

ZARZĄDZENIE NR 666/2024
WÓJTA GMINY GARDEJA

z dnia 27 marca 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: **84.546.724,00 zł.**

Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **369.000,00 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: **90.913.415,00 zł.**

Na skutek ich **zwiększenia** o kwotę **369.000,00 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 – 5.303.820,00 zł

- Wydatki – 5.303.820,00 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 **8.850,00 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 666/2024 z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 151,00	12 000,00	50 151,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 511,00	12 000,00	48 511,00
		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	36 511,00	12 000,00	48 511,00
852			Pomoc społeczna	1 582 282,00	357 000,00	1 939 282,00
	85295		Pozostała działalność	44 412,00	357 000,00	401 412,00
		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	4 412,00	357 000,00	361 412,00
Razem:				84 177 724,00	369 000,00	84 546 724,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 666/2024 z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	60 254,00	50,00	60 304,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	46 254,00	50,00	46 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 825,00	50,00	13 875,00
750			Administracja publiczna	6 672 858,00	0,00	6 672 858,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 552 797,00	-4 000,00	4 548 797,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 310,00	-4 000,00	33 310,00
	75095		Pozostała działalność	917 658,00	4 000,00	921 658,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	4 000,00	29 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 151,00	12 000,00	50 151,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 511,00	12 000,00	48 511,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 267,00	-1 600,00	11 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,00	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 400,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 214,00	-4 700,00	7 514,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	1 300,00	1 930,00
758			Różne rozliczenia	929 080,00	-8 850,00	920 230,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	928 580,00	-8 850,00	919 730,00
		4810	Rezerwy	928 580,00	-8 850,00	919 730,00
801			Oświata i wychowanie	21 214 262,00	0,00	21 214 262,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 822 192,00	0,00	13 822 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 248,00	-1 000,00	165 248,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 112,00	1 000,00	21 112,00
852			Pomoc społeczna	4 589 599,00	357 000,00	4 946 599,00
	85295		Pozostała działalność	38 412,00	357 000,00	395 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 500,00	350 000,00	373 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 663,00	1 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,00	291,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	41,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 880,00	11 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	120,00	4 532,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	5,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 439 798,00	0,00	6 439 798,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 550 000,00	9 000,00	1 559 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	85 000,00	-9 000,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-9 000,00	66 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 264 980,00	8 500,00	3 273 480,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 520,00	8 500,00	573 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	6 000,00	38 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 500,00	10 300,00
926		Kultura fizyczna	475 500,00	300,00	475 800,00
	92601	Obiekty sportowe	350 500,00	300,00	350 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	300,00	7 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
Razem:			90 544 415,00	369 000,00	90 913 415,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 666/2024 z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 151,00	12 000,00	50 151,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 511,00	12 000,00	48 511,00
		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	36 511,00	12 000,00	48 511,00
852			Pomoc społeczna	40 012,00	357 000,00	397 012,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	357 000,00	361 412,00
		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	4 412,00	357 000,00	361 412,00
Razem:				4 934 820,00	369 000,00	5 303 820,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 666/2024 z dnia 27.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 151,00	12 000,00	50 151,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 511,00	12 000,00	48 511,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 267,00	-1 600,00	11 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,00	1 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	3 400,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 214,00	-4 700,00	7 514,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	1 300,00	1 930,00
852			Pomoc społeczna	40 012,00	357 000,00	397 012,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	357 000,00	361 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	350 000,00	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 663,00	1 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,00	291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 880,00	4 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	120,00	4 532,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	5,00
			Razem:	4 934 820,00	369 000,00	5 303 820,00

UZASADNIENIE

W związku z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr:

- FB-I.3111.39.32024.SL został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **357.000,00** zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (rozdział 85295, paragraf 2010),
- DGD.804.7.2024 z dnia 20.03.2024 r. został zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę **12.000,00** zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gminy oraz wójtów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (rozdział 75109, paragraf 2010).

Mając na uwadze plan dochodów budżetu gminy Gardeja uległ na rok 2024 zwiększeniu o kwotę 369.000,00 zł.

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **8.850,00** zł, tj. w następujący sposób:

Turystyka - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - usługi (np.: plaża)	630-63003-4300	Jaromierz	50,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zakup materiałów i wyposażenia	921-92109-4210	Trumieje	1 000,00 zł
		Cygany	1 000,00 zł
		Otlówko	500,00 zł
		Bądko	3 500,00 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - usługi	921-92109-4300	Cygany	2 000,00 zł
		Morawy	500,00 zł
Kultura fizyczna - obiekty sportowe - zakup materiałów i wyposażenia	926-92601-4210	Wrąclawek	300,00 zł

Podsumowanie:

630-63003-4300	50,00 zł
921-92109-4210	6 000,00 zł
921-92109-4300	2 500,00 zł
926-92601-4210	<u>300,00 zł</u>
Razem	8 850,00 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.