

Zarządzenie Nr 58/2015
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 30 października 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 118.165 .zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia .
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków jak w załączniku nr 2 i 3 do zarządzenia do niniejszego zarządzenia
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 13.796.134 zł
2. Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 15.836.134 zł
3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.353.692 zł .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Stanisław Kochanowski

Uzasadnienie:

Pomorski Urząd Wojewódzki Gdańsku powiadomił o zwiększeniu dotacji celowych na zadania :

1. na wypłatę dodatków energetycznych za IV kwartał 2015r oraz nakoszty obsługi zadania (2%) - kwota 259zł
2. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej - 16.050zł
3. dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.20 ustawy z 12.03.2004r o pomocy społecznej 1.800zł .
- 4.dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r organów prowadzących szkoły podstawowe realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książka naszych marzeń" - 2.170zł
5. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z 12.03.2004r o pomocy społecznej - 17.000zł
6. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy 2015r - 62.434,97zł
7. dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r - Wyprawka Szkolna - 1.160zł
8. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty - 12.696zł .
9. na realizację zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 - 5.390zł
- 10.1. w zakresie zadań oświatowych w dziale 801 rozdz.80101§2010, rozdz.80110§ 2010 przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (80101§2010 480zł, 80110§2010 -1.375zł)
- 10.2. na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art.54 ust.1 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (85195§201 100zł)

Na wnioski kierowników jednostek dokonuje się zmian w planach wydatków.

UTA

Plan dochodów

zał nr 1 do Zarządzenia 58/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	293 628,00	62 435,00	356 063,00
			Pozostała działalność	166 751,00	62 435,00	229 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 546,00	62 435,00	216 981,00
801	80101		Oświata i wychowanie	259 956,00	1 275,00	261 231,00
			Szkoły podstawowe	42 134,00	2 650,00	44 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 734,00	480,00	14 214,00
	80110	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 170,00	2 170,00
			Gimnazja	10 400,00	- 1 375,00	9 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00	- 1 375,00	9 025,00
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
			Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		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	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 439 917,00	40 499,00	1 480 416,00
		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.	15 900,00	1 800,00	17 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	1 800,00	9 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	17 000,00	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	17 000,00	61 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	854,00	259,00	1 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	854,00	259,00	1 113,00
	85216		Zasiłki stałe	95 200,00	16 050,00	111 250,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 200,00	16 050,00	111 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 510,00	5 390,00	61 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 640,00	5 390,00	61 030,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 104,00	13 856,00	24 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 104,00	13 856,00	24 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 371,00	12 696,00	22 067,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 733,00	1 160,00	2 893,00
Razem:				13 677 969,00	118 165,00	13 796 134,00

WÓJT
Stanisław Kochanowski

Plan wydatków

zał nr 2 do Zarządzenia 58/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	242 538,00	62 435,00	304 973,00
			Pozostała działalność	156 546,00	62 435,00	218 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	400,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	71,00	213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	10,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	600,00	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 858,00	143,00	3 001,00
600		4430	Różne opłaty i składki	151 516,00	61 211,00	212 727,00
			Transport i łączność	1 574 374,00	0,00	1 574 374,00
		60017	Drogi wewnętrzne	188 307,00	0,00	188 307,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 3 500,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 307,00	3 500,00	161 807,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	459 650,00	0,00	459 650,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 650,00	- 14 000,00	391 650,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	113 567,00	- 5 000,00	108 567,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	- 9 000,00	91 000,00
		70095	Pozostała działalność	54 000,00	14 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	14 000,00	23 000,00
			Oświata i wychowanie	4 903 945,00	1 275,00	4 905 220,00
801	80101		Szkoły podstawowe	2 432 068,00	2 650,00	2 434 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 136,00	4,00	80 140,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 598,00	2 646,00	20 244,00
		80104	Przedszkola	909 674,00	0,00	909 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	9 500,00	111 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	2 100,00	14 100,00

851	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	- 17 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	100,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	300,00	2 600,00
	80110	Gimnazja	1 019 874,00	- 1 375,00	1 018 499,00
852	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 297,00	- 1 375,00	10 922,00
	85195	Ochrona zdrowia	185 652,00	100,00	185 752,00
	4010	Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75,00	75,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00
	4130	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00
854	85213	Pomoc społeczna	2 009 807,00	40 499,00	2 050 306,00
	85214	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.	15 900,00	1 800,00	17 700,00
	85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	1 800,00	17 700,00
	85216	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	17 000,00	161 000,00
	85219	Świadczenia społeczne	144 000,00	17 000,00	161 000,00
	85415	Dotatki mieszkaniowe	18 854,00	259,00	19 113,00
854	3110	Świadczenia społeczne	18 837,00	254,00	19 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	5,00	22,00
	85216	Zasilki stałe	95 200,00	16 050,00	111 250,00
	85219	Świadczenia społeczne	95 200,00	16 050,00	111 250,00
	4010	Ośrodki pomocy społecznej	355 559,00	5 390,00	360 949,00
	4270	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 960,00	5 390,00	247 350,00
854	4410	Zakup usług remontowych	930,00	- 339,00	591,00
	4610	Podróże służbowe krajowe	2 758,00	616,00	3 374,00
	85415	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	- 277,00	323,00
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	283 344,00	13 856,00	297 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 104,00	13 856,00	94 960,00
	85415				

	3240	Stypendia dla uczniów		79 371,00	12 696,00	92 067,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 733,00	1 160,00	2 893,00
Razem:				15 717 969,00	118 165,00	15 836 134,00

WÓJT
Stanisław Kuchanowski

Plan wydatków majątkowych zał nr 3 do zarządzenia 58/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60017		Transport i łączność	1 402 307,00	3 500,00	1 405 807,00
			Drogi wewnętrzne	158 307,00	3 500,00	161 807,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 307,00	3 500,00	161 807,00
			Drogi rolnicze prz dofinansowaniu FOGR	116 000,00	3 500,00	119 500,00
Razem				1 580 300,00	3 500,00	1 583 800,00

WÓJT

Stanisław Kochanowski

Plan finansowy - dochody
zał nr 6 do zarządzenia 58/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 546,00	62 435,00	216 981,00
	01095		Pozostała działalność	154 546,00	62 435,00	216 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 546,00	62 435,00	216 981,00
801			Oświata i wychowanie	25 672,00	- 895,00	24 777,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 734,00	480,00	14 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 734,00	480,00	14 214,00
	80110		Gimnazja	10 400,00	- 1 375,00	9 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00	- 1 375,00	9 025,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		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	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 144 434,00	259,00	1 144 693,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	854,00	259,00	1 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	854,00	259,00	1 113,00
Razem:				1 390 399,00	61 899,00	1 452 298,00

WÓJT
Stanisław Kochanowski

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

zał nr 5 do zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	154 546,00	62 435,00	216 981,00
			Pozostała działalność	154 546,00	62 435,00	216 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	400,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	71,00	213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	10,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	600,00	1 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	858,00	143,00	1 001,00
801		4430	Różne opłaty i składki	151 516,00	61 211,00	212 727,00
			Oświata i wychowanie	25 672,00	- 895,00	24 777,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 734,00	480,00	14 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	4,00	140,00
	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 598,00	476,00	14 074,00
			Gimnazja	10 400,00	- 1 375,00	9 025,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 297,00	- 1 375,00	8 922,00
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00
			Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16,00	16,00
852	85215		Pomoc społeczna	1 109 104,00	259,00	1 109 363,00
			Dodatki mieszkaniowe	854,00	259,00	1 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	837,00	254,00	1 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	5,00	22,00
Razem:				1 354 779,00	61 899,00	1 416 678,00

WÓJT
Stanisław Kochanowski