

ZARZĄDZENIE NR 85//2024/A
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 16 października 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 2024r. poz. 1530/, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167) 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.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 31 811 921,58 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 38 027 024,58 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 2 860,00 zł do kwoty 31 811 921,58 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 860,00 zł do kwoty 23 613 658,72 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 1 260,00 zł do kwoty 88 747,90 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 „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 850,00 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 „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 3 000,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 860,00 zł do kwoty 38 027 024,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 860,00 zł do kwoty 23 713 658,58 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- Dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki:
- rezerwa ogólna 20.000zł :
 - dokonano przeniesienia środków w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na przegląd techniczny dróg,
 - dokonano przeniesienia środków w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na przegląd remont dróg gminnych;
- rezerwa inwestycyjna 16.000zł:
 - dokonano przeniesienia środków w wysokości 16.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Stworzenie zaplecza kulturalno-sportowego poprzez przebudowę pomieszczeń piwnicznych w szkole i budowę nowego budynku przy boisku sportowym
- Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej dokonano zmian w budżecie - awaria pompy

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 4.500 zł z przeznaczeniem na przegląd techniczny budynków komunalnych
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę inkasa z tytułu poboru opłaty miejscowej i podatku od nieruchomości.

Zmiany w planie dochodów Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	776 749,90	1 260,00	778 009,90
	85295		Pozostała działalność	204 099,90	1 260,00	205 359,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 487,90	1 260,00	88 747,90
855			Rodzina	1 327 856,00	1 600,00	1 329 456,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 525,00	1 600,00	1 287 125,00
		0900	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	250,00	600,00	850,00
		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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem				31 809 061,58	2 860,00	31 811 921,58

Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 307 245,00	20 000,00	2 327 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 983 367,00	20 000,00	2 003 367,00
		4270	Zakup usług remontowych	548 350,00	10 000,00	558 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	10 000,00	56 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 461 635,00	0,00	3 461 635,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 435,00	0,00	365 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 693,00	4 500,00	87 193,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 200,00	-4 500,00	15 700,00
750			Administracja publiczna	4 195 631,49	0,00	4 195 631,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 647 291,00	-11 000,00	3 636 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 962,00	-11 000,00	427 962,00
	75095		Pozostała działalność	180 563,49	11 000,00	191 563,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 600,00	5 000,00	46 600,00
758			Różne rozliczenia	195 191,00	-36 000,00	159 191,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 191,00	-36 000,00	159 191,00
		4810	Rezerwy	132 470,00	-20 000,00	112 470,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 721,00	-16 000,00	46 721,00
801			Oświata i wychowanie	11 943 675,90	0,00	11 943 675,90
	80101		Szkoły podstawowe	7 930 317,90	3 000,00	7 933 317,90
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	6 000,00	113 000,00
	80107		Świetlice szkolne	265 292,00	-1 500,00	263 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 708,00	-1 500,00	266 208,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 819 237,90	1 260,00	1 820 497,90
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	88 751,90	1 260,00	90 011,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 506,00	1 260,00	41 766,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	1 522 720,00	1 600,00	1 524 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 283 050,00	1 600,00	1 284 650,00
		2910	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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4560	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	250,00	600,00	850,00
926			Kultura fizyczna	4 208 550,00	16 000,00	4 224 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 208 550,00	16 000,00	4 224 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 600,00	16 000,00	1 927 600,00
Razem				38 024 164,58	2 860,00	38 027 024,58

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	62 721,00	-16 000,00	46 721,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 721,00	-16 000,00	46 721,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 721,00	-16 000,00	46 721,00
926			Kultura fizyczna	4 071 600,00	16 000,00	4 087 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 071 600,00	16 000,00	4 087 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 600,00	16 000,00	1 927 600,00
Razem				14 313 366,00	0,00	14 313 366,00