

**ZARZĄDZENIE NR 16/2024
RADY GMINY SZTUTOWO**

z dnia 15 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/, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. poz. 103 z póź.zm.) 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 majątkowych jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 30 314 943,00 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 37 076 366,00 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 3 280,00 zł do kwoty 30 314 943,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 280,00 zł do kwoty 20 961 221,00 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 3 280,00 zł do kwoty 25 420,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 280,00 zł do kwoty 37 076 366,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 280,00 zł do kwoty 20 703 544,00 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 10 074,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 700,00 zł - rezerwa ogólna;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 229 500,00 zł - rezerwa ogólna;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł - rezerwa ogólna;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 48 876,00 zł - rezerwa oświatowa;
- Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej dokonano zmian w budżecie;
- Na wniosek Dyrektora Przedszkola dokonano zmian w budżecie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 3 608,00 zł - rezerwa oświatowa;
- 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 3 246,00 zł do kwoty 20 265,00 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 34,00 zł do kwoty 155,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 074,00 zł do kwoty 512 820,00 zł;

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Sztutowie od posesji nr 23a do posesji nr 35) - korekta klasyfikacji budżetowej związanej ze zwrotem części dotacji.
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” - korekta klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie wydatków o kwotę 2 012 zł - rezerwa inwestycyjna.

Zmiany w planie dochodów Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	489 872,00	3 280,00	493 152,00
	85295		Pozostała działalność	26 552,00	3 280,00	29 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 140,00	3 280,00	25 420,00
Razem				30 311 663,00	3 280,00	30 314 943,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 448 194,00	0,00	4 448 194,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 142 916,00	0,00	4 142 916,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 074,00	10 074,00
		4270	Zakup usług remontowych	522 894,00	-10 074,00	512 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 022,00	-56 344,00	3 512 678,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	56 344,00	56 344,00
750			Administracja publiczna	3 985 363,00	4 500,00	3 989 863,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 800,00	2 000,00	87 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 000,00	2 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 569 235,00	2 500,00	3 571 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	1 500,00	229 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	498 124,00	-12 120,00	486 004,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	498 124,00	-12 120,00	486 004,00
		4810	Rezerwy	408 124,00	-10 108,00	398 016,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	-2 012,00	87 988,00
801			Oświata i wychowanie	10 179 361,00	5 608,00	10 184 969,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 419 252,00	-485 246,00	6 934 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 559,00	-69 720,00	535 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 871,00	-9 937,00	54 934,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 425 657,00	-405 589,00	2 020 068,00
	80104		Przedszkola	1 820 749,00	-311 873,00	1 508 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 128,00	-44 895,00	167 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 873,00	-6 432,00	22 441,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 876,00	2 000,00	48 876,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 269,00	-262 546,00	286 723,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 500,00	262 546,00	301 046,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	262 546,00	262 546,00
	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	0,00	51 327,00	51 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 895,00	44 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 432,00	6 432,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	485 246,00	485 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 720,00	69 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 937,00	9 937,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	405 589,00	405 589,00
	80195		Pozostała działalność	85 860,00	3 608,00	89 468,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 608,00	3 608,00
852			Pomoc społeczna	1 466 096,00	3 280,00	1 469 376,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 140,00	3 280,00	25 420,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 019,00	3 246,00	20 265,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00	34,00	155,00
926			Kultura fizyczna	4 188 288,00	2 012,00	4 190 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 188 288,00	2 012,00	4 190 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 600,00	912 000,00	1 911 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 069 988,00	-909 988,00	2 160 000,00
Razem				37 073 086,00	3 280,00	37 076 366,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 869 800,00	0,00	3 869 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 569 022,00	0,00	3 569 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 022,00	-56 344,00	3 512 678,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	56 344,00	56 344,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	-2 012,00	87 988,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	-2 012,00	87 988,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	-2 012,00	87 988,00
926			Kultura fizyczna	4 069 588,00	2 012,00	4 071 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 069 588,00	2 012,00	4 071 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 600,00	912 000,00	1 911 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 069 988,00	-909 988,00	2 160 000,00
Razem				16 372 822,00	0,00	16 372 822,00