

Zarządzenie Nr 50/2016  
Wójta Gminy Sztutowo  
z dnia 13 października 2016r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2016rok.

Na podstawie 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 440.338zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia .
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia
3. Dokonuje się zmiany w planach finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w załącznikach Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia

§ 2

1. Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 16.048.868 zł
2. Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 16.193.443 zł
3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.074.269 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełniący funkcję WÓJTA  
  
Jakub Kozłowski



Uzasadnienie:

1. Pomorski Urząd Wojewodzki powiadomił o przyznaniu dotacji celowych na następujące zadania:

- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłków dla opiekunów - 100.000zł,
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U.z 2012r poz.1059 z późn. zm.) - 241zł
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" -12.000zł
- dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej Nr 180004G- ul. Sztutowa Kępa w Sztutowie" prowadzonego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

2. Na wnioski Kierowników jednostek dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych.

STd



# Plan dochodów

zał nr 1 do Zarządzenia nr 50/2016

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600           |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 730 300,00          | 328 097,00        | 1 058 397,00        |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                            | 730 300,00          | 328 097,00        | 1 058 397,00        |
|               |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                | 328 097,00        | 328 097,00          |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 054 490,00</b> | <b>112 241,00</b> | <b>3 166 731,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 073 500,00        | 100 000,00        | 1 173 500,00        |
|               |          | 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 | 1 060 000,00        | 100 000,00        | 1 160 000,00        |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 843,00              | 241,00            | 1 084,00            |
|               |          | 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 | 843,00              | 241,00            | 1 084,00            |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 87 160,00           | 12 000,00         | 99 160,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 87 000,00           | 12 000,00         | 99 000,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 15 608 530,00       | 440 338,00        | 16 048 868,00       |

Pełniący funkcję WOJTA  
Jakub Rymaszko



# Plan wydatków

zał nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                        | 1 809 010,00        | 328 097,00        | 2 137 107,00        |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                      | 1 618 300,00        | 328 097,00        | 1 946 397,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 562 000,00          | 328 097,00        | 890 097,00          |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>1 967 713,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 967 713,00</b> |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                              | 1 729 416,00        | - 6 500,00        | 1 722 916,00        |
|       |          |          |                                                                                                                                             | 1 077 200,00        | - 6 500,00        | 1 070 700,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 203 400,00          | - 10 000,00       | 193 400,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 14 000,00           | 4 000,00          | 18 000,00           |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 23 000,00           | - 5 000,00        | 18 000,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 119 666,00          | 11 000,00         | 130 666,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 59 860,00           | 6 500,00          | 66 360,00           |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 19 000,00           | 6 500,00          | 25 500,00           |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                          | 5 013 945,00        | 0,00              | 5 013 945,00        |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>2 365 013,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 365 013,00</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 15 000,00           | - 6 000,00        | 9 000,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 37 200,00           | 6 000,00          | 43 200,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 039 437,00        | 0,00              | 1 039 437,00        |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                    | 8 500,00            | - 3 000,00        | 5 500,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 25 000,00           | 3 000,00          | 28 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 685 291,00        | 112 241,00        | 3 797 532,00        |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 063 500,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>1 163 500,00</b> |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 984 490,00          | 99 500,00         | 1 083 990,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 339,00            | 500,00            | 2 839,00            |
| 852   |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 19 843,00           | 241,00            | 20 084,00           |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 19 826,00           | 236,00            | 20 062,00           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       |                     |                   |                     |

|               |       |      |                                      |               |                   |               |                   |
|---------------|-------|------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia       |               | 11,00             | 5,00          | 16,00             |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                |               | 135 660,00        | 12 000,00     | 147 660,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                |               | 128 000,00        | 12 000,00     | 140 000,00        |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>              |               | <b>114 906,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>114 906,00</b> |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej |               | 114 906,00        | 0,00          | 114 906,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia       |               | 4 700,00          | 500,00        | 5 200,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych              |               | 9 800,00          | - 500,00      | 9 300,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                      | 15 753 105,00 | 440 338,00        | 16 193 443,00 |                   |

# Wydatki majątkowe

załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 50/2016

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Treść                                              | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 600   | 60016        |          | Transport i łączność                               | 1 701 210,00 | 328 097,00 | 2 029 307,00 |
|       |              |          | Drogi publiczne gminne                             | 1 535 000,00 | 298 097,00 | 1 833 097,00 |
|       |              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 562 000,00   | 298 097,00 | 860 097,00   |
|       |              | 6050     | Budowa skrzyżowania ul. Kormoranów i ul. Wrzosowej | 7 000,00     | - 6 000,00 | 1 000,00     |
|       | 60017        |          | ul. Sztutowa Kępa- j                               | 510 000,00   | 304 097,00 | 814 097,00   |
|       |              |          | Drogi wewnętrzne                                   | 166 210,00   | 30 000,00  | 196 210,00   |
|       |              |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 166 210,00   | 30 000,00  | 196 210,00   |
|       |              |          | przebudowa drogi w laszce dz. 107                  | 166 210,00   | 30 000,00  | 196 210,00   |
|       | <b>Razem</b> |          |                                                    | 2 004 699,00 | 328 097,00 | 2 332 796,00 |

Pełniący funkcję WÓJT  
Jakub Papiński



# Plan finansowy - dochody

zał nr 4 do zarządzenia

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 713 548,00 | 100 241,00 | 2 813 789,00 |
|        | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 1 099 960,00 | 100 000,00 | 1 199 960,00 |
|        |          | 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 | 1 060 000,00 | 100 000,00 | 1 160 000,00 |
|        | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 843,00       | 241,00     | 1 084,00     |
|        |          | 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 | 843,00       | 241,00     | 1 084,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 3 014 348,00 | 100 241,00 | 3 114 589,00 |

Pełniący funkcję WÓJTA  
Jakub Farniade

# Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

zał nr 5 do zarządzenia Nr 50/2016

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>2 673 588,00</b> | <b>100 241,00</b> | <b>2 773 829,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 060 000,00        | 100 000,00        | 1 160 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 984 490,00          | 99 500,00         | 1 083 990,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 339,00            | 500,00            | 2 839,00            |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 843,00              | 241,00            | 1 084,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 826,00              | 236,00            | 1 062,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 11,00               | 5,00              | 16,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>2 974 028,00</b> | <b>100 241,00</b> | <b>3 074 269,00</b> |

Petniacy funkcje WOJTA  
Jacek Polymade