

ZARZĄDZENIE NR 50/2024
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 21 czerwca 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 sołeckiego jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Dokonuje się zmiany w planach finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 31 015 934,06 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 37 231 037,06 zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 1 872 194,03 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 32 674,00 zł do kwoty 31 015 934,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 674,00 zł do kwoty 22 956 474,06 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 32 674,00 zł do kwoty 37 231 037,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 674,00 zł do kwoty 22 594 553,06 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków:

- 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” zmniejsza się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 18 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” 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 3 156,00 zł do kwoty 150 677,00 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 154 241,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 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 6 000,00 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 „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 2 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;
- Na wniosek Dyrektora Przedszkola dokonano zmian w budżecie;
- Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej dokonano zmian w budżecie;
- Dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki:

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup podpisów kwalifikowanych - **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	367 736,00	-4 000,00	363 736,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 600,00	-4 000,00	18 600,00
		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	22 600,00	-4 000,00	18 600,00
750			Administracja publiczna	245 241,00	3 156,00	248 397,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 581,00	3 156,00	150 737,00
		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	147 521,00	3 156,00	150 677,00
758			Różne rozliczenia	6 546 111,00	25 518,00	6 571 629,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 723,00	25 518,00	279 241,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 723,00	25 518,00	154 241,00
852			Pomoc społeczna	656 366,13	6 000,00	662 366,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	1 179 078,00	2 000,00	1 181 078,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		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	22 000,00	2 000,00	24 000,00
Razem				30 983 260,06	32 674,00	31 015 934,06

Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 570 183,00	-4 000,00	2 566 183,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 600,00	-4 000,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	-4 000,00	18 600,00
750			Administracja publiczna	4 073 612,00	5 156,00	4 078 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 521,00	3 156,00	150 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 306,00	3 156,00	98 462,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 624 891,00	2 000,00	3 626 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 664,00	2 000,00	247 664,00
758			Różne rozliczenia	428 265,00	-2 000,00	426 265,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	428 265,00	-2 000,00	426 265,00
		4810	Rezerwy	365 544,00	-2 000,00	363 544,00
801			Oświata i wychowanie	11 278 527,90	25 518,00	11 304 045,90
	80101		Szkoły podstawowe	7 579 617,90	-7 200,00	7 572 417,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	-7 200,00	362 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 564,00	4 532,00	313 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	3 608,00	308 608,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 564,00	924,00	4 488,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 376,00	0,00	37 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	373,76	373,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 376,00	-373,76	37 002,24
	80195		Pozostała działalność	215 377,00	28 186,00	243 563,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 419,00	3 279,00	82 698,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 608,00	3 592,00	7 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 500,00	21 315,00	60 815,00
852			Pomoc społeczna	1 697 590,13	6 000,00	1 703 590,13
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 631,00	6 000,00	23 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	4 200,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 500,00	5 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 600,00	-2 000,00	63 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 600,00	-2 000,00	63 600,00
	85295		Pozostała działalność	124 612,00	2 000,00	126 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 313,00	2 000,00	15 313,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 720,00	0,00	21 720,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 720,00	-3 500,00	14 220,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 720,00	-3 500,00	14 220,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 500,00	7 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 500,00	7 500,00
855			Rodzina	1 373 942,00	2 000,00	1 375 942,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	2 000,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	4 202 550,00	0,00	4 202 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 202 550,00	0,00	4 202 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	-1 278,00	13 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 350,00	1 278,00	43 628,00
Razem				37 198 363,06	32 674,00	37 231 037,06

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Sztutowo w 2024 roku

Grochowo Trzecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	6 500,00	0,00	6 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 278,00	5 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 278,00	1 278,00
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
600			Transport i łączność	22 600,00	-4 000,00	18 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 600,00	-4 000,00	18 600,00
		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	22 600,00	-4 000,00	18 600,00
750			Administracja publiczna	147 521,00	3 156,00	150 677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 521,00	3 156,00	150 677,00
		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	147 521,00	3 156,00	150 677,00
855			Rodzina	1 174 350,00	2 000,00	1 176 350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		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	22 000,00	2 000,00	24 000,00
Razem				1 871 038,03	1 156,00	1 872 194,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	22 600,00	-4 000,00	18 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 600,00	-4 000,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	-4 000,00	18 600,00
750			Administracja publiczna	147 521,00	3 156,00	150 677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 521,00	3 156,00	150 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 306,00	3 156,00	98 462,00
801			Oświata i wychowanie	37 376,00	0,00	37 376,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 376,00	0,00	37 376,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	373,76	373,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 376,00	-373,76	37 002,24
855			Rodzina	1 174 350,00	2 000,00	1 176 350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	2 000,00	24 000,00
Razem				1 871 038,03	1 156,00	1 872 194,03