

ZARZĄDZENIE NR 47/2024
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 6 czerwca 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 planach finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w załączniku nr 3.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 30 543 170,16 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 36 758 273,16 zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 1 871 038,03 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 80 516,00 zł do kwoty 30 543 170,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 80 516,00 zł do kwoty 22 487 050,16 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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 9 600,00 zł do kwoty 22 600,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných 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” zwiększa się dochody o 9 600,00 zł do kwoty 17 936,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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 37 376,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 21 450,00 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 2 490,00 zł do kwoty 59 984,13 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 80 516,00 zł do kwoty 36 758 273,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 80 516,00 zł do kwoty 21 955 673,16 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- Na wniosek Dyrektora Przedszkola dokonano zmian w budżecie;
 - Dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki:
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3.592 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek - rezerwa ogólna.

Zmiany w planie dochodów Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	358 136,00	9 600,00	367 736,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	9 600,00	22 600,00
		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	13 000,00	9 600,00	22 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 951,00	9 600,00	58 551,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 336,00	9 600,00	17 936,00
		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	8 336,00	9 600,00	17 936,00
801			Oświata i wychowanie	2 513 662,00	37 376,00	2 551 038,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 376,00	37 376,00
		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	37 376,00	37 376,00
852			Pomoc społeczna	632 426,13	23 940,00	656 366,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	21 450,00	38 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 450,00	21 450,00
	85295		Pozostała działalność	174 106,13	2 490,00	176 596,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 494,13	2 490,00	59 984,13
Razem				30 462 654,16	80 516,00	30 543 170,16

Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 750 583,00	9 600,00	2 760 183,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	9 600,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 600,00	22 600,00
750			Administracja publiczna	4 047 020,00	3 592,00	4 050 612,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 621 299,00	3 592,00	3 624 891,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 592,00	3 592,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 951,00	9 600,00	58 551,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 336,00	9 600,00	17 936,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 600,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 738,00	243,78	4 981,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	41,40	843,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	-7,19	50,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	-152,31	305,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	-125,68	54,32
758			Różne rozliczenia	431 857,00	-3 592,00	428 265,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	431 857,00	-3 592,00	428 265,00
		4810	Rezerwy	369 136,00	-3 592,00	365 544,00
801			Oświata i wychowanie	10 875 912,00	37 376,00	10 913 288,00
	80104		Przedszkola	1 689 036,00	0,00	1 689 036,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	1 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-350,00	650,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 376,00	37 376,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 376,00	37 376,00
852			Pomoc społeczna	1 673 650,13	23 940,00	1 697 590,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 077,00	21 450,00	217 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 090,00	17 925,00	117 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 843,00	3 086,00	29 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 758,00	439,00	4 197,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	57 494,13	2 490,00	59 984,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 956,00	2 416,00	35 372,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	383,00	74,00	457,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 542 752,00	0,00	3 542 752,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 313,00	0,00	71 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 563,00	-1 400,00	40 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	1 400,00	26 150,00
Razem				36 677 757,16	80 516,00	36 758 273,16

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
600			Transport i łączność	13 000,00	9 600,00	22 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	9 600,00	22 600,00
		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	13 000,00	9 600,00	22 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 951,00	9 600,00	58 551,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 336,00	9 600,00	17 936,00
		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	8 336,00	9 600,00	17 936,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 376,00	37 376,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 376,00	37 376,00
		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	37 376,00	37 376,00
Razem				1 814 462,03	56 576,00	1 871 038,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	13 000,00	9 600,00	22 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	9 600,00	22 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 600,00	22 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 951,00	9 600,00	58 551,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 336,00	9 600,00	17 936,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 600,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 738,00	243,78	4 981,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00	41,40	843,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	-7,19	50,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	-152,31	305,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	-125,68	54,32
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 376,00	37 376,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 376,00	37 376,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 376,00	37 376,00
Razem				1 814 462,03	56 576,00	1 871 038,03