

Zarządzenie nr 65/2024

Wójta Gminy Rewal

z dnia 31.05.2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) , art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 (Dz.U. z 2022 r poz.583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zarządzam, co następuje:

- | | |
|---|--------------|
| § 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 57.132,00 zł |
| § 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 57.132,00 zł |
| § 3. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 | 0,00 zł |
| § 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 0,00 zł |
| § 5. Dokonuje się przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. | |
| § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |

Wójt Gminy Rewal

Konstanty Tomasz Oświęcimski

Sporządził:

Beata Żoła

SKARBNIK GMINY
Beata Żoła

Uzasadnienie

Do właściwości Wójta Gminy Rewal należy dokonywanie zmian w budżecie Gminy związanych ze zmianą kwot:

- 1. Zwiększono dochody o kwotę ogółem 57.132,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:**
 - na podstawie pisma FB-1.3111.32.2024.NK.21 w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2024 rok, decyzją Nr 206/2024 z dnia 22 maja 2024 roku. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na zadania pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 - na podstawie art. 4-53 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- 2. Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 57.132,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:**
 - na podstawie pisma FB-1.3111.32.2024.NK.21 w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2024 rok, decyzją Nr 206/2024 z dnia 22 maja 2024 roku. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na zadania pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 - na podstawie art. 4-53 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- 3. Dokonano przeniesień wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.**

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 000,00	45 000,00	910 000,00
			Pozostała działalność	360 000,00	45 000,00	405 000,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360 000,00	45 000,00	405 000,00
			Różne rozliczenia	7 164 884,00	2 232,00	7 167 116,00
852	85295		Różne rozliczenia finansowe	370 809,00	2 232,00	373 041,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 809,00	2 232,00	368 041,00
855	85513		Pomoc społeczna	334 998,77	5 000,00	339 998,77
			Pozostała działalność	71 017,77	5 000,00	76 017,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 000,00	5 000,00	32 000,00
			Rodzina	1 172 000,00	4 900,00	1 176 900,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	4 900,00	25 900,00
		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	21 000,00	4 900,00	25 900,00
Razem:				97 073 863,06	57 132,00	97 130 995,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	18 661 918,43	0,00	18 661 918,43
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 095,00	100,00	1 195,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 095,00	100,00	1 195,00
			Drogi publiczne powiatowe	38 905,00	6 900,00	45 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 905,00	-38 100,00	805,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	18 621 918,43	-7 000,00	18 614 918,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-7 000,00	193 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 216 049,29	0,00	4 216 049,29
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 216 049,29	0,00	4 216 049,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	1 000,00	116 000,00
750	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	477 000,00	-5 000,00	472 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	9 643 914,61	0,00	9 643 914,61
		4530	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 660 000,00	0,00	8 660 000,00
		4580	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	-1 000,00	999 000,00
75075	4210		Pozostałe odsetki	13 000,00	1 000,00	14 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 200,00	-31 000,00	214 200,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 924,00	0,00	73 924,00
75109	4110		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 536,00	0,00	59 536,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,45	1 100,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,55	144,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 775,00	-1 275,00	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 607 100,00		
	75410		Straz gminna (miejska)		1 072 600,00	0,00		1 072 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	300,00		2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		729 500,00	-300,00		729 200,00
	75495		Pozostała działalność		420 000,00	45 000,00		465 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		360 000,00	45 000,00		405 000,00
758			Różne rozliczenia		6 273 511,00	-200 000,00		6 073 511,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		800 000,00	-200 000,00		600 000,00
		4810	Rezerwy		800 000,00	-200 000,00		600 000,00
801			Oświata i wychowanie		15 655 689,60	200 000,00		15 855 689,60
	80101		Szkoly podstawowe		12 354 012,10	168 875,00		12 522 887,10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 561 835,30	-30 000,00		2 531 835,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 767,00	1 160,00		23 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		173 020,00	-1 160,00		171 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 404,00	200,00		9 604,00
		4270	Zakup usług remontowych		156 500,00	-1 125,00		155 375,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		218 818,80	-55 000,00		163 818,80
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00	-1 322,00		3 178,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	322,00		322,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 000,00	800,00		11 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	205 000,00		365 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00		50 000,00
	80104		Przedszkola		1 973 729,00	-500,00		1 973 229,00
		4260	Zakup energii		20 107,00	3 568,00		23 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych		355 912,00	-3 568,00		352 344,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający		5 500,00	-500,00		5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		808 306,00	1 300,00		809 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 360,00	-1 500,00		7 860,00
		4220	Zakup środków żywności		250 000,00	3 300,00		253 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający		3 000,00	-500,00		2 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		120 000,00	30 000,00		150 000,00

					120 000,00	30 000,00	150 000,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	80195			Pozostała działalność	29 000,00	325,00	29 325,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		305,00	305,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
851				Ochrona zdrowia			
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 680 501,44	0,00	1 680 501,44
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 610 001,44	0,00	1 610 001,44
		4220		Zakup środków żywności	25 000,00	26 000,00	51 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	8 000,00	24 500,00
				Pomoc społeczna	319 001,44	-34 000,00	285 001,44
852				Pozostała działalność	1 561 188,77	5 000,00	1 566 188,77
	85295			Pozostała działalność	71 017,77	5 000,00	76 017,77
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 000,00	5 000,00	32 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	627 503,40	2 232,00	629 735,40
		3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	71 861,00	2 232,00	74 093,00
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	2 232,00	2 232,00
		4300		Zakup usług pozostałych	555 642,40	0,00	555 642,40
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 860,00	-1 700,00	28 160,00
855				Rodzina	10 000,00	1 700,00	11 700,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 391 118,00	4 900,00	1 396 018,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	4 900,00	25 900,00
		4260		Zakup energii	21 000,00	4 900,00	25 900,00
		4270		Zakup usług remontowych	19 396 367,00	0,00	19 396 367,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 673 867,00	3 500,00	3 677 367,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 022 000,00	-3 500,00	8 018 500,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	23 000,00
				Zakup usług pozostałych	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
				Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 000,00	11 500,00
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 948 000,00	-10 600,00	2 937 400,00

	90095	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-10 600,00	389 400,00
			Pozostala dzialalnosc	192 000,00	10 600,00	202 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	600,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostalych	191 850,00	10 000,00	201 850,00
926			Kultura fizyczna	3 897 466,24	0,00	3 897 466,24
	92601		Obiekty sportowe	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	2 200,00
		4220	Zakup środków zymności	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostalych	100 000,00	-7 100,00	92 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
Razem:				90 669 765,30	57 132,00	90 726 897,30