

**ZARZĄDZENIE NR 82/2024  
WÓJTA GMINY SZTUTOWO**

z dnia 7 października 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2024**

Na podstawie art. 257 pkt. 3,4 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 31 809 061,58 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 37 024 164,58 zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 2 009 354,03 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 84 870,00 zł do kwoty 31 809 061,58 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 84 870,00 zł do kwoty 23 610 798,72 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 1 200,00 zł do kwoty 87 487,90 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 78 800,00 zł do kwoty 1 278 800,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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 powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 3 270,00 zł do kwoty 32 560,00 zł;

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 269 414,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 43 011,00 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 1 200,00 zł do kwoty 40 506,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 64 400,00 zł do kwoty 1 107 900,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 100,00 zł do kwoty 137 215,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 3 270,00 zł do kwoty 32 560,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 423,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 62,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 497,00 zł do kwoty 6 997,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 500,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 2 351 090,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 10 112,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 982,00 zł do kwoty 28 318,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 26 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł.



Zmiany w planie dochodów Gminy Sztutowo w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 852   | 85295    | 2100     | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                      | 775 549,90        | 1 200,00  | 776 749,90      |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 202 899,90        | 1 200,00  | 204 099,90      |
| 855   | 85501    | 0900     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 86 287,90         | 1 200,00  | 87 487,90       |
|       |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                              | 1 244 186,00      | 83 670,00 | 1 327 856,00    |
|       |          |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                              | 2 400,00          | 1 600,00  | 4 000,00        |
|       |          |          | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 900,00            | 600,00    | 1 500,00        |
|       | 2910     |          | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 1 500,00          | 1 000,00  | 2 500,00        |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                          | 1 206 725,00      | 78 800,00 | 1 285 525,00    |
|       | 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                    | 1 200 000,00      | 78 800,00 | 1 278 800,00    |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                       | 29 290,00         | 3 270,00  | 32 560,00       |
|       | 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                    | 29 290,00         | 3 270,00  | 32 560,00       |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                      | 31 724 191,58     | 84 870,00 | 31 809 061,58   |

Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 750   | 75023    |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                  | 4 195 631,49      | 0,00       | 4 195 631,49    |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                           | 3 647 291,00      | 0,00       | 3 647 291,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 2 362 090,00      | -11 000,00 | 2 351 090,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 259 414,00        | 10 000,00  | 269 414,00      |
| 852   | 85219    | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                 | 18 000,00         | 1 000,00   | 19 000,00       |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                          | 1 818 037,90      | 1 200,00   | 1 819 237,90    |
|       |          |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                | 770 516,00        | 0,00       | 770 516,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 13 112,00         | -3 000,00  | 10 112,00       |
| 855   | 85231    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 40 011,00         | 3 000,00   | 43 011,00       |
|       |          |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                                   | 87 551,90         | 1 200,00   | 88 751,90       |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                        | 39 306,00         | 1 200,00   | 40 506,00       |
|       |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                  | 1 439 050,00      | 83 670,00  | 1 522 720,00    |
| 85501 | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                  | 2 400,00          | 1 600,00   | 4 000,00        |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości       | 1 500,00          | 1 000,00   | 2 500,00        |
|       |          | 4560     | Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości | 900,00            | 600,00     | 1 500,00        |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                              | 1 204 250,00      | 78 800,00  | 1 283 050,00    |
| 85502 | 85502    | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 1 043 500,00      | 64 400,00  | 1 107 900,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 20 700,00         | 1 300,00   | 22 000,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 124 115,00        | 13 100,00  | 137 215,00      |
|       |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                       | 29 290,00         | 3 270,00   | 32 560,00       |
| 85513 | 85513    | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                       | 29 290,00         | 3 270,00   | 32 560,00       |
|       |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                 | 2 894 140,00      | 0,00       | 2 894 140,00    |
|       |          | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                     | 43 800,00         | 0,00       | 43 800,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 0,00              | 423,00     | 423,00          |
| 921   | 92105    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 0,00              | 62,00      | 62,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 4 500,00          | 2 497,00   | 6 997,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 31 300,00         | -2 982,00  | 28 318,00       |
|       |          | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                  | 2 333 500,00      | 0,00       | 2 333 500,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie        | Plan przed zmianą    | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|-------|----------|----------|-------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych | 30 000,00            | -26 500,00       | 3 500,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych | 3 500,00             | 26 500,00        | 30 000,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>            | <b>37 939 294,58</b> | <b>84 870,00</b> | <b>38 024 164,58</b> |

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                                                                                                                                                                                             | 1 231 640,00      | 82 070,00 | 1 313 710,00    |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                         | 1 202 000,00      | 78 800,00 | 1 280 800,00    |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200 000,00      | 78 800,00 | 1 278 800,00    |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                      | 29 290,00         | 3 270,00  | 32 560,00       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 290,00         | 3 270,00  | 32 560,00       |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                               | 1 927 284,03      | 82 070,00 | 2 009 354,03    |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                        | 1 231 640,00      | 82 070,00 | 1 313 710,00    |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 202 000,00      | 78 800,00 | 1 280 800,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 043 500,00      | 64 400,00 | 1 107 900,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 20 700,00         | 1 300,00  | 22 000,00       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 124 115,00        | 13 100,00 | 137 215,00      |
| 85513 |          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 290,00         | 3 270,00  | 32 560,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                   | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 290,00         | 3 270,00  | 32 560,00       |
|       |          |          | Razem                              | 1 927 284,03      | 82 070,00 | 2 009 354,03    |

