

ZARZĄDZENIE NR 5/2024
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt. 3 oraz art. 258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zmianami/, oraz § 13 pkt.2 Uchwały Nr LVIII/648/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LVIII/648/2024 Rady Gminy Sztutowo z dnia 15 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Dokonuje się zmiany w planie wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Dokonuje się zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Dokonuje się zmiany w planach finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w załączniku nr 4.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 30 310 163,00 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 37 071 586,00 zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 1 338 490zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 51 590,00 zł do kwoty 30 310 163,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 51 590,00 zł do kwoty 20 956 441,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 28 950,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 20 640,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 51 590,00 zł do kwoty 37 071 586,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 51 590,00 zł do kwoty 20 698 764,00 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 93 087,00 zł – fundusz sołecki;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 228 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 10 372,00 zł do kwoty 60 372,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 22 129,00 zł do kwoty 222 129,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 7 492,00 zł do kwoty 48 442,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 9 065,00 zł do kwoty 54 425,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 860,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 22 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 090,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 116 900,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 6 700,00 zł do kwoty 38 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 189,00 zł do kwoty 789,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 6 900,00 zł do kwoty 11 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 15 564,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 76,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 412,00 zł do kwoty 12 412,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 20 460,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 12 000,00 – fundusz sołecki zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 72 592,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 69 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 372,00 zł do kwoty 706 064,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 22 129,00 zł do kwoty 2 425 657,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 7 492,00 zł do kwoty 571 714,00 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 9 065,00 zł do kwoty 549 269,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 116 900,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 6 700,00 zł do kwoty 454 173,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 189,00 zł do kwoty 40 011,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 6 900,00 zł do kwoty 104 090,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 412,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 2 730,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 636 206,00	28 950,00	5 665 156,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 000,00	28 950,00	153 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 950,00	28 950,00
852			Pomoc społeczna	467 732,00	20 640,00	488 372,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	20 640,00	25 052,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 640,00	20 640,00
855			Rodzina	1 174 078,00	2 000,00	1 176 078,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 725,00	2 000,00	1 156 725,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem				30 258 573,00	51 590,00	30 310 163,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 380 907,00	0,00	3 380 907,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 707,00	0,00	321 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 087,00	2 000,00	93 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 592,00	-2 000,00	72 592,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	3 985 363,00	0,00	3 985 363,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 569 235,00	0,00	3 569 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-2 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	2 000,00	228 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 103 535,00	28 950,00	10 132 485,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 419 252,00	0,00	7 419 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 436,00	-10 372,00	706 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	10 372,00	60 372,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 447 786,00	-22 129,00	2 425 657,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	22 129,00	222 129,00
	80104		Przedszkola	1 773 873,00	0,00	1 773 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 206,00	-7 492,00	571 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 950,00	7 492,00	48 442,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 334,00	-9 065,00	549 269,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 360,00	9 065,00	54 425,00
	80195		Pozostała działalność	56 910,00	28 950,00	85 860,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 860,00	3 860,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 000,00	22 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 090,00	3 090,00
852			Pomoc społeczna	1 443 956,00	20 640,00	1 464 596,00
	85202		Domy pomocy społecznej	116 900,00	0,00	116 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	116 900,00	116 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 900,00	-116 900,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 336,00	0,00	706 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 873,00	-6 700,00	454 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	6 700,00	38 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	-189,00	40 011,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	189,00	789,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 077,00	0,00	196 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 990,00	-6 900,00	104 090,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	6 900,00	11 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	20 640,00	20 640,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 564,00	15 564,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,00	76,00
	85295		Pozostała działalność	12 412,00	0,00	12 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 412,00	-4 412,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 412,00	12 412,00
855			Rodzina	1 303 942,00	2 000,00	1 305 942,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 250,00	2 000,00	1 154 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 730,00	-7 000,00	2 730,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 730,00	-7 000,00	2 730,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 460,00	7 000,00	20 460,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 460,00	7 000,00	20 460,00
Razem				37 019 996,00	51 590,00	37 071 586,00

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Sztutowo w 2024 roku

Groszkowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 507,00	0,00	171 507,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 507,00	0,00	171 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 087,00	2 000,00	78 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem				310 899,00	0,00	310 899,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Sztutowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	1 169 350,00	2 000,00	1 171 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00	2 000,00	1 152 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem				1 336 490,00	2 000,00	1 338 490,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 412,00	-4 412,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 412,00	4 412,00
855			Rodzina	1 169 350,00	2 000,00	1 171 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 000,00	2 000,00	1 152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
Razem				1 336 490,00	2 000,00	1 338 490,00