

ZARZĄDZENIE NR 18/2024
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 1 marca 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/648/2023 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 31 199 685,00 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 37 414 788,00 zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 1 340 698,00zł.

§ 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 28 404,00 zł do kwoty 31 199 685,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 404,00 zł do kwoty 21 560 643,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 14 515,00 zł;
- 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” zwiększa się dochody o 25 584,00 zł do kwoty 54 534,00 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” zwiększa się dochody o 5 612,00 zł do kwoty 31 032,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 14 307,00 zł do kwoty 147 521,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 246 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 28 404,00 zł do kwoty 37 414 788,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 404,00 zł do kwoty 21 041 966,00 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 75109 wydatki zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wójtów - kwota 14 515,00zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 792,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł - rezerwa oświatowa;
- 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” zwiększa się wydatki o 24 792,00 zł do kwoty 28 652,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 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 600,00 zł do kwoty 20 865,00 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 12,00 zł do kwoty 167,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 46 121,00 zł - fundusz sołecki;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 14 307,00 zł do kwoty 95 306,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 246 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 99 090,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 34 603,00 zł - fundusz sołecki.

Zmiany w planie dochodów Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	167 888,00	-14 307,00	153 581,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 888,00	-14 307,00	147 581,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 828,00	-14 307,00	147 521,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	14 515,00	15 415,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14 515,00	14 515,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 515,00	14 515,00
758			Różne rozliczenia	6 236 174,00	25 584,00	6 261 758,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 950,00	25 584,00	179 534,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 950,00	25 584,00	54 534,00
852			Pomoc społeczna	493 152,00	612,00	493 764,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
	85216		Zasilki stałe	250 000,00	-4 000,00	246 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	-4 000,00	246 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 832,00	5 612,00	35 444,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 420,00	5 612,00	31 032,00
855			Rodzina	1 176 078,00	2 000,00	1 178 078,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	2 000,00	21 000,00
Razem				31 171 281,00	28 404,00	31 199 685,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	4 004 863,00	-14 307,00	3 990 556,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 828,00	-14 307,00	147 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 613,00	-14 307,00	95 306,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	14 515,00	15 415,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14 515,00	14 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 429,00	3 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	590,00	590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 543,00	1 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	486 004,00	-2 000,00	484 004,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	486 004,00	-2 000,00	484 004,00
		4810	Rezerwy	398 016,00	-2 000,00	396 016,00
801			Oświata i wychowanie	10 755 987,00	27 584,00	10 783 571,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 000,00	792,00	305 792,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	792,00	792,00
	80195		Pozostała działalność	89 468,00	26 792,00	116 260,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 860,00	24 792,00	28 652,00
852			Pomoc społeczna	1 469 376,00	612,00	1 469 988,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	-4 000,00	246 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-4 000,00	246 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 077,00	0,00	196 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 090,00	-5 000,00	99 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	5 000,00	43 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 420,00	5 612,00	31 032,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 265,00	600,00	20 865,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00	12,00	167,00
855			Rodzina	1 305 942,00	2 000,00	1 307 942,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	2 000,00	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 892 024,00	0,00	2 892 024,00
	92195		Pozostała działalność	80 724,00	0,00	80 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 603,00	-5 000,00	34 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 121,00	5 000,00	46 121,00
Razem				37 386 384,00	28 404,00	37 414 788,00

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Sztutowo w 2024 roku

1. Kąty Rybackie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 724,00	0,00	80 724,00
	92195		Pozostała działalność	80 724,00	0,00	80 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 603,00	-5 000,00	34 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 121,00	5 000,00	46 121,00
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
750			Administracja publiczna	161 828,00	-14 307,00	147 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 828,00	-14 307,00	147 521,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 828,00	-14 307,00	147 521,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	14 515,00	15 415,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14 515,00	14 515,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 515,00	14 515,00
855			Rodzina	1 171 350,00	2 000,00	1 173 350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	2 000,00	21 000,00
Razem				1 338 490,00	2 208,00	1 340 698,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	161 828,00	-14 307,00	147 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 828,00	-14 307,00	147 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 613,00	-14 307,00	95 306,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	14 515,00	15 415,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	14 515,00	14 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 429,00	3 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	590,00	590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	53,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 543,00	1 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	1 171 350,00	2 000,00	1 173 350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	2 000,00	21 000,00
Razem				1 338 490,00	2 208,00	1 340 698,00