

Zarządzenie Nr 30/2015
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 27 lipca 2015r

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2015rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz.885 ze zmianami / oraz § 8 pkt.2 Uchwały Nr III /12/2014 Rady Gminy Sztutowo z dnia 23 grudnia 2014 w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok z późniejszymi zmianami zarządza się, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 66.022.zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia .
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków jak w załączniku nr 2 do zarządzenia do niniejszego zarządzenia
3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 12.821.379 zł
2. Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 14.861.379 zł
3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.154.782 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Stanisław Kochanowski

Uzasadnienie:

1. Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego powiadomił o przyznaniu dotacji celowych na następujące zadania:
 - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznych oraz na koszty obsługi tego zadania - 256 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 28.000zł
 - dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny - 15.033zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 15.000zł
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art.22a ust3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty - 4.674zł
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku powiadomiła o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 2.749zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 6 września 2015r
3. Na wniosek Kierowników jednostek dokonuje się zmian w planach wydatków .
4. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego o awans zawodowy nauczycieli.

Plan dochodów
z lat nr. 1 od 2010r do 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 091,00	2 749,00	12 840,00
	75110		Referenda, ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 749,00	2 749,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 749,00	2 749,00
			Oswiata i wychowanie	238 832,00	4 674,00	243 506,00
			Szkoły podstawowe	32 400,00	2 634,00	35 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00	2 634,00	13 734,00
			Gimnazja	8 360,00	2 040,00	10 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 360,00	2 040,00	10 400,00
852			Pomoc społeczna	1 174 838,00	58 599,00	1 233 437,00
			Wspieranie rodziny	0,00	15 033,00	15 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 033,00	15 033,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	922 760,00	3 10,00	923 070,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 10,00	1 310,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	15 000,00	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	15 000,00	44 000,00
			Dotatki mieszkaniowe	598,00	256,00	854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598,00	256,00	854,00
			Zasiłki stałe	67 200,00	28 000,00	95 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 200,00	28 000,00	95 200,00

			12 821 379,00
		66 022,00	
		12 755 357,00	
Razem:			

WÓJT

Stanisław Kochanowski

Plan wydatków

zał nr 2 do Zarządzenia 30/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 091,00	2 749,00	12 840,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 749,00	2 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,00	132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	746,00	746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	752,00	752,00
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		758			1 231 591,00	- 1 200,00
801	75818		Różne rozliczenia	131 600,00	- 1 200,00	130 400,00
			Rezerwy ogólne i celowe	131 600,00	- 1 200,00	130 400,00
		4810	Rezerwy	131 600,00	- 1 200,00	130 400,00
			Oświata i wychowanie	4 712 571,00	5 874,00	4 718 445,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 336 934,00	2 634,00	2 339 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 110,00	- 9 974,00	80 136,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 990,00	2 608,00	17 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		80110	Gimnazja	988 834,00	2 040,00	990 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
852	80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 278,00	2 019,00	12 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 082,00	10 021,00	25 103,00
			Pozostała działalność	42 050,00	1 200,00	43 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
			Pomoc społeczna	1 744 728,00	58 599,00	1 803 327,00
		85206	Wspieranie rodziny	20 617,00	15 033,00	35 650,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 582,00	12 468,00	26 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	2 260,00	5 182,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	305,00	701,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	12,00	512,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 12,00	1 082,00
852/12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 111 060,00	310,00	9 111 370,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	310,00	1 310,00
852/14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	15 000,00	144 000,00
3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	15 000,00	144 000,00
852/15	Dotatki mieszkaniowe	18 598,00	256,00	18 854,00
3110	Świadczenia społeczne	18 586,00	251,00	18 837,00
4300	Zakup usług pozostałych	12,00	5,00	17,00
852/16	Zasiłki stałe	67 200,00	28 000,00	95 200,00
3110	Świadczenia społeczne	67 200,00	28 000,00	95 200,00
852/19	Źródki pomocy społecznej	355 559,00	0,00	355 559,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	7 500,00
4260	Zakup energii	3 800,00	800,00	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	- 3 300,00	11 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	158,00	2 758,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	- 158,00	6 042,00
Razem:		14 795 357,00	66 022,00	14 861 379,00

WÓJT

Stanisław Kachanowski

Plan finansowy - dochody

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 091,00	2 749,00	12 840,00
		2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 749,00	2 749,00
801	80101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 749,00	2 749,00
			Oświata i wychowanie	20 998,00	4 674,00	25 672,00
			Szkoły podstawowe	11 100,00	2 634,00	13 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 100,00	2 634,00	13 734,00
852	85215		Gimnazja	8 360,00	2 040,00	10 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 360,00	2 040,00	10 400,00
			Pomoc społeczna	951 698,00	256,00	951 954,00
			Dotatki mieszkaniowe	598,00	256,00	854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598,00	256,00	854,00
Razem:				1 182 723,00	7 679,00	1 190 402,00

WÓJT
Stanisław Kochanowski

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

2017 Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 091,00	2 749,00	12 840,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 749,00	2 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,00	132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,00	19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	746,00	746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	752,00	752,00
		4260	Zakup energii	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	950,00	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	20 998,00
	Szkoły podstawowe			11 100,00	2 634,00	13 734,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			110,00	26,00	136,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 990,00	2 608,00	13 598,00
80110	Gimnazja			8 360,00	2 040,00	10 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 278,00	2 019,00	10 297,00
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	82,00	21,00	103,00
			Pomoc społeczna	916 368,00	256,00	916 624,00
			Dodatki mieszkaniowe	598,00	256,00	854,00
		3110	Świadczenia społeczne	586,00	251,00	837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	5,00	17,00
Razem:				1 147 103,00	7 679,00	1 154 782,00