

ZARZĄDZENIE NR 27/2024
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 29 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 planach finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w załączniku nr 5.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 31 540 302,00 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 37 755 405,00 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 96 800,00 zł do kwoty 31 540 302,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 96 800,00 zł do kwoty 21 901 260,00 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 „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 91 800,00 zł do kwoty 96 212,00 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 5 000,00 zł do kwoty 39 362,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 96 800,00 zł do kwoty 37 755 405,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 96 800,00 zł do kwoty 21 357 583,00 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- Decyzją wojewody dokonuje się zwiększenia wydatków na wypłatę dodatku osłonowego 91 800,00zł
- Decyzją wojewody dokonuje się zwiększenia wydatków na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy kwota 5 000,00zł;
- Rezerwa ogólna 350 zł, na wypłatę stypendium dla uczniów;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup płyt drogowych na ul. Wesołą) zwiększa się wydatki o 24 017,00 zł do kwoty 39 017,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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 24 017,00 zł do kwoty 62 721,00 zł;

.

Zmiany w planie dochodów Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	497 094,00	96 800,00	593 894,00
	85295		Pozostała działalność	38 774,00	96 800,00	135 574,00
		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	4 412,00	91 800,00	96 212,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 362,00	5 000,00	39 362,00
Razem				31 443 502,00	96 800,00	31 540 302,00

Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 473 194,00	24 017,00	4 497 211,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 167 916,00	24 017,00	4 191 933,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	24 017,00	39 017,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 378 407,00	0,00	3 378 407,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 207,00	0,00	307 207,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	6 000,00	10 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00	-6 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	4 023 820,00	0,00	4 023 820,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 600,00	-6 800,00	80 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-6 800,00	65 200,00
	75095		Pozostała działalność	84 400,00	6 800,00	91 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	6 800,00	37 800,00
758			Różne rozliczenia	482 154,00	-24 367,00	457 787,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	482 154,00	-24 367,00	457 787,00
		4810	Rezerwy	395 416,00	-350,00	395 066,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 738,00	-24 017,00	62 721,00
852			Pomoc społeczna	1 538 318,00	96 800,00	1 635 118,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	34 362,00	5 000,00	39 362,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 412,00	91 800,00	104 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 412,00	1 000,00	13 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	350,00	10 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	350,00	6 350,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	350,00	6 350,00
926			Kultura fizyczna	4 185 300,00	0,00	4 185 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 185 300,00	0,00	4 185 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00	-200,00	27 650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Razem	37 658 605,00	96 800,00	37 755 405,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				3 894 800,00	24 017,00	3 918 817,00
	60016			3 594 022,00	24 017,00	3 618 039,00
		6060	Zakup płyt drogowych na ul. Wesołą	15 000,00	24 017,00	39 017,00
758				86 738,00	-24 017,00	62 721,00
	75818			86 738,00	-24 017,00	62 721,00
		6800	Rezerwa na zadania inwestycyjne	86 738,00	-24 017,00	62 721,00
Razem				16 397 822,00	0,00	16 397 822,00

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
852			Pomoc społeczna	4 412,00	91 800,00	96 212,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	91 800,00	96 212,00
		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	4 412,00	91 800,00	96 212,00
Razem				1 340 698,00	91 800,00	1 432 498,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 412,00	91 800,00	96 212,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	91 800,00	96 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	90 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	1 000,00	5 412,00
Razem				1 340 698,00	91 800,00	1 432 498,00