

Zarządzenie Nr 37/2016
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 26 sierpnia 2016r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2016rok.

Na podstawie art. 222 pkt 4, art.257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 394.892zł 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 załączniku Nr 3 i 4 do zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych jak w załączniku nr 5

§ 2

1. Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 15.407.823 zł
2. Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 15.552.398 zł
3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 2.847.083 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pełniący funkcję Wójta
Jakub Fajda

Uzasadnienie:

1. Pomorski Urząd Wojewódzki powiadomił o przyznaniu dotacji celowych na zadania:
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart dużej rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny(t.j. dz.U. z 2016r. poz.785),
 - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j.Dz. U. z 2016r poz 930)'
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt19 ustawy z 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.z 2016r poz.930),
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników - zgodnie z postanowieniami art.22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147, ust7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2004r Nr 210 poz.2135)
 - na sfinansowanie wypłat świadczeń wychowawczych 500+
2. 22 lipca została zawarta umowa z Województwem Pomorskim na dotację na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (środki budżetu Województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych)
3. w związku z koniecznością wykonania okresowej kontroli stanu technicznego obiektów komunalnych przenosi się środki z rezerwy ogólnej.

JP01

Plan dochodów

zał nr 1 do Zarządzenia nr 37/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
016	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 600,00	57 600,00
			Oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację zadań z zakresu podziału	216 900,00	57 600,00	274 500,00
			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	0,00	57 600,00	57 600,00
			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	0,00	57 600,00	57 600,00
			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	0,00	57 600,00	57 600,00
80	80101	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	216 900,00	17 951,00	234 851,00
			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	28 300,00	9 343,00	37 643,00
			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	0,00	9 343,00	9 343,00
			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	0,00	8 130,00	8 130,00
			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	0,00	8 130,00	8 130,00
80150	2010		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	478,00	478,00
			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	0,00	478,00	478,00
			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	0,00	478,00	478,00
			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	0,00	478,00	478,00
			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	0,00	478,00	478,00
85	85211	2060	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	605 474,00	319 341,00	2 924 815,00
			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	1 326 085,00	280 000,00	1 606 085,00
			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	15 000,00	4 700,00	19 700,00
			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	5 700,00	800,00	6 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00	3 900,00	13 200,00
85141	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	4 400,00	44 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	4 400,00	44 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	4 400,00	44 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	4 400,00	44 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	4 400,00	44 400,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	4 400,00	44 400,00
85216		Zasilki stałe	144 523,00	30 181,00	144 704,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 800,00	30 000,00	143 800,00
	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	723,00	181,00	904,00
85295		Pozostała działalność	87 100,00	60,00	87 160,00
	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	100,00	60,00	160,00
Razem:			15 012 931,00	394 892,00	15 407 823,00

Plan wydatków

zał nr 2 do Zarządzenia 37/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolling (rolnictwo)	218 750,00	57 600,00	276 350,00
	01022		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	57 600,00	57 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 600,00	57 600,00
20			Gospodarka mieszkaniowa	285 583,00	-20 000,00	265 583,00
	20005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 583,00	20 000,00	200 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	20 000,00	35 300,00
30			Uczelnianstwo	1 962 733,00	0,00	1 962 733,00
	30023		Uczelnianstwo (miast, miast na prawach powiatu)	1 724 416,00	0,00	1 724 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 100,00	-3 600,00	89 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 080,00	-1 400,00	16 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 020,00	-10 000,00	50 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 300,00	10 000,00	117 300,00
40			Rezerwy ogólne i celowe	101 600,00	-20 000,00	81 600,00
	4010		Rezerwy	101 600,00	-20 000,00	81 600,00
80			Gospodarka mieszkaniowa	4 989 250,00	-9 340,00	4 979 910,00
	8010		Szkoty podstawowe	2 328 900,00	9 340,00	2 338 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	92,00	70 092,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	9 251,00	13 251,00
	80110		Gminna	1 030 262,00	8 190,00	1 038 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80,00	50 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	8 050,00	10 050,00
	80113		Wyposażenie uczelnianstwa	179 000,00	600,00	179 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	-600,00	178 400,00

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	161 928,00	478,00	162 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	4,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	474,00	474,00
80105		Pozostała działalność	43 800,00	600,00	43 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
862		Pozostałe wydatki	1 326 085,00	280 000,00	1 606 085,00
86213		Świadczenia wyłączeniowe	1 326 085,00	280 000,00	1 606 085,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 271 100,00	280 000,00	1 551 100,00
86213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne i opłacanie za osoby podlegające medycznemu świadczeniu z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	15 000,00	4 700,00	19 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	4 700,00	19 700,00
86214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	4 400,00	164 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	4 400,00	164 400,00
86216		Zasłki i świadczenia	114 528,00	30 181,00	144 709,00
	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	723,00	181,00	904,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 800,00	30 000,00	143 800,00
86295		Pozostała działalność	135 800,00	60,00	135 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	60,00	160,00
Razem:			15 157 506,00	394 892,00	15 552 398,00

Plan finansowy - dochody

zał nr 3 do zarządzenia 37/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80			Gminny wysokec	0,00	17 963,00	17 963,00
	8010		Szkoly podstawowe	0,00	9 343,00	9 343,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 343,00	9 343,00
	80110		Gimnazja	0,00	8 130,00	8 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 130,00	8 130,00
	80150		Realizacja zadan wyznaczajacych stobowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkoleniach podstawowych gimnazjach liceach ogólnokształcacych liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w ośrodkach slycznych	0,00	478,00	478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	478,00	478,00
			Suma spolejnego	2 000,00	280 000,00	282 000,00
	852		Swiadczenie wyrownawcze	1 326 085,00	280 000,00	1 606 085,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacja swiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci	1 326 085,00	280 000,00	1 606 085,00
	8521		Skadki na ubezpieczenie zdrowotne placane za osoby pobierajace niedolę swiadczenia pomocy społecznej, niedolę swiadczenia rodzinnego oraz osoby uczące się w szkołach w celach integracji społecznej	5 700,00	800,00	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	5 700,00	800,00	6 500,00
	85295		Pozostala dzialalnosc	100,00	60,00	160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	60,00	160,00
Razem:				2 588 592,00	298 811,00	2 887 403,00

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

zał nr 4 do zarządzenia 37/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
80			Oswiata i wychowanie	0,00	1 293,00	1 293,00
	801		Skolowy podstawaowe	0,00	9 343,00	9 343,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	92,00	92,00
		4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	0,00	9 251,00	9 251,00
	80110		Gimnazja	0,00	8 130,00	8 130,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	80,00	80,00
		4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	0,00	8 050,00	8 050,00
	80150		Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	478,00	478,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	4,00	4,00
		4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	0,00	474,00	474,00
				2 280,00	280 000,00	282 280,00
	85		Swiadczenia wychowawcze	1 326 085,00	280 000,00	1 606 085,00
		3110	Swiadczenia spoleczne	1 271 100,00	280 000,00	1 551 100,00
	85213		Skalkulacja ubezpieczenia dzwiny w opiacanie za osoby pomagajace niepełnosprawnym w opiece nad dziećmi i młodzieżą, świadczenia rodzinne oraz świadczenia w rodzinach, świadczenia w celach profilaktyki społecznej	57 000,00	800,00	57 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00	800,00	6 500,00
	85295		Pozostala dzialalnosc	100,00	160,00	260,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	100,00	60,00	160,00
Razem:				2 548 272,00	298 811,00	2 847 083,00

Wydatki majątkowe

zał nr 5 do Zarządzenia 37/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	57 600,00	57 600,00
			Wylądzenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	57 600,00	57 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 600,00	57 600,00
			przebudowa drogi w laszce dz.107	0,00	57 600,00	57 600,00
Razem				1 947 099,00	57 600,00	2 004 699,00