

Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 29 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 99 011 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 31 371 746,83 zł, w tym:

1) dochody bieżące 23 246 300,83 zł

2) Dochody majątkowe 8 125 446,00 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 99 011 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 37 586 849,83 zł w tym:

1) wydatki bieżące 22 925 365,83 zł

2) wydatki majątkowe 14 661 484,00 zł

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sztutowo

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2024 Rady Gminy Sztutowo z dnia 29 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 99 011,00 zł do kwoty 31 371 746,83 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 33 025,00 zł do kwoty 23 246 300,83 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 65 986,00 zł do kwoty 8 125 446,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 8 900,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 17 450,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 5 400,00 zł do kwoty 11 400,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty targowej” wprowadza się dochody w kwocie 1 625,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 13 500,00 zł do kwoty 30 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” wprowadza się dochody w kwocie 65 986,00 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 99 011,00 zł do kwoty 37 586 849,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 74 011,00 zł do kwoty 22 925 365,83 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 14 661 484,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 37 200,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 450,00 zł do kwoty 10 450,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 100,00 zł do kwoty 82 693,00 zł; - fundusz sołecki wsi Kąty Rybackie
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 900,00 zł do kwoty 108 300,00 zł; - materiały promocyjne gminy;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 59 461,00 zł do kwoty 329 139,00 zł – wywóz nieczystości z koszy ulicznych;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 32 237,00 zł – fundusz sołecki wsi Kąty Rybackie;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 17 972,00 zł – fundusz sołecki wsi Łaszka;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 894,00 zł do kwoty 548 350,00 zł fundusz sołecki wsi Łaszka;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 206,00 zł do kwoty 69 380,00 zł fundusz sołecki wsi Kąty Rybackie;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 32 163,00 zł fundusz sołecki wsi Kąty Rybackie;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dofinansowanie na zakup samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego) wprowadza się wydatki w kwocie 25 000 zł;

Zmiany w planie dochodów Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 928,03	1 000,00	322 928,03
	01095		Pozostała działalność	321 928,03	1 000,00	322 928,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 900,00	1 000,00	8 900,00
600			Transport i łączność	363 736,00	73 986,00	437 722,00
	60016		Drogi publiczne gminne	345 136,00	8 000,00	353 136,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 450,00	8 000,00	17 450,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	65 986,00	65 986,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	65 986,00	65 986,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 640,00	2 000,00	1 007 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 800,00	1 000,00	903 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 000,00	1 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 500,00	1 000,00	101 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 000,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	248 397,00	5 400,00	253 797,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 400,00	11 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	5 400,00	11 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 542 461,00	16 625,00	10 559 086,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 875 324,00	1 500,00	1 876 824,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 790 581,00	15 125,00	4 805 706,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 625,00	1 625,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	13 500,00	30 500,00
			Razem	31 272 735,83	99 011,00	31 371 746,83

Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 581 257,00	-4 894,00	2 576 363,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 257 379,00	-4 894,00	2 252 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	553 244,00	-4 894,00	548 350,00
630			Turystyka	63 800,00	7 650,00	71 450,00
	63095		Pozostała działalność	63 800,00	7 650,00	71 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 200,00	37 200,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	450,00	10 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 460 741,00	894,00	3 461 635,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 541,00	894,00	365 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 586,00	-9 206,00	69 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 593,00	10 100,00	82 693,00
750			Administracja publiczna	4 101 168,00	8 900,00	4 110 068,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	8 900,00	123 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	8 900,00	108 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 420,00	25 000,00	199 420,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 709 652,00	51 461,00	3 761 113,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 313,00	-8 000,00	63 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 163,00	-8 000,00	32 163,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	269 678,00	59 461,00	329 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 678,00	59 461,00	329 139,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 888 140,00	6 000,00	2 894 140,00
	92195		Pozostała działalność	61 840,00	6 000,00	67 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 237,00	6 000,00	32 237,00
926			Kultura fizyczna	4 202 550,00	4 000,00	4 206 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 202 550,00	4 000,00	4 206 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 972,00	4 000,00	17 972,00
Razem				37 487 838,83	99 011,00	37 586 849,83

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754				0,00	25 000,00	25 000,00
	75410			0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Dofinansowanie na zakup samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego	0,00	25 000,00	25 000,00
			Razem	14 636 484,00	25 000,00	14 661 484,00

Zmiany w planie funduszu sołeckiego Gminy Sztutowo w 2024 roku

1. Łaszka

2. Kąty Rybackie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	20 228,00	-4 894,00	15 334,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 228,00	-4 894,00	15 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 894,00	-4 894,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 391,00	894,00	191 285,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 391,00	894,00	191 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 086,00	-9 206,00	68 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 593,00	10 100,00	49 693,00
750			Administracja publiczna	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 940,00	-8 000,00	16 940,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-8 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 840,00	6 000,00	67 840,00
	92195		Pozostała działalność	61 840,00	6 000,00	67 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 237,00	6 000,00	32 237,00
926			Kultura fizyczna	6 500,00	4 000,00	10 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	4 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 222,00	4 000,00	9 222,00
Razem				310 899,00	0,00	310 899,00