

Zarządzenie Nr 43/2016  
Wójta Gminy Sztutowo  
z dnia 15 września 2016r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2016rok.

Na podstawie art. 222pkt 4 , 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 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 116.709 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 załączniku Nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 15.567.861 zł
2. Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 15.712.436 zł
3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 2.963.547 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełniący funkcję WÓJTA  
Jacek Pociągda

Uzasadnienie:

1. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku powiadomił o przyznaniu dotacji celowych z przeznaczeniem 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 art.13 ustawy z dnia 30 maja 2014r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.801, łączna kwota 6.464)
  - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - "wyprawka szkolna" ( Dz. 854 , kwota 245zł)
  - realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z art.33 ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych, art.31 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, art.9 ust.1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz.852, kwota 110.000zł)
2. Dokonano ponownego przeliczenia przeciętnej liczby zatrudnionych celem dokonania korekty odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
3. Dokonano zmian w planie wydatków przeznaczonych na Dożynki Gminne - zmiana klasyfikacji budżetowej oraz zwiększono środki na ten cel o kwotę 1.995zł z rezerwy budżetowej.



# Plan dochodów

zał nr 1 do Zarządzenia 43/2016

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | 241 581,00          | 6 464,00          | 248 045,00          |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 37 643,00           | 4 296,00          | 41 939,00           |
|               |          | 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                                                   | 9 343,00            | 4 296,00          | 13 639,00           |
|               | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 8 130,00            | 1 045,00          | 9 175,00            |
|               |          | 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                                                   | 8 130,00            | 1 045,00          | 9 175,00            |
|               | 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 | 478,00              | 1 123,00          | 1 601,00            |
|               |          | 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                                                   | 478,00              | 1 123,00          | 1 601,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 924 812,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>3 034 812,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 963 500,00          | 110 000,00        | 1 073 500,00        |
|               |          | 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                                                   | 950 000,00          | 110 000,00        | 1 060 000,00        |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>9 028,00</b>     | <b>245,00</b>     | <b>9 273,00</b>     |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                        | 9 028,00            | 245,00            | 9 273,00            |
|               |          | 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                                                   | 0,00                | 245,00            | 245,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 451 152,00       | 116 709,00        | 15 567 861,00       |

*Sto*

Pełniący funkcję WOJTA  
Jakub Fornade



# Plan wydatków

zał nr 2 do Zarządzenia 43/2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 750   | 75023    |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                             | 1 967 713,00 | 0,00       | 1 967 713,00 |
|       |          |          | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                      | 1 729 416,00 | 0,00       | 1 729 416,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 117 300,00   | 2 366,00   | 119 666,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 26 616,00    | - 2 366,00 | 24 250,00    |
| 756   | 75618    |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                   | 81 600,00    | - 1 995,00 | 79 605,00    |
|       |          |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                             | 81 600,00    | - 1 995,00 | 79 605,00    |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                             | 81 600,00    | - 1 995,00 | 79 605,00    |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | 5 007 481,00 | 6 462,00   | 5 013 943,00 |
| 801   | 80110    |          | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 2 338 243,00 | 4 296,00   | 2 342 539,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 70 092,00    | 43,00      | 70 135,00    |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 13 251,00    | 4 253,00   | 17 504,00    |
|       |          |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 1 038 392,00 | 1 045,00   | 1 039 437,00 |
| 801   | 80110    |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 50 080,00    | 11,00      | 50 091,00    |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 10 050,00    | 1 034,00   | 11 084,00    |
|       |          |          | 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 | 1 62 406,00  | 1 123,00   | 163 529,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 4,00         | 12,00      | 16,00        |
| 852   | 85206    |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 474,00       | 1 111,00   | 1 585,00     |
|       |          |          | Fundusze społeczne                                                                                                                                                                                                                                  | 110 000,00   |            | 110 000,00   |
|       |          |          | Wspietanie podżyny                                                                                                                                                                                                                                  | 34 500,00    | 0,00       | 34 500,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 23 980,00    | - 423,00   | 23 557,00    |
| 852   | 85210    |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 1 094,00     | 423,00     | 1 517,00     |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 110 000,00   |            | 110 000,00   |
|       |          |          | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 882 590,00   | 101 900,00 | 984 490,00   |

|       |      |                                                                     |            |            |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 16 410,00  | 2 690,00   | 19 100,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 520,00     | - 120,00   | 400,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200,00     | 2 139,00   | 2 339,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 826,00   | 2 000,00   | 5 826,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 100,00     | - 100,00   | 0,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 094,00   | 491,00     | 1 585,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00     | 1 000,00   | 1 500,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 362 956,00 | 0,00       | 362 956,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00   | 374,00     | 8 374,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 474,00   | - 274,00   | 6 200,00   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 100,00     | - 100,00   | 0,00       |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 0,00       | 245,00     | 245,00     |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                        | 62 023,00  | 245,00     | 62 273,00  |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 0,00       | 245,00     | 245,00     |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i opłata za wywóz odpadów                      | 235 152,00 | 0,00       | 235 152,00 |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                 | 722 000,00 | 0,00       | 722 000,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 480,00   | - 273,00   | 1 207,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 641,00   | 273,00     | 1 914,00   |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 235 652,00 | 0,00       | 235 652,00 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 1 000,00   | 2 703,00   | 3 703,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 752,00   | - 2 703,00 | 6 049,00   |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                            | 374 509,00 | 1 995,00   | 376 504,00 |
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                | 14 500,00  | 1 995,00   | 16 495,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00       | 390,00     | 390,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 0,00       | 55,00      | 55,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 500,00   | 7 200,00   | 9 700,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00   | - 600,00   | 900,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 500,00   | - 5 280,00 | 3 220,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 0,00       | 230,00     | 230,00     |



# Plan finansowy - dochody

zał nr 3 do zarządzenia

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | 17 951,00           | 6 464,00          | 24 415,00           |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 9 343,00            | 4 296,00          | 13 639,00           |
|               |          | 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                                                   | 9 343,00            | 4 296,00          | 13 639,00           |
|               | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 8 130,00            | 1 045,00          | 9 175,00            |
|               |          | 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                                                   | 8 130,00            | 1 045,00          | 9 175,00            |
|               | 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 | 478,00              | 1 123,00          | 1 601,00            |
|               |          | 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                                                   | 478,00              | 1 123,00          | 1 601,00            |
|               |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 603 548,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>2 713 548,00</b> |
| 852           | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 989 960,00          | 110 000,00        | 1 099 960,00        |
|               |          | 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                                                   | 950 000,00          | 110 000,00        | 1 060 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 887 403,00        | 116 464,00        | 3 003 867,00        |

270

Pełniący funkcję WOJTA  
Jędrzej Pętyński



# Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

zał nr 4 do zarządzenia 43/2016

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą                                                                                                                                | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                | 17 951,00                                                                                                                                   | 6 464,00   | 24 415,00    |
|        | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 9 343,00                                                                                                                                    | 4 296,00   | 13 639,00    |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 92,00                                                                                                                                       | 43,00      | 135,00       |
|        |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 9 251,00                                                                                                                                    | 4 253,00   | 13 504,00    |
|        | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 8 130,00                                                                                                                                    | 1 045,00   | 9 175,00     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 80,00                                                                                                                                       | 11,00      | 91,00        |
|        |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 8 050,00                                                                                                                                    | 1 034,00   | 9 084,00     |
|        | 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 | 478,00                                                                                                                                      | 1 123,00   | 1 601,00     |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 4,00                                                                                                                                        | 12,00      | 16,00        |
|        |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 474,00                                                                                                                                      | 1 111,00   | 1 585,00     |
|        | 852      |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | 2 563 588,00                                                                                                                                | 110 000,00 | 2 673 588,00 |
|        |          | 85212    |                                                                                                                                                                                                                                                     | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 950 000,00 | 110 000,00   |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                               | 882 590,00                                                                                                                                  | 101 900,00 | 984 490,00   |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 16 410,00                                                                                                                                   | 2 690,00   | 19 100,00    |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 520,00                                                                                                                                      | - 120,00   | 400,00       |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 200,00                                                                                                                                      | 2 139,00   | 2 339,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 3 826,00                                                                                                                                    | 2 000,00   | 5 826,00     |
|        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 100,00                                                                                                                                      | - 100,00   | 0,00         |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 1 094,00                                                                                                                                    | 491,00     | 1 585,00     |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 500,00                                                                                                                                      | 1 000,00   | 1 500,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 847 083,00                                                                                                                                | 116 464,00 | 2 963 547,00 |

279

Pełniący funkcję WOJTA

Jakub Farniade