

ZARZĄDZENIE NR FIN/228/2024
WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 15 listopada 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 2024 poz. 1530 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. 1465 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 113.124.401,31 zł zastępuje się kwotą 113.951.451,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące – 97.943.733,97 zł
 - b) dochody majątkowe – 16.007.717,06 zł.
2. W § 2 Plan wydatków, w kwocie 135.494.759,44 zł, zastępuje się kwotą 136.321.809,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 102.197.904,36 zł
 - b) wydatki majątkowe – 34.123.904,80 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 15 listopada 2024 r.

Wójt

Artur Osnowski

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **w rozdziale 75495 – pozostała działalność**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.148,99 zł, na podstawie pism PUW Gdańsk nr SO-IX.621.70.2024.PK oraz PS-XI.3111.23.36.2024.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 800 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.183.2024.MJ 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 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4.000 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.100.4.2024.MR z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- **w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 32.000 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.100.4.2024.MR z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- **w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 24.720 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.143.5.2024.JCH z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- **w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.392 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.165.1.2024.SL z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- **w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 10.400 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.143.5.2024.JCH 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 24.000 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.107.10.2024.SL z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
- **w rozdziale 85295 – pozostała działalność**, zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 72.159,27 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.39.15.2024.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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 801 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.133.3.2024.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

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 863.207 zł, z tego 345 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.7.22.2024.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 wychowaniu dzieci, 862.862 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.5.4.2024.MR, FB-I.3111.161.6.2024.MR i FB-I.3111.161.7.2024.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 85503 - Karta Dużej Rodziny**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 500 zł na podstawie pism PUW Gdańsk nr FB-I.3111.6.7.2024.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, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 17.040 zł na podstawie pism PUW Gdańsk nr FB-I.3111.161.5.2024.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 600 Transport i łączność

- **w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 23.000 zł, którą przenosi się z rozdziału 60017 z przeznaczeniem na zadanie Budowa ul. Sokoła w Koteżach
- **w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne**, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 23.000 zł przeznaczonych na zadanie Projekt ul. Osiedlowej w Rywałdzie, środki przenosi się do rozdziału 60016 jw.

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 rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**, dokonuje się przeniesienia między paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **w rozdziale 75495 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 18,99 zł, na podstawie pism PUW Gdańsk nr SO-IX.621.70.2024.PK z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- **w rozdziale 80101 – oświata i wychowanie**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 144.100 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- **w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.700 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami

- **w rozdziale 80104 – przedszkola**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.100 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- **w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 118.400 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- **w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół** – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów
- **w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- **w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów oraz 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 100 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- **w rozdziale 85195 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 800 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.183.2024.MJ 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 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- **w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.100.4.2024.MR w związku ze zmniejszeniem dotacji
- **w rozdziale 85214 - zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 62.000zł, z tego o 32.000 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.100.4.2024.MR w związku ze zmniejszeniem dotacji, pozostałe środki przenosi się do innych rozdziałów
- **w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28.420 zł, z tego 24.720 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.143.5.2024.JCH z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania a 3.700 zł przenosi się z innych rozdziałów
- **w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.392zł, z tego bieżących o kwotę 11.392 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.165.1.2024.SL z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku a majątkowych zwiększa się o 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż pieca olejowego GOPS oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- **w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.400 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.143.5.2024.JCH w związku ze zmniejszeniem dotacji
- **w rozdziale 85230 - pomoc w zakresie dożywiania**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24.000 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.107.10.2024.SL z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- **w rozdziale 85295 – pozostała działalność**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 75.859,27 zł, z tego o 72.159,27 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-

I.3111.39.15.2024.SL w związku ze zmniejszeniem dotacji, pozostałą kwotę przenosi się do innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **w rozdziale 85395 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.130 zł, na podstawie pisma PUW Gdańsk nr PS-XI.3111.23.36.2024.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 801 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.133.3.2024.JCH z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami w ramach tych środków – korekta klasyfikacji budżetowej

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 852.987 zł, z tego zwiększa się o 863.207 zł w wyniku zmian dotacji, z tego 345 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.7.22.2024.MR z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 522.326 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.5.4.2024.MR, FB-I.3111.161.6.2024.MR z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, realizację ustawy „Za życiem” oraz 340.536 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.161.7.2024.MR z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości świadczenia, kwotę 10.220 zł przenosi się do innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- **w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500 zł na podstawie pism PUW Gdańsk nr FB-I.3111.6.7.2024.MR z przeznaczeniem na realizację zadania
- **w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.220 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami
- **w rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.040 zł na podstawie pism PUW Gdańsk nr FB-I.3111.161.5.2024.MR z przeznaczeniem na realizację zadania

W dziale 926 Kultura fizyczna

- **w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej**, dokonuje się przeniesienia między paragrafami zgodnie z zapotrzebowaniem
- **w rozdziale 92695 – pozostała działalność**, dokonuje się przeniesienia między paragrafami w wyniku czego zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 650 zł przeznaczonych na zadanie Wyrównanie i ogrodzenie działki gminnej nr 368/2, przeznaczonej na plac rekreacyjny a zwiększa się plan wydatków bieżących oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami w zakresie zadania „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” – korekta klasyfikacji budżetowej