

ZARZĄDZENIE Nr 9/2024
Burmistrza Sępopola
z dnia 31 maja 2024 r.

w sprawie : zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2024 r. o kwotę: 89.182,00 zł, zgodnie z zał. Nr 1.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 58.795.629,49 zł,
z tego: dochody bieżące wynoszą: 40.005.096,13 zł,
dochody majątkowe wynoszą: 18.790.533,36 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2024 r. o kwotę: 89.182,00 zł, zgodnie z zał. Nr 2.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi: 66.136.361,06 zł,
z tego: wydatki bieżące wynoszą: 39.286.186,09 zł,
wydatki majątkowe wynoszą: 26.850.174,97 zł.

§ 3

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o kwotę: 83.182,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3 i 4.
2. Wysokość dochodów i wydatków po zmianie wynosi: 7.840.042,37 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Irena Wołoskiuk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.

Załącznik Nr 1 do Zarz. Nr 9/2024 Burmistrza Sępola z dnia 31 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 292,00	38 000,00	174 292,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 500,00	38 000,00	67 500,00
801	80153	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	29 500,00	38 000,00	67 500,00
			Oświata i wychowanie	891 150,57	45 182,00	936 332,57
852	85205		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 182,00	45 182,00
		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	45 182,00	45 182,00
855	85502		Pomoc społeczna	1 569 590,28	6 000,00	1 575 590,28
			Zaocznia w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
			Rodzina	6 009 500,00	0,00	6 009 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 863 061,00	0,00	5 863 061,00
		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	5 831 561,00	-2 000,00	5 829 561,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11 500,00	2 000,00	13 500,00
Razem:				58 706 447,49	89 182,00	58 795 629,49

BeSTia

BURMISTRZ
WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2024 R.
SĘPOLA
 Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 9/2024 Burmistrza Sępola z dnia 31 maja 2024 r.
 11-20-2024
 11 listopada 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 491 959,92	0,00	5 491 959,92
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 981 419,11	0,00	3 981 419,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	63 872,75	10 000,00	73 872,75
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	0,00	89 000,00
			Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 292,00	38 000,00	174 292,00
801	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 500,00	38 000,00	67 500,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 000,00	38 000,00
		3030	Oświata i wychowanie	14 369 242,40	45 182,00	14 414 424,40
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 182,00	45 182,00
852	85205		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 734,66	44 734,66
			Zakup usług pozostałych	0,00	447,34	447,34
			Pomoc społeczna	5 509 408,28	6 000,00	5 515 408,28
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	3 225,00	6 000,00	9 225,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	6 000,00	6 820,00
Razem:				66 047 179,06	89 182,00	66 136 361,06

BURMISTRZ
Trend Wolostuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 292,00	38 000,00	174 292,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 500,00	38 000,00	67 500,00
		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	29 500,00	38 000,00	67 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 182,00	45 182,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 182,00	45 182,00
		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	45 182,00	45 182,00
855			Rodzina	5 989 500,00	0,00	5 989 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 843 061,00	0,00	5 843 061,00
		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	5 831 561,00	-2 000,00	5 829 561,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11 500,00	2 000,00	13 500,00
			Razem:	7 756 860,37	83 182,00	7 840 042,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 292,00	38 000,00	174 292,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 500,00	38 000,00	67 500,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Oświata i wychowanie	0,00	45 182,00	45 182,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 182,00	45 182,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 734,66	44 734,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	447,34	447,34
			Razem:	7 756 860,37	83 182,00	7 840 042,37

OBJAŚNIENIA

do Zarządzenia Nr 9/2024 Burmistrza Sępopola z dnia 31 maja 2024 r.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu znak: DEL.3113.22.2024 z dnia 29 maja 2024 r. zwiększa się w dziale 751, rozdziale 75113 § 2010 dotację na zadania zlecone o łączną kwotę: 38.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., tj. na wypłatę diet dla obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z decyzją Nr FK 110/2024 z dnia 29 maja 2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale: 801, rozdziale 80153 § 2010 dotację na zadania zlecone o kwotę: 45.182,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Zgodnie z decyzją Nr FK 122/2024 z dnia 29 maja 2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył w dziale: 852, rozdziale 85205 § 2030 dotację na zadania własne o kwotę: 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 - 2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r., tj. na funkcjonowanie zespołów Interdyscyplinarnych.

Zgodnie z decyzją Nr FK 109/2024 z dnia 22 maja 2024 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył w dziale: 855, rozdziale 85502 § 2010 dotację na zadania zlecone o kwotę: 2.000,00 zł oraz zwiększył w dziale: 855, rozdziale 85502 § 2060 dotację na zadania zlecone o kwotę: 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych.

Stosownych zmian dokonuje się również w planie wydatków.
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w ramach działu wydatków bieżących.

B.P.

BURMISTRZ

Trena Wołosiuk