

Projekt

z dnia 21 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LV...../2023
RADY GMINY SZTUTOWO**

z dnia 28 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.),art. 211, 212, 237, 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Sztutowo uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/485/2022 Rady Gminy Sztutowo z dnia 22 grudnia 2022r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2 023 304,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 25 559 218,31 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 19 692 756,80 zł
- 2) Dochody majątkowe 5 866 461,51 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2 023 304,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 35 201 179,31zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 22 462 838,31zł
- 2) wydatki majątkowe 12 738 341zł

3. § 9 punkt 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Plan dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 447 560zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 355 056zł .

4. § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "1. Określa się dochody w kwocie 162 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 59 383,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 356 852,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Określa się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii" .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo .

Przewodniczący Rady Gminy

dr Marcin Owsiański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV...../2023
 Rady Gminy Sztutowo
 z dnia 28 września 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 007 100,00	1 555 304,39	6 562 404,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 643 109,00	10 041,00	3 653 150,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 643 109,00	10 041,00	3 653 150,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	349 374,00	45 263,39	394 637,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 386,88	28 386,88
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 876,51	16 876,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 799,00	468 000,00	1 569 799,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	979 560,00	468 000,00	1 447 560,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	979 560,00	468 000,00	1 447 560,00
Razem:				23 535 913,92	2 023 304,39	25 559 218,31

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 107 645,00	30 000,00	4 137 645,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 237 775,00	30 000,00	3 267 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	10 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	20 000,00	103 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 845,00	10 000,00	523 845,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	139 700,00	10 000,00	149 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	10 000,00	32 200,00
750			Administracja publiczna	4 033 931,00	144 700,00	4 178 631,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 622 042,00	137 700,00	3 759 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	1 200,00	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 325,00	98 000,00	2 074 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	30 000,00	122 200,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	8 500,00	31 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 241,00	5 000,00	134 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 150,00	5 000,00	113 150,00
	75095		Pozostała działalność	91 350,00	2 000,00	93 350,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	2 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 200,00	4 000,00	235 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 700,00	4 000,00	165 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 211 941,23	499 637,00	8 711 578,23
	80101		Szkoły podstawowe	4 741 777,00	430 130,00	5 171 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 244,00	102 056,00	697 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 391,00	49 209,00	576 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 121,00	-10 800,00	72 321,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	6 419,00	141 419,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 213 917,00	283 246,00	2 497 163,00
80104		Przedszkola	1 447 694,00	69 507,00	1 517 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	3 400,00	50 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 691,00	49 009,00	505 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 334,00	-5 334,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	12 000,00	63 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00	3 622,00	61 222,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 720,00	6 810,00	479 530,00
851			Ochrona zdrowia	300 482,00	100 370,00	400 852,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 482,00	100 370,00	356 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 250,00	77 000,00	220 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	12 470,00	39 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	1 800,00	5 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	600,00	14 600,00
		4260	Zakup energii	28 416,00	8 500,00	36 916,00
852			Pomoc społeczna	1 405 727,14	132 374,00	1 538 101,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 720,00	6 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 720,00	6 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 071,00	109 407,00	745 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 750,00	91 000,00	505 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00	11 400,00	47 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 302,00	500,00	81 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	5 000,00	40 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	960,00	4 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	547,00	13 297,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 064,00	19 247,00	189 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 973,00	15 200,00	128 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 823,00	2 070,00	25 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,00	100,00	3 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	1 500,00	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 663,00	377,00	5 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 284 112,00	468 000,00	3 752 112,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 355 056,00	468 000,00	1 823 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 000,00	468 000,00	1 698 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 104,00	0,00	51 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	-1 000,00	19 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 302,00	629 223,39	1 532 525,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	293 500,00	629 223,39	922 723,39
		4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	629 223,39	856 223,39
926			Kultura fizyczna	5 873 320,00	5 000,00	5 878 320,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 840 100,00	5 000,00	5 845 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	5 000,00	75 100,00

Razem:			33 177 874,92	2 023 304,39	35 201 179,31
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się zmiany:

1. Minister Finansów pismem nr ST3.4751.2.8.2023.4 g poinformował o zwiększeniu subwencji oświatowej 10.041zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.
2. Minister Finansów pismem nr ST3.4751.1.9.2023 poinformował o dodatkowej kwocie z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 1.500.000zł,
3. Wprowadza się zwrot środków z tytułu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego 45.263,39zł,
4. Zwiększa się plan dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w kwocie 468.000zł,
5. Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych 30.000zł,
6. Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie obiektów komunalnych - 10.000zł
7. Zwiększa się plan wydatków na administrację - 144.700zł,
8. Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek OSP - 4.000zł,
9. Na wniosek Dyrektora Szkoły wprowadzono zmiany w budżecie,
10. Na wniosek Dyrektora Przedszkola wprowadzono zmiany w budżecie,
11. Na wniosek Kierownika GOPS wprowadzono zmiany w budżecie,
12. Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie świetlic gminnych - 100.370 zł,
13. Zwiększa się plan wydatków na remont zabytków gminnych - 629.223,39zł,
14. Zwiększa się plan wydatków na sport - 5.000zł.