

ZARZĄDZENIE NR 35/2024
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2024

Na podstawie 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.
- 3) Dokonuje się zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołectkiego 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 31 973 484,03 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 38 188 587,03 zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 1 813 462,03 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

UZASADNIENIE

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów i wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” 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” wprowadza się dochody w kwocie 314 028,03 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” 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 8 336,00 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 25 518,00 zł do kwoty 103 971,00 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 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 7 938,00 zł;
- 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 20 400,00 zł do kwoty 116 612,00 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 9 242,00 zł do kwoty 48 604,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 9 520,00 zł;
- Dokonyje się zmiany w planie wydatków jednostki - dostosowanie do bieżących potrzeb jednostki:
 - dokonano przeniesienia środków w wysokości 4.200 zł z przeznaczeniem na szkolenie Rady Gminy - rezerwa ogólna
 - dokonano przeniesienia środków w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną - rezerwa ogólna,
 - dokonano przeniesienia środków w wysokości 6 000 zł z przeznaczeniem szkolenia pracowników - rezerwa ogólna,
 - dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 850 zł z przeznaczeniem stypendia - rezerwa ogólna
 - zmiana klasyfikacji budżetowej sołectwa Kąty Rybackie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 400,00	314 028,03	318 428,03
	01095		Pozostała działalność	4 400,00	314 028,03	318 428,03
		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	314 028,03	314 028,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 615,00	8 336,00	48 951,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 336,00	8 336,00
		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	8 336,00	8 336,00
758			Różne rozliczenia	6 495 841,00	25 518,00	6 521 359,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 453,00	25 518,00	228 971,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 453,00	25 518,00	103 971,00
801			Oświata i wychowanie	2 485 724,00	7 938,00	2 493 662,00
	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	7 938,00	7 938,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 938,00	7 938,00
852			Pomoc społeczna	593 894,00	29 642,00	623 536,00
	85295		Pozostała działalność	135 574,00	29 642,00	165 216,00
		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	96 212,00	20 400,00	116 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 362,00	9 242,00	48 604,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 520,00	9 520,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 520,00	9 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 520,00	9 520,00
Razem				31 578 502,00	394 982,03	31 973 484,03

Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	256 247,00	314 028,03	570 275,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	314 028,03	314 028,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 732,78	4 732,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	801,25	801,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,96	115,96
		4260	Zakup energii	0,00	107,42	107,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	307 870,62	307 870,62
600			Transport i łączność	4 510 211,00	0,00	4 510 211,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 191 933,00	0,00	4 191 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	500,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	512 820,00	-5 500,00	507 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
630			Turystyka	60 200,00	2 000,00	62 200,00
	63095		Pozostała działalność	60 200,00	2 000,00	62 200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	4 023 820,00	10 200,00	4 034 020,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 400,00	4 200,00	92 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	4 200,00	17 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 615 899,00	6 000,00	3 621 899,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 800,00	-3 800,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	-3 800,00	61 400,00
	75095		Pozostała działalność	91 200,00	3 800,00	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	3 800,00	41 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 615,00	8 336,00	48 951,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 336,00	8 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 738,00	4 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	802,00	802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,00	58,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,00	458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00
758			Różne rozliczenia	457 787,00	-14 050,00	443 737,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	457 787,00	-14 050,00	443 737,00
		4810	Rezerwy	395 066,00	-14 050,00	381 016,00
801			Oświata i wychowanie	10 815 144,00	33 456,00	10 848 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 716,00	924,00	307 640,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 716,00	924,00	2 640,00
	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	313 873,00	7 938,00	321 811,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 546,00	7 938,00	270 484,00
	80195		Pozostała działalność	139 255,00	24 594,00	163 849,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 647,00	24 594,00	76 241,00
851			Ochrona zdrowia	260 482,00	0,00	260 482,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 482,00	0,00	256 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 150,00	-20 000,00	124 150,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 635 118,00	29 642,00	1 664 760,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	39 362,00	9 242,00	48 604,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 162,00	4 189,00	28 351,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	53,00	253,00
	85295		Pozostała działalność	104 212,00	20 400,00	124 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 412,00	-99,00	13 313,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 350,00	11 370,00	21 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 350,00	11 370,00	17 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 350,00	11 370,00	17 720,00
855			Rodzina	1 372 942,00	0,00	1 372 942,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,00	-1 000,00	1 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 415 752,00	0,00	3 415 752,00
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
			Razem	37 793 605,00	394 982,03	38 188 587,03

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Sztutowo w 2024 roku

Kąty Rybackie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 940,00	0,00	24 940,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
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
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	314 028,03	314 028,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	314 028,03	314 028,03
		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	314 028,03	314 028,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 615,00	8 336,00	48 951,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 336,00	8 336,00
		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	8 336,00	8 336,00
852			Pomoc społeczna	96 212,00	20 400,00	116 612,00
	85295		Pozostała działalność	96 212,00	20 400,00	116 612,00
		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	96 212,00	20 400,00	116 612,00
Razem				1 470 698,00	342 764,03	1 813 462,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	314 028,03	314 028,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	314 028,03	314 028,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 732,78	4 732,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	801,25	801,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,96	115,96
		4260	Zakup energii	0,00	107,42	107,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	307 870,62	307 870,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 615,00	8 336,00	48 951,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 336,00	8 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 738,00	4 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	802,00	802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,00	458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00
852			Pomoc społeczna	96 212,00	20 400,00	116 612,00
	85295		Pozostała działalność	96 212,00	20 400,00	116 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	-99,00	5 313,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00
855			Rodzina	1 173 350,00	0,00	1 173 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,00	-1 000,00	1 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
Razem				1 470 698,00	342 764,03	1 813 462,03