

ZARZĄDZENIE NR 670/2024
WÓJTA GMINY GARDEJA

z dnia 8 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2024 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1-4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz w związku § 14 Uchwały Nr **LVIII/361/2023** Rady Gminy Gardeja z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2024 rok

- Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Gardeja na rok 2024 w wysokości: **85.277.915,00 zł.**

Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **731.191,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr **1** do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy Gardeja na rok 2024 w wysokości: **91.644.606,00 zł.**

Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **731.191,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

- Dochody – 5.372.220,00 zł

- Wydatki – 5.372.220,00 zł

Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr **3** (dochody) i Nr **4** (wydatki) do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2. Rozdysponowuje się część rezerwy celowej utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **94.650,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr **2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Kazimierz Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 670/2024 z dnia 08.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 579 165,00	25 000,00	4 604 165,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	0,00	25 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 151,00	43 400,00	93 551,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 511,00	43 400,00	91 911,00
		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	48 511,00	43 400,00	91 911,00
801			Oświata i wychowanie	1 332 749,00	662 791,00	1 995 540,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	178 596,00	178 596,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 596,00	178 596,00
	80104		Przedszkola	93 720,00	484 195,00	577 915,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	484 195,00	484 195,00
Razem:				84 546 724,00	731 191,00	85 277 915,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 670/2024 z dnia 08.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 084 005,00	91 000,00	8 175 005,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 438 005,00	66 000,00	7 504 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 200,00	66 000,00	470 200,00
630			Turystyka	60 304,00	1 600,00	61 904,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 304,00	1 600,00	47 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 875,00	600,00	14 475,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 884 556,00	0,00	5 884 556,00
	70095		Pozostała działalność	21 320,00	0,00	21 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 660,00	-3 000,00	4 660,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	6 672 858,00	0,00	6 672 858,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 140,00	0,00	263 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 356,00	-1 200,00	203 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 731,00	1 200,00	4 931,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 548 797,00	0,00	4 548 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 001,00	100 000,00	2 745 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 525,00	-53 200,00	143 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-70 000,00	380 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	23 200,00	85 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	579 123,00	0,00	579 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 630,00	-2 500,00	446 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 151,00	43 400,00	93 551,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 511,00	43 400,00	91 911,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	43 400,00	55 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 600,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 514,00	-1 624,00	5 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00
758			Różne rozliczenia	920 230,00	-94 650,00	825 580,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	919 730,00	-94 650,00	825 080,00
		4810	Rezerwy	919 730,00	-94 650,00	825 080,00
801			Oświata i wychowanie	21 214 262,00	662 791,00	21 877 053,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 822 192,00	610 885,13	14 433 077,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 399,00	146 134,84	571 533,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 868 320,00	464 750,29	8 333 070,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 509,00	14 701,72	525 210,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 460,00	14 701,72	34 161,72
	80104		Przedszkola	1 854 482,00	9 551,86	1 864 033,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	9 551,86	42 551,86
	80107		Świetlice szkolne	81 980,00	207,41	82 187,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	207,41	4 099,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 329 022,00	4 556,13	1 333 578,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 421,00	4 556,13	24 977,13
	80195		Pozostała działalność	1 283 283,00	22 888,75	1 306 171,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 156,00	22 888,75	163 044,75
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 000,00	0,00	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	10 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	-10 600,00	45 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 439 798,00	0,00	6 439 798,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 154 198,00	0,00	2 154 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 475,00	-1 100,00	249 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 957,00	1 100,00	6 057,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 273 480,00	26 250,00	3 299 730,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 020,00	10 000,00	583 020,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	9 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	1 000,00	11 300,00
	92195		Pozostała działalność	274 200,00	16 250,00	290 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 250,00	32 250,00
926			Kultura fizyczna	475 800,00	800,00	476 600,00
	92601		Obiekty sportowe	350 800,00	800,00	351 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	800,00	7 800,00
Razem:			90 913 415,00	731 191,00	91 644 606,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 670/2024 z dnia 08.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	25 000,00	25 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	0,00	25 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 151,00	43 400,00	93 551,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 511,00	43 400,00	91 911,00
		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	48 511,00	43 400,00	91 911,00
Razem:				5 303 820,00	68 400,00	5 372 220,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 670/2024 z dnia 08.04.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	25 000,00	25 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 151,00	43 400,00	93 551,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 511,00	43 400,00	91 911,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	43 400,00	55 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 600,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 514,00	-1 624,00	5 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00
Razem:				5 303 820,00	68 400,00	5 372 220,00

UZASADNIENIE

W związku z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr:

- DGD.804.10.2024 z dnia 02.04.2024 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **43.400,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych (rozdział 75109, paragraf 2010),
- FB-I.3111.38.1.2024.JCH został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **662.791,00** zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2024 (rozdział 80103, 80104, paragraf 2030),
- FB-I.3111.66.4.2024.EP został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **25.000,00** zł z przeznaczeniem na realizację bezpłatnego przewozu osób do lokali wyborczych (rozdział 60004, paragraf 2010).

Mając na uwadze plan dochodów budżetu gminy Gardeja uległ na rok 2024 zwiększeniu o kwotę 731.191,00 zł.

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **94.650,00** zł, tj. w następujący sposób:

Bieżące utrzymanie - transporty i łączność. Drogi publiczne - gminne - usługi	600-60016-4300	Olszówka	25 000,00 zł
		Gardeja I	30 000,00 zł
		Czarne Małe I	8 000,00 zł
		Cygany	3 000,00 zł
Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zakup materiałów i wyposażenia (np.: plaża)	630-63003-4210	Krzykosy	1 000,00 zł
Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Usługi (np.: plaża)	630-63003-4300	Krzykosy	600,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zakup energii	921-92109-4260	Klasztorek	1 000,00 zł
		Trumieje	1 000,00 zł
		Jaromierz	1 000,00 zł
		Zebrdowo	1 000,00 zł
		Czarne Dolne	1 000,00 zł
		Czarne Małe I	1 000,00 zł
		Bądkki	1 000,00 zł
		Rozajny	1 000,00 zł
		Wandowo	1 000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - usługi	921-92109-4300	Rozajny	1 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność zakup materiałów i wyposażenia	921-92195-4210	Otłowiec	2 000,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność (plac zabaw) Usługi	921-92195-4300	Gardeja I	1 650,00 zł
		Gardeja II	600,00 zł
		Gardeja III	600,00 zł
		Wandowo	600,00 zł
		Bądk	600,00 zł
		Czarne Dolne	600,00 zł
		Rozajny	600,00 zł
		Jaromierz	600,00 zł
		Morawy	600,00 zł
		Otłówko	1 200,00 zł
		Wractawek	600,00 zł
		Trumieje	1 200,00 zł
		Zebrdowo	1 200,00 zł
		Klasztorek	600,00 zł
		Nowa Wioska	600,00 zł
		Cygany	600,00 zł
Pawłowo	600,00 zł		
Czarne Małe I	600,00 zł		
Otłowiec	600,00 zł		
Kultura fizyczna - obiekty sportowe - zakup materiałów i wyposażenia	926-92601-4210	Wractawek	300,00 zł
		Czarne Dolne	500,00 zł

Podsumowanie:

600-60016-4300	66 000,00 zł
630-63003-4210	1 000,00 zł
630-63003-4300	600,00 zł
921-92109-4260	9 000,00 zł
921-92109-4300	1 000,00 zł
921-92195-4210	2 000,00 zł
921-92195-4300	14 250,00 zł
926-92601-4210	<u>800,00 zł</u>
Razem	94 650,00 zł

W załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej po zmianach zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 7 i 8 do uchwał budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.