

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...../...../2024  
RADY GMINY SZTUTOWO

z dnia 29 listopada 2024 r.

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. 1465 ze 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 2024 roku, poz. 1530 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LVIII/648/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 15 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sztutowo na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 17 378,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 33 072 476,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące                      24 863 213,67 zł
- 2) Dochody majątkowe    8 209 262,86 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 17 378,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 39 552 401,53 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące                      26 096 853,53zł
- 2) wydatki majątkowe                13 455 548,00 zł

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

4. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w wysokości 414 000 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 414 000 zł” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Zmiany w planie dochodów Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 545 526,00</b>	<b>15 378,91</b>	<b>1 560 904,91</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 418,00</b>	<b>15 378,91</b>	<b>20 796,91</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 378,91	15 378,91
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 006 000,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 169 850,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>3 165 850,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 169 850,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>3 165 850,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 250,00	-4 000,00	1 250,00
			<b>Razem</b>	<b>33 055 097,62</b>	<b>17 378,91</b>	<b>33 072 476,53</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>748 124,82</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>668 124,82</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>80 406,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>40 406,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 112 855,49</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>4 103 555,49</b>
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>93 700,00</b>	<b>33 900,00</b>	<b>127 600,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	31 400,00	103 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	2 500,00	19 800,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 569 515,00</b>	<b>-43 200,00</b>	<b>3 526 315,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 814,00	-18 953,00	2 247 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 962,00	-24 247,00	383 715,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 697 360,00</b>	<b>15 378,91</b>	<b>1 712 738,91</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>68 540,00</b>	<b>15 378,91</b>	<b>83 918,91</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 247,00	13 283,40	64 530,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 869,00	2 009,86	10 878,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,00	85,65	756,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 096 464,26</b>	<b>89 300,00</b>	<b>4 185 764,26</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>790 000,00</b>	<b>59 300,00</b>	<b>849 300,00</b>
		4260	Zakup energii	785 000,00	59 300,00	844 300,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>463 514,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>493 514,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	463 514,00	30 000,00	493 514,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 922 662,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 924 662,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>55 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>57 900,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	2 000,00	12 200,00
			<b>Razem</b>	<b>39 535 022,62</b>	<b>17 378,91</b>	<b>39 552 401,53</b>

## Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Sztutowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>260 406,00</b>	-	<b>180 406,00</b>
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>180 000,00</b>	-	<b>140 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>80 406,00</b>	-	<b>40 406,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00
			<b>Razem</b>	<b>13 535 548,00</b>	-	<b>13 455 548,00</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr .../2024**  
**Rady Gminy Sztutowo**  
**z dnia 29 listopada 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
801	80101	0960	24 000,00	10 000,00	34 000,00
801	80101	4210	12 000,00	7 000,00	19 000,00
801	80101	4240	7 000,00	3 000,00	10 000,00
801	80148	0830	220 000,00	10 000,00	230 000,00
801	80148	4220	189 300,00	10 000,00	199 300,00
801	80148	4210	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
801	80148	4300	2 200,00	2 000,00	4 200,00

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 17 378,91 zł do kwoty 33 072 476,53 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 378,91 zł do kwoty 24 863 213,67 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 15 378,91 zł umowa z Wojewodą Pomorskim na realizację rządowego programu wspieranie rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zmniejsza się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 1 250,00 zł;

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Sztutowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 17 378,91 zł do kwoty 39 552 401,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 97 378,91 zł do kwoty 26 096 853,53 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 13 455 548,00 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 31 400,00 zł do kwoty 103 900,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 19 800,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 283,40 zł do kwoty 64 530,40 zł – obsługa informatyczna;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 009,86 zł do kwoty 10 878,86 zł – umowa z Wojewodą Pomorskim;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 85,65 zł do kwoty 756,65 zł umowa z Wojewodą Pomorskim;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 59 300,00 zł do kwoty 844 300,00 zł;
- 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 30 000,00 zł do kwoty 493 514,00 zł - kosze uliczne;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 12 200,00 zł – organizacja mikołajek;

### **Dokonyje 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 18 953,00 zł do kwoty 2 247 861,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 24 247,00 zł do kwoty 383 715,00 zł.

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa wodociągu na plaży w Kątach Rybackich” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa wodociągu na plaży w Sztutowie” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa kanalizacji na plaży w Kątach Rybackich” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa kanalizacji na plaży w Sztutowie” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Inwestycje przeniesione na lata przyszłe ze względu na aktualizacje dokumentacji projektowej.

Dokonyje się zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

