

Zarządzenie Nr 51/2015
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 30wrzesień 2015r

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2015rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 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 194.997 zł zgodnie z załącznikiem 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 zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu `administracji rządowej zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 13.234.189zł
2. Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 15.274.189 zł
3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.352.099 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Stanisław Kochanowski

Uzasadnienie:

Pomorski Urząd Wojewódzki powiadomił o przyznaniu dotacji celowych na następujące zadania :

- 1). 14.000zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 9M.P> z 2013r poz 1024 ze zm)
- 2). 1.600zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27.08.2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie finansowania składki za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.
- 3). 80zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej rodziny (Dz.U.z 2014r, poz.1863)
- 4). 190.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z 2015r poz. 114 tj świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, kosztu obsługi -3% .

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku przyznało dotacje celowa w wysokości 3.317zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Na wnioski Kierowników jednostek dokonuje się zmian w planach finansowych.

Plan dochodów

zał nr 1 do Zarządzenia 51/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 360,00	3 317,00	17 677,00
	75103		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 317,00	3 317,00
		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	3 317,00	3 317,00
852			Pomoc społeczna	1 234 237,00	205 680,00	1 439 917,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923 070,00	190 000,00	1 113 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910 000,00	190 000,00	1 100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 300,00	1 600,00	15 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	1 600,00	7 900,00
	85295		Pozostała działalność	85 270,00	14 080,00	99 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270,00	80,00	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	14 000,00	99 000,00
Razem:				13 025 192,00	208 997,00	13 234 189,00

W O J T

Stanisław Kochanowski

Pian wydatków

zał nr 2 do Zarządzenia 51/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	459 650,00	0,00	459 650,00
			Pozostała działalność	54 000,00	0,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 962 591,00	0,00	1 962 591,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 660 781,00	0,00	1 660 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	6 000,00	142 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 850,00	- 12 000,00	129 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 150,00	- 12 000,00	109 150,00
			Pozostała działalność	50 360,00	12 000,00	62 360,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 000,00	26 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 360,00	3 317,00	17 677,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 317,00	3 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,00	158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	894,00	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	827,00	827,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 116,00	1 116,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
			Oświata i wychowanie	4 718 445,00	0,00	4 718 445,00
			Szkoły podstawowe	2 339 568,00	0,00	2 339 568,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 064,00	25 400,00	90 464,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 870,00	- 29 000,00	1 470 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 800,00	1 300,00	303 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 900,00	1 300,00	34 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 300,00	17 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 1 300,00	8 700,00
80110		Gimnazja	990 874,00	0,00	990 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 774,00	1 000,00	123 774,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 670,00	0,00	129 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	2 100,00	18 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	600,00	2 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	1 804 127,00	205 650,00	2 009 807,00
85206		Wspieranie rodziny	35 650,00	0,00	35 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 050,00	- 500,00	25 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	500,00	1 012,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	911 370,00	190 000,00	1 101 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	855 593,00	173 042,00	1 028 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 563,00	4 429,00	18 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 355,00	12 200,00	42 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	100,00	507,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	159,00	4 989,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 300,00	1 600,00	15 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 300,00	1 600,00	15 900,00
85295		Pozostała działalność	134 870,00	14 080,00	148 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	14 000,00	137 000,00

454	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	80,00	350,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 344,00	0,00	257 344,00
85401		Świetlice szkolne	176 240,00	0,00	176 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	6 400,00	116 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 400,00	3 100,00
		Razem:	15 065 192,00	208 997,00	15 274 189,00

W O J T
Stanisław Kochanowski

Plan finansowy - dochody

zał nr 3 do zarządzenia 51/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 360,00	3 317,00	17 677,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 317,00	3 317,00
852		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	3 317,00	3 317,00
			Pomoc społeczna	952 754,00	191 680,00	1 144 434,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	945 330,00	190 000,00	1 135 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910 000,00	190 000,00	1 100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 300,00	1 600,00	7 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	1 600,00	7 900,00
	85295		Pozostała działalność	270,00	80,00	350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270,00	80,00	350,00
Razem:				1 192 722,00	194 997,00	1 387 719,00

Wójt
Stanisław Kochanowski

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

zał nr 4 do zarządzenia 51/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75103		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 360,00	3 317,00	17 677,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 317,00	3 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,00	158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	894,00	894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	827,00	827,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 116,00	1 116,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
			Pomoc społeczna	917 424,00	191 680,00	1 109 104,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	910 000,00	190 000,00	1 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	855 593,00	173 042,00	1 028 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 563,00	4 429,00	18 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 355,00	12 200,00	42 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	100,00	507,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	159,00	4 989,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:	6 300,00	1 600,00	7 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	1 600,00	7 900,00
		85295	Pozostała działalność	270,00	80,00	350,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	80,00	350,00
Razem:				1 157 102,00	194 997,00	1 352 099,00

WÓJT

Stanisław Kochanowski