

Zarządzenie Nr 15/2016
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 29 marzec 2016r

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2016rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 3 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 XIV/124/2015 Rady Gminy Sztutowo z dnia 22 grudnia
2015 w sprawie budżetu Gminy na 2016 rok z późniejszymi zmianami
zarządza się, co następuje:

§1

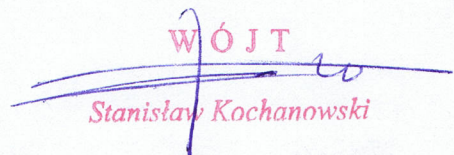
1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 70.856zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia .
2. Dokonuje się zmian w planach finansowych zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej jak w załącznikach Nr 3 i 4

§ 2

1. Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 13.461.888 zł
2. Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 13.606.463 zł
3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
wynoszą 1.039.310 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Stanisław Kochanowski

Uzasadnienie:

1. Wojewoda Pomorski pismem Nr FB-I3111.53.2016.MSz z dnia 24.03.2016 powiadomił o ostatecznych kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacji na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań wynikających z porozumień.
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku powiadomiło o przyznaniu ostatecznej kwoty dotacji celowej w wysokości 2.714zł z przeznaczeniem na
 - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w wysokości 750zł
 - na wymianę urn wyborczych w wysokości 1.964zł.
3. W związku z koniecznością wykonywania niezbędnych zadań dokonuje się zmian w planie wydatków.

STd

Plan dochodów

zał nr 1 do Zarządzenia 15/2016

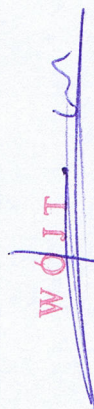
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 020,00	3 700,00	115 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000,00	3 700,00	56 700,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	3 700,00	56 700,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	1 964,00	2 714,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	1 964,00	2 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	1 964,00	2 714,00
852			Pomoc społeczna	1 305 436,00	- 76 520,00	1 228 916,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 061 120,00	- 97 620,00	963 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050 000,00	- 100 000,00	950 000,00
		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	120,00	2 380,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	400,00	12 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	- 700,00	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	1 100,00	9 300,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 100,00	14 900,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 100,00	14 900,00	40 000,00
	85216		Zasłki stałe	62 000,00	5 800,00	67 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	5 800,00	67 800,00
Razem:				13 532 744,00	- 70 856,00	13 461 888,00

Plan wydatków

zał nr 2 do Zarządzenia 15/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	161 800,00	0,00	161 800,00
			Pozostała działalność	161 800,00	0,00	161 800,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	20 000,00	96 000,00
			Administracja publiczna	1 938 413,00	3 700,00	1 942 113,00
			Urzędy wojewódzkie	53 000,00	3 700,00	56 700,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 700,00	9 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	1 964,00	2 714,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	1 964,00	2 714,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	1 964,00	2 314,00
			Pomoc społeczna	1 936 237,00	- 76 520,00	1 859 717,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 051 120,00	- 97 620,00	953 500,00
	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	120,00	2 380,00	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	979 500,00	- 96 910,00	882 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	- 3 090,00	16 410,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 926,00	- 100,00	3 826,00
85213	4130		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	12 400,00	400,00	12 800,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	400,00	12 800,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 100,00	14 900,00	160 000,00
85214	3110		Świadczenia społeczne	145 100,00	14 900,00	160 000,00
			Zasłki stałe	62 000,00	5 800,00	67 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	5 800,00	67 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 152,00	0,00	1 235 152,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 652,00	- 2 000,00	128 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	865,00	10 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	- 2 000,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 865,00	20 135,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		Razem:	13 677 319,00	- 70 856,00	13 606 463,00



Wójt

Stanisław Kochanowski

Plan finansowy - dochody

zał nr 3 do zarządzenia 15/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	53 360,00	3 700,00	57 060,00
			Urzędy wojewódzkie	53 360,00	3 700,00	57 060,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	3 700,00	56 700,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	1 964,00	2 714,00
852	85212		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	1 964,00	2 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	1 964,00	2 714,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 120 556,00	- 100 700,00	1 019 856,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 960,00	- 100 000,00	989 960,00
85213	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050 000,00	- 100 000,00	950 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 200,00	- 700,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,00	- 700,00	3 500,00
Razem:				1 174 666,00	- 95 036,00	1 079 630,00

WÓJT

Stanisław Kochanowski

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

zał nr 4 do zarządzenia 15/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	53 000,00	3 700,00	56 700,00
			Urzędy wojewódzkie	53 000,00	3 700,00	56 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 700,00	9 400,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750,00	1 964,00	2 714,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750,00	1 964,00	2 714,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	1 964,00	2 314,00
			Pomoc społeczna	1 080 596,00	- 100 700,00	979 896,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 000,00	- 100 000,00	950 000,00
	85213	3110	Świadczenia społeczne	979 500,00	- 96 910,00	882 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	- 3 090,00	16 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 926,00	- 100,00	3 826,00
			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.	4 200,00	- 700,00	3 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00	- 700,00	3 500,00
	Razem:				1 134 346,00	- 95 036,00

WÓJT

Stanisław Kochanowski