

ZARZĄDZENIE NR 21/2024
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 15 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 majątkowych jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Dokonuje się zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Dokonuje się zmiany w planach finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w załączniku nr 5.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 31 226 934,00 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 37 442 037,00 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 27 249,00 zł do kwoty 31 226 934,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 27 249,00 zł do kwoty 21 587 892,00 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” zwiększa się dochody o 23 919,00 zł do kwoty 78 453,00 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 3 330,00 zł do kwoty 34 362,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 27 249,00 zł do kwoty 37 442 037,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 27 249,00 zł do kwoty 21 069 215,00 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 usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 73 192,00 zł fundusz sołecki;
- 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 600,00 zł do kwoty 3 300,00 zł – rezerwa ogólna;
- w dziale „Urzędy naczelnych 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” – korekta klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 924,00 zł do kwoty 1 716,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” wprowadza się wydatki w kwocie 262 546,00 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” zwiększa się wydatki o 22 995,00 zł do kwoty 51 647,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 111,00 zł do kwoty 22 411,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 909,00 zł do kwoty 1 709,00 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 3 297,00 zł do kwoty 24 162,00 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 33,00 zł do kwoty 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 483,00 zł do kwoty 1 813,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 77 487,00 zł – fundusz sołecki;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 262 546,00 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 6 111,00 zł do kwoty 448 062,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 909,00 zł do kwoty 2 417,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 483,00 zł do kwoty 60 047,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dostępna Szkoła - likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Sztutowie) zwiększa się wydatki o 1 250,00 zł do kwoty 361 250,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” (dotyczy zadania Rezerwa na zadania inwestycyjne) zmniejsza się wydatki o 1 250,00 zł do kwoty 86 738,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 261 758,00	23 919,00	6 285 677,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 534,00	23 919,00	203 453,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 534,00	23 919,00	78 453,00
852			Pomoc społeczna	493 764,00	3 330,00	497 094,00
	85295		Pozostała działalność	35 444,00	3 330,00	38 774,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 032,00	3 330,00	34 362,00
Razem				31 199 685,00	27 249,00	31 226 934,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 365 907,00	0,00	3 365 907,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 707,00	0,00	306 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 087,00	-600,00	77 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 592,00	600,00	73 192,00
750			Administracja publiczna	3 990 556,00	600,00	3 991 156,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 800,00	600,00	88 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	600,00	3 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 415,00	0,00	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	14 515,00	0,00	14 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429,00	-211,00	3 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	-36,00	554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	-3,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	83,00	1 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	169,00	8 569,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-2,00	498,00
758			Różne rozliczenia	484 004,00	-1 850,00	482 154,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	484 004,00	-1 850,00	482 154,00
		4810	Rezerwy	396 016,00	-600,00	395 416,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 988,00	-1 250,00	86 738,00
801			Oświata i wychowanie	10 783 571,00	25 169,00	10 808 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 280 424,00	1 250,00	7 281 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	1 250,00	361 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 792,00	924,00	306 716,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	792,00	924,00	1 716,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	301 046,00	-262 546,00	38 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 546,00	-262 546,00	0,00
	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	51 327,00	262 546,00	313 873,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	262 546,00	262 546,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80195		Pozostała działalność	116 260,00	22 995,00	139 255,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 652,00	22 995,00	51 647,00
852			Pomoc społeczna	1 469 988,00	3 330,00	1 473 318,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 336,00	0,00	706 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 173,00	-6 111,00	448 062,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	6 111,00	22 411,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 077,00	0,00	196 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	909,00	1 709,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-909,00	2 417,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	31 032,00	3 330,00	34 362,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 865,00	3 297,00	24 162,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	167,00	33,00	200,00
855			Rodzina	1 307 942,00	0,00	1 307 942,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 152,00	0,00	84 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 530,00	-483,00	60 047,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330,00	483,00	1 813,00
Razem				37 414 788,00	27 249,00	37 442 037,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	87 988,00	-1 250,00	86 738,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 988,00	-1 250,00	86 738,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 988,00	-1 250,00	86 738,00
801			Oświata i wychowanie	2 440 000,00	1 250,00	2 441 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 360 000,00	1 250,00	2 361 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	1 250,00	361 250,00
Razem				16 372 822,00	0,00	16 372 822,00

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	78 087,00	-600,00	77 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 592,00	600,00	40 192,00
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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 515,00	0,00	14 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 429,00	-211,00	3 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	-36,00	554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	-3,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	83,00	1 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	169,00	8 569,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-2,00	498,00
Razem				1 340 698,00	0,00	1 340 698,00