

ZARZĄDZENIE NR FIN/194/2024
WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) a także § 9 pkt 2 i § 10, Uchwały Rady Gminy Nr LXII/753/2023 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok zarządza się co następuje:

§ 1 W budżecie gminy Starogard Gdański na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 Plan dochodów, w kwocie 109.936.925,89 zł zastępuje się kwotą 110.297.876,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące – 94.170.159,83 zł
 - b) dochody majątkowe – 16.127.717,06 zł.
2. W § 2 Plan wydatków, w kwocie 131.479.284,02 zł, zastępuje się kwotą 131.840.235,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 97.741.470,22 zł
 - b) wydatki majątkowe – 34.098.764,80 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 27 września 2024 r.

Wójt

Artur Osnowski

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów

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

- **w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 849 zł na podstawie pisma KBW Gdańsk nr DGD.803.10.2024 z tytułu dotacji celowych otrzymanych 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 13.391 zł, na podstawie pisma PUW Gdańsk nr PS-XI.3111.23.30.2024.DŁ i FB-I.3145.7.27.2024.MR 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 40.339 zł, na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.11.2024.g, z tytułu środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)

W dziale 852 Pomoc społeczna

- **w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 70.772zł na podstawie pism PUW Gdańsk nr FB-I.3111.46.7.2024.MR oraz FB-I.3111.135.1.2024.MR, z tego 56.324 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz 14.448 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- **w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 108.360 zł, na podstawie pisma PU Gdańsk nr FB-I.3111.135.1.2024.MR z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- **w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 71.000 zł, na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.107.2.2024.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 22.292 zł, z tego 3.204 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.133.2.2024.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 oraz 19.088 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.63.3.2024.JCH z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

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 19.500 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.7.18.2024.MR z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

- **w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.448 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.134.1.2024.MR z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zmiany wydatków,

W dziale 600 Transport i łączność

- **w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 27.500 zł, którą przenosi się do rozdziału 60017
- **w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.500 zł, którą przenosi się jw. oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego – korekta klasyfikacji budżetowej

W dziale 750 Administracja publiczna

- **W rozdziale 75023 – urzędy gmin**, dokonuje się przeniesienia między paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem
- **w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego**, dokonuje się przeniesienia między paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem

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

- **w rozdziale 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 849 zł na podstawie pisma KBW Gdańsk nr DGD.803.10.2024 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu materiałów wyborczych do Archiwum Państwowego

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne**, dokonuje się przeniesienia między paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem
- **w rozdziale 75495 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.840 zł, na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3145.7.27.2024.MR 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 na podstawie art. 13

W dziale 758 Różne rozliczenia

- **w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe**, dokonuje się przeniesienia między paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- **w rozdziale 80101 – oświata i wychowanie**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.300 zł, którą przenosi się z rozdziału 80103 oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- **w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.300 zł, którą przenosi się rozdziału jw.
- **w rozdziale 80104 – przedszkola**, dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- **w rozdziale 80146 – doskonalenie nauczycieli**, 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 6.125 zł, którą przenosi się z rozdziału 80150 zgodnie z zapotrzebowaniem

- **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 6.125 zł, którą przenosi się do rozdziału jw.
- **w rozdziale 80195 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.339 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.11.2024.g, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

W dziale 852 Pomoc społeczna

- **w rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70.772zł, z tego 11.174zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.46.7.2024.MR z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 59.598 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.135.1.2024.MR z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”
- **w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 108.360 zł, na podstawie pisma PU Gdańsk nr FB-I.3111.135.1.2024.MR z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”
- **w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 71.000 zł, na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.107.2.2024.SL z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **w rozdziale 85395 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.551 zł, na podstawie pisma PUW Gdańsk nr PS-XI.3111.23.30.2024.DŁ 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 – świadczenia rodzinne i obsługę zadania

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.292 zł, z tego 3.204 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.133.2.2024.JCH z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 oraz 19.088 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.63.3.2024.JCH z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

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 19.500 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.7.18.2024.MR z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- **w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14.448 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.134.1.2024.MR z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi**, dokonuje się przeniesienia między paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem
- **w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w ramach środków funduszu sołeckiego – korekta klasyfikacji budżetowej
- **w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł, którą przenosi się do rozdziału 90026
- **w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł, którą przenosi się jw. zgodnie z zapotrzebowaniem

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W dziale 926 Kultura fizyczna

- **w rozdziale 92601 – obiekty sportowe**, dokonuje się przeniesienia między paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem
- **w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł, którą przenosi się do rozdziału 92695 oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami w ramach środków funduszu sołeckiego – korekta klasyfikacji budżetowej
- **w rozdziale 92695 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł, którą przenosi się z rozdziału jw. z przeznaczeniem na zadanie Budowa ujęcia wody przy boisku sportowym w Rywałdzie