdziale 85513 – **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu in wypłacie zasiłków dla opiekunów** – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.900 zł na podstawie pism PUW Gdańsk nr FB-I.3111.126.1.2023.MR i FB-I.3111.126.2.2023.MR z przeznaczeniem na realizację zadania

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 – **gospodarka odpadami komunalnymi**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.600 zł, która przenosi się z rozdziału 90004 z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady komunalne
- w rozdziale 90004 – **utrzymanie zieleni w gminach**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.600 zł, którą przenosi się do rozdziału 90002 oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego – korekta klasyfikacji budżetowej

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92195 – **pozostała działalność**, dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego – korekta klasyfikacji budżetowej