

Zarządzenie Nr 20/2016
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 18 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 222 ust.4 i 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 / zarządza się, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.309.510 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 zmiany w planach finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w zał. Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 14.711.398 zł
2. Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 14.855.973 zł
3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 2.339.611 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Stanisław Kochanowski

Uzasadnienie:

1. Pomorski Urząd Wojewódzki powiadomił o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania:

- świadczenia wychowawcze wraz z 2% kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.z 2016r poz.195),
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie a art. 90d i art 90e ustawy o systemie oświaty.

2. Z uwagi na konieczność dokonania remontu w budynku w Kątach Rybackich (szkoda na skutek zalania), dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej .

Wzrost

Plan dochodów

zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215	2010	Pomoc społeczna	1 223 916,00	1 300 482,00	2 525 398,00
			Dodatki mieszkaniowe	311,00	301,00	612,00
			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	311,00	301,00	612,00
			Zasilek stały	67 800,00	181,00	67 981,00
854	85415	2030	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	181,00	181,00
			Pozostała działalność	86 085,00	1 300 000,00	1 386 085,00
			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	26 085,00	1 300 000,00	1 326 085,00
			Dotacja celowa gminna wyodrębniona	0,00	9 028,00	9 028,00
854	85415	2030	Pomoc materialna dla ubogich	0,00	9 028,00	9 028,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 028,00	9 028,00
			Razem:	13 401 888,00	1 309 510,00	14 711 398,00

WÓJT

Stanisław Kochanowski

Plan wydatków

zał Nr 2 do zarządzenia Nr 20/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	239 483,00	11 900,00	250 483,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 483,00	11 000,00	153 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00
753	75318		Różne rozliczenia	166 000,00	- 11 000,00	155 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	166 000,00	- 11 000,00	155 000,00
		4810	Rezerwy	166 000,00	- 11 000,00	155 000,00
852	85215		Pomoc społeczna	1 300 482,00	1 300 482,00	3 160 159,00
			Dodatki mieszkaniowe	19 311,00	301,00	19 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 305,00	295,00	19 600,00
85216	85216	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00
			Zasługi stałe	67 800,00	181,00	67 981,00
		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	0,00	181,00	181,00
85705	85705		Pozostała działalność	134 585,00	1 300 000,00	1 434 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	1 271 100,00	1 372 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 201,00	16 950,00	25 151,00
85705	85705	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483,00	3 062,00	4 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	750,00	951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
85705	85705	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 000,00	11 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	426,00	426,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	912,00	912,00
85705	85705	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	800,00	1 400,00
			Indywidualna opłata wynagrodzenia	299 040,00	9 028,00	308 068,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00	9 028,00	62 028,00

	3240	Stypendia dla uczniów		53 000,00	9 028,00	62 028,00
90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 235 152,00	0,00	1 235 152,00
		Oczyszczanie miast i wsi		128 652,00	0,00	128 652,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	- 100,00	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	100,00	100,00
Razem:				13 546 463,00	1 309 510,00	14 855 973,00

WÓJT
Stanisław Kochanowski

Plan finansowy - dochody

zał nr 3 do Zarządzenia 20/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Prace społeczne	1 019 855,00	1 300 301,00	2 320 157,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	311,00	301,00	612,00
	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	311,00	301,00	612,00
	85295		Pozostała działalność	26 085,00	1 300 000,00	1 326 085,00
	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	26 085,00	1 300 000,00	1 326 085,00
Razem:				1 079 630,00	1 300 301,00	2 379 931,00

WÓJT

Stanisław Kochanowski

Plan finansowy zadań zleconych
zał. Nr 4 do zarządzenia 20/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
152	85215		Pomoc społeczna	9 989,00	1 300 411,00	2 280 497,00
			Dodatki mieszkaniowe	311,00	301,00	612,00
152	85215	3110	Świadczenia społeczne	305,00	295,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	6,00
	85295		Pozostała działalność	26 035,00	1 300 000,00	1 326 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 271 100,00	1 271 100,00
	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 201,00	16 950,00	25 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483,00	3 062,00	4 545,00
	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	750,00	951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3 000,00	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	426,00	426,00
	85295	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	912,00	912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	800,00	1 400,00
Razem:				1 039 310,00	1 300 301,00	2 339 611,00

WÓJT
Stanisław Kochanowski