

ZARZĄDZENIE NR 39/2024
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 8 maja 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 planach finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w załączniku nr 3.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 31 976 694,16 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 38 191 797,16 zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 1 814 462,03 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 3 210,13 zł do kwoty 31 976 694,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 210,13 zł do kwoty 22 337 652,16 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 2 210,13 zł do kwoty 50 814,13 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 1 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 210,13 zł do kwoty 38 191 797,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 210,13 zł do kwoty 21 793 975,16 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej dokonano zmian w budżecie;
- dostosowanie do bieżących potrzeb jednostki, w tym rezerwa ogólna 2 320 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - komendy wojewódzkie Policji;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 155,13 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 52,00 zł do kwoty 305,00 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 1 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	623 536,00	2 210,13	625 746,13
	85295		Pozostała działalność	165 216,00	2 210,13	167 426,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 604,00	2 210,13	50 814,13
855			Rodzina	1 178 078,00	1 000,00	1 179 078,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		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	21 000,00	1 000,00	22 000,00
Razem				31 973 484,03	3 210,13	31 976 694,16

Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 100,00	2 320,00	174 420,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	2 320,00	22 320,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	2 320,00	22 320,00
758			Różne rozliczenia	443 737,00	-2 320,00	441 417,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	443 737,00	-2 320,00	441 417,00
		4810	Rezerwy	381 016,00	-2 320,00	378 696,00
801			Oświata i wychowanie	10 848 600,00	0,00	10 848 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 288 078,00	-25 700,00	7 262 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 064,00	-25 700,00	680 364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	84 570,00	219 570,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 310 068,00	-84 570,00	2 225 498,00
	80104		Przedszkola	1 688 476,00	0,00	1 688 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 222,00	34 040,00	95 262,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 723,00	-34 040,00	402 683,00
	80107		Świetlice szkolne	311 292,00	0,00	311 292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	3 590,00	11 390,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 000,00	-3 590,00	227 410,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	243 708,00	0,00	243 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 200,00	-1 660,00	177 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	1 660,00	8 060,00
	80195		Pozostała działalność	163 849,00	25 700,00	189 549,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 910,00	25 700,00	82 610,00
852			Pomoc społeczna	1 664 760,00	2 210,13	1 666 970,13
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	48 604,00	2 210,13	50 814,13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 351,00	2 003,00	30 354,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,13	155,13
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	253,00	52,00	305,00
855			Rodzina	1 372 942,00	1 000,00	1 373 942,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	1 000,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	1 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 415 752,00	0,00	3 415 752,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 039,00	500,00	385 539,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 800,00	-500,00	300 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 800,00	-500,00	300 300,00
Razem				38 188 587,03	3 210,13	38 191 797,16

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
855			Rodzina	1 173 350,00	1 000,00	1 174 350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		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	21 000,00	1 000,00	22 000,00
Razem				1 813 462,03	1 000,00	1 814 462,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	1 173 350,00	1 000,00	1 174 350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	1 000,00	22 000,00
Razem				1 813 462,03	1 000,00	1 814 462,03