

ZARZĄDZENIE NR FIN/211/2023
WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 14 listopada 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 96.974.512,35 zł zastępuje się kwotą 97.029.882,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące – 81.950.609,57 zł
 - b) dochody majątkowe – 15.079.272,86 zł.
2. W § 2 Plan wydatków, w kwocie 118.571.866,48 zł, zastępuje się kwotą 118.627.236,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 84.161.129,30 zł
 - b) wydatki majątkowe – 34.466.107,26 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 14 listopada 2023 r.

Wójt

Magdalena Forc-Cherek

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów

W dziale 750 Administracja publiczna

- **w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.415 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.125.3.2023.EP 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 42 zł na podstawie pisma KBW Delegatura w Gdańsku nr DGD.801.9.2023 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 2.274,08 zł, na podstawie pism Kuratorium Oświaty w Gdańsku nr OP.3146.18.2023.GW oraz PUW Gdańsk nr SO-IX.621.134.2023.PK i nr PS-XI.3111.23.34.2023.DŁ z tytułu środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- **w rozdziale 85195 – pozostała działalność**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 819 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.143.2023.SL z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W dziale 852 Pomoc społeczna

- **w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 13.649 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.123.2023.SL z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- **w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.50.10.2023.SL z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- **w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15.000 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.89.3.2023.SL z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2.047 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.107.3.2023.JCH z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

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 4.124 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.14.22.2023.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 łowiectwo

- **w rozdziale 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Janin – Kokoszkowy o kwotę 30.000 zł, którą przenosi się z rozdziału 80143
- **w rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi**, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 30.000 zł, którą przenosi się jw. oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami – korekta klasyfikacji budżetowej, zmiany w ramach zadania Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jabłowie

W dziale 600 Transport i łączność

- **w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne**, zmniejsza się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie Budowa ul. Sokoła w Koteżach o kwotę 60.000 zł, którą przenosi się do rozdziału 60017
- **w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł, którą przenosi się jw. na zadanie Modernizacja ul. Młyńskiej w Nowej Wsi Rzecznej

W dziale 750 Administracja publiczna

- **w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.415 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.125.3.2023.EP z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zmiana stawki roboczogodziny
- **w rozdziale 75023 – urzędy gmin**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł, którą przenosi się do rozdziału 75095
- **w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**, dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- **w rozdziale 75095 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł, którą przenosi się z rozdziału jw.

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 42 zł na podstawie pisma KBW Delegatura w Gdańsku nr DGD.801.9.2023 przeznaczoną wyłącznie na przechowywanie depozytu dokumentacji z wyborów oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami – korekta klasyfikacji budżetowej

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **w rozdziale 75495 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17,69 zł, na podstawie pisma PUW Gdańsk nr SO-IX.621.134.2023.PK 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 – potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- **w rozdziale 80101 – oświata i wychowanie**, zmniejsza się plan wydatków o 2.360 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów, z tego bieżących zmniejsza się o kwotę 14.660 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększa się o 12.300 zł na zadanie Rozbudowa PSP w Kokoszkowach o pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami

- **w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- **w rozdziale 80104 – przedszkola**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 640 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami
- **w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- **w rozdziale 80146 – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**, dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- **w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**, dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- **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**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.500 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów
- **w rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.500 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- **w rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.143,39 zł na podstawie dokonanej wpłaty oraz pisma Kuratorium Oświaty w Gdańsku nr OP.3146.18.2023.GW 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 – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- **w rozdziale 85195 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 819 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.143.2023.SL z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W dziale 852 Pomoc społeczna

- **w rozdziale 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000zł, którą przenosi się z rozdziału 85228, zmiana w ramach środków własnych
- **w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.649 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.123.2023.SL z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku
- **w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł, z tego zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 15.000 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.50.10.2023.SL z przeznaczeniem na realizację zadania a plan wydatków własnych zmniejsza się o kwotę 30.000zł, którą przenosi się jw.
- **w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.89.3.2023.SL z przeznaczeniem na realizację zadania

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **w rozdziale 85395 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.113 zł, na podstawie pisma PUW Gdańsk nr PS-XI.3111.23.34.2023.DŁ przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach Funduszu pomocy – świadczenia rodzinne i koszty obsługi zadania

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.047 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.107.3.2023.JCH z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

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 4.124 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.14.22.2023.MR z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy Za życiem, koszty obsługi