

Zarządzenie Nr 25/2016
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 16 maja 2016r

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2016rok.

Na podstawie art. 222 ust 4 oraz 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. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 50.872 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia .
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2

1. Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 14.968.400 zł
2. Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 15.112.975 zł
3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 2.545.741zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Stanisław Kochanowski

Uzasadnienie:

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

1. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r Poz.163 ze zm.) - zwiększenie o 31.000zł
2. realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.
(do uchwały budżetowej na 2016 rok przyjęto dotację w wysokości 130tys. zł a po przyjęciu ustawy budżetowej dotacja ta wynosi 149.330zł)
3. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontu w budynku komunalnym - ośrodek zdrowia,(spowodowany zalaniem pomieszczeń wodami opadowymi) przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości 21.000zł
4. Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę przewidywanych zwrotów świadczeń nienależnie pobranych.

JTO

Plan dochodów

zał nr 1 do Zarządzenia 25/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	204 300,00	19 330,00	223 630,00
	80104		Przedszkola	176 000,00	17 960,00	193 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	17 960,00	147 960,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 370,00	1 370,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 370,00	1 370,00
			Pomoc społeczna	2 529 398,00	31 542,00	2 560 940,00
	85216		Zasiłki stałe	67 981,00	31 542,00	99 523,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 800,00	31 000,00	98 800,00
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	181,00	542,00	723,00
Razem:				14 917 528,00	50 872,00	14 968 400,00

WÓJT
Stanisław Kochanowski

Plan wydatków

zał nr 2 do Zarządzenia 25/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	2700		Opłaty za energię elektryczną			
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	21 000,00	32 000,00
	750		Rezerwy ogólnego i specjalnego			
		4810	Rezerwy	155 000,00	- 21 000,00	134 000,00
	80		Składki na Fundusz Pracy			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	- 71 700,00	1 478 300,00
	8010		Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	- 9 600,00	288 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	- 1 200,00	35 800,00
	8010		Przebiegi	1 056 100,00	17 960,00	1 074 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00	10 000,00	688 000,00
	8010		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	5 000,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	2 960,00	57 960,00
	8010		Gimnazja	1 066 840,00	- 35 370,00	1 031 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 840,00	- 30 690,00	635 150,00
	8010		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	- 4 065,00	123 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	- 623,00	15 877,00
	8010		Realizacja zadań z zakresu wykształcania i doskonalenia pracowników, w tym: szkolenia, kursy, wyjazdowe i stażowe, w tym: wyjazdowe i stażowe, w tym: wyjazdowe i stażowe	0,00	- 1 370,00	- 1 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00
	8010		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	70,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	44 050,00	117 878,00	161 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 050,00	102 390,00	135 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	13 665,00	23 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 823,00	3 323,00
852		Pomoc społeczna	3 160 199,00	31 542,00	3 191 741,00
	85216	Zasiłki stałe	67 981,00	31 542,00	99 523,00
	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	181,00	542,00	723,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 800,00	31 000,00	98 800,00
85295		Pozostała działalność	1 434 585,00	0,00	1 434 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	- 450,00	10 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	450,00	1 850,00
		Razem:	15 062 103,00	50 872,00	15 112 975,00

WÓJT

Stanisław Kochanowski

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

zał nr 3 do zarządzenia 25/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 280 197,00	0,00	2 280 197,00
	85295		Pozostała działalność	1 326 085,00	0,00	1 326 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 450,00	3 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	450,00	1 850,00
Razem:				2 545 741,00	0,00	2 545 741,00

WÓJT

Stanisław Kochanowski