

ZARZĄDZENIE NR 10/2024
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 2 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2024

Na podstawie art. 222, 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.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 30 311 663,00 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 37 073 086,00 zł.

§ 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 1 500,00 zł do kwoty 30 311 663,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 20 957 941,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 22 140,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 37 073 086,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 500,00 zł do kwoty 20 700 264,00 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 46 876,00 zł - rezerwa oświatowa;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 4 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 11 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 455,00 zł do kwoty 17 019,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 45,00 zł do kwoty 121,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 20 700,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 46 876,00 zł do kwoty 408 124,00 zł - rezerwa oświatowa;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 24 500,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 561 800,00 zł;

Zmiany w planie dochodów Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	488 372,00	1 500,00	489 872,00
	85295		Pozostała działalność	25 052,00	1 500,00	26 552,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 640,00	1 500,00	22 140,00
Razem				30 310 163,00	1 500,00	30 311 663,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	545 000,00	-46 876,00	498 124,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00	-46 876,00	498 124,00
		4810	Rezerwy	455 000,00	-46 876,00	408 124,00
801			Oświata i wychowanie	10 132 485,00	46 876,00	10 179 361,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 419 252,00	0,00	7 419 252,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 773 873,00	46 876,00	1 820 749,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 876,00	46 876,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	-4 500,00	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 500,00	0,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 500,00	-11 000,00	24 500,00
852			Pomoc społeczna	1 464 596,00	1 500,00	1 466 096,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 640,00	1 500,00	22 140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 564,00	1 455,00	17 019,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00	45,00	121,00
855			Rodzina	1 305 942,00	0,00	1 305 942,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 250,00	0,00	1 154 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	1 200,00	20 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	-1 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 661 752,00	0,00	3 661 752,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 539,00	2 500,00	385 039,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	564 300,00	-2 500,00	561 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 300,00	-2 500,00	561 800,00
Razem				37 071 586,00	1 500,00	37 073 086,00