

ZARZĄDZENIE NR 43/2024
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2024

Na podstawie art. 222, 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.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 30 462 654,16 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 36 677 757,16 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

UZASADNIENIE

Dochody budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 31 432,00 zł do kwoty 30 462 654,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 31 432,00 zł do kwoty 22 406 534,16 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje 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 24 752,00 zł do kwoty 128 723,00 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 6 680,00 zł do kwoty 57 494,13 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 31 432,00 zł do kwoty 36 677 757,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 31 432,00 zł do kwoty 21 875 157,16 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 3 564,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 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 3 178,00 zł do kwoty 79 419,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 17 500,00 zł do kwoty 39 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 150,00 zł do kwoty 6 240,00 zł;
- „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 24 000,00 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 2 602,00 zł do kwoty 32 956,00 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 78,00 zł do kwoty 383,00 zł;

- Dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki:
 - dokonano przeniesienia środków w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - rezerwa ogólna,
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 560,00 zł do kwoty 49 436,00 zł - rezerwa ogólna
 - dokonano przeniesienia środków w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup części do samochodu służbowego - rezerwa ogólna,
 - dokonano przeniesienia środków w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na remont samochodu służbowego - rezerwa ogólna,
 - korekt klasyfikacji budżetowej sołectwa Groszkowo kwota 599zł;
 - dostosowanie do bieżących potrzeb jednostki - korekta klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie dochodów Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 521 359,00	24 752,00	6 546 111,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 971,00	24 752,00	253 723,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 971,00	24 752,00	128 723,00
852			Pomoc społeczna	625 746,13	6 680,00	632 426,13
	85295		Pozostała działalność	167 426,13	6 680,00	174 106,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 814,13	6 680,00	57 494,13
Razem				30 431 222,16	31 432,00	30 462 654,16

Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 416 857,00	0,00	3 416 857,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 657,00	0,00	345 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 987,00	599,00	78 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 192,00	-599,00	72 593,00
750			Administracja publiczna	4 047 020,00	0,00	4 047 020,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 600,00	600,00	93 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	600,00	3 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 621 899,00	-600,00	3 621 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 491,00	-10 401,00	2 378 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	-600,00	83 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 835,00	10 401,00	66 236,00
758			Różne rozliczenia	441 417,00	-9 560,00	431 857,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	441 417,00	-9 560,00	431 857,00
		4810	Rezerwy	378 696,00	-9 560,00	369 136,00
801			Oświata i wychowanie	10 848 600,00	27 312,00	10 875 912,00
	80104		Przedszkola	1 688 476,00	560,00	1 689 036,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 876,00	560,00	49 436,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 640,00	924,00	308 564,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 640,00	924,00	3 564,00
	80195		Pozostała działalność	189 549,00	25 828,00	215 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 241,00	3 178,00	79 419,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	17 500,00	39 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 090,00	3 150,00	6 240,00
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	124 150,00	-1 972,00	122 178,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	1 972,00	7 654,00
852			Pomoc społeczna	1 666 970,13	6 680,00	1 673 650,13
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	50 814,13	6 680,00	57 494,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 354,00	2 602,00	32 956,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	305,00	78,00	383,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 535 752,00	7 000,00	3 542 752,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 836 500,00	0,00	1 836 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-626,00	99 374,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	626,00	3 626,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	385 539,00	34 072,00	419 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	1 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 854,00	15 000,00	50 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 122,00	400,00	5 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 803,00	11 472,00	22 275,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	197 100,00	3 550,00	200 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,00	1 100,00	5 363,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 737,00	2 450,00	28 187,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 300,00	-30 622,00	269 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 300,00	-30 622,00	269 678,00
926			Kultura fizyczna	4 191 300,00	0,00	4 191 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 191 300,00	0,00	4 191 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00	-500,00	33 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	500,00	1 200,00
Razem				36 646 325,16	31 432,00	36 677 757,16

Zmiany w planie funduszu soleckiego 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	77 487,00	599,00	78 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 192,00	-599,00	39 593,00
			Razem	310 899,00	0,00	310 899,00