

Zarządzenie Nr 51/2016
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 26 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 99.265,78zł 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 załącznikach Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 16.148.133,78 zł
2. Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 16.282.708,78 zł
3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.115.316,78zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT
Jakub Ferinade

Uzasadnienie:

1. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku powiadomił o przyznaniu dotacji celowych na następujące zadania:
 - 1.1. realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85212§2010 kwota 10.000zł)
 - 1.2. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (85213§2030 kwota 1.700)
 - 1.3. dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 85219§ 2030 - kwota 3.990)
 - 1.4. na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r poz.930 ze zm) dot.85216§ 2030 kwota 35.000zł
 - 1.5. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania za drugi okres płatniczy 2016r (01095 § 2010)
 - 1.6. realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art.90d i art90e ustawy o systemie oświaty (85415§2030 - 17.528)
 - 1.7.zmiana wysokości dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (dz.801 - zmniejszenie o 1850zł w gimnazjum oraz zwiększenie o 280zł w szkole podstawowej).
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami.

270

Plan dochodów

zał nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
001			Reinwestycje i inwestycje	274 560,00	32 617,78	307 177,78
	01095		Pozostała działalność	216 960,00	32 617,78	249 577,78
		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	206 130,00	32 617,78	238 747,78
801			Oświata i wychowanie	243 045,00	-1 570,00	241 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 939,00	280,00	42 219,00
		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	13 639,00	280,00	13 919,00
	80110		Gimnazja	9 175,00	-1 850,00	7 325,00
		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	9 175,00	-1 850,00	7 325,00
852			Pomoc społeczna	3 166 731,00	50 590,00	3 217 321,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 173 500,00	10 000,00	1 183 500,00
		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	1 160 000,00	10 000,00	1 170 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00	1 700,00	21 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 200,00	1 700,00	14 900,00
	85216		Zasiłki stałe	144 704,00	35 000,00	179 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 800,00	35 000,00	178 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 420,00	3 990,00	62 410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 860,00	3 990,00	61 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 273,00	17 528,00	26 801,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 273,00	17 528,00	26 801,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 028,00	17 528,00	26 556,00

	Razem:	16 048 868,00	99 265,78	16 148 133,78
--	--------	---------------	-----------	---------------

Wójt
Jakub Sarnade

Plan wydatków

zał nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	276 076,00	32 617,78	308 693,78
			Pozostała działalność	206 130,00	32 617,78	238 747,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	350,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	62,00	195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	8,33	27,33
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	219,00	519,00
		4430	Różne opłaty i składki	202 088,00	31 978,45	234 066,45
			Gospodarka mieszkaniowa	305 583,00	0,00	305 583,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 583,00	0,00	208 583,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
750	75011	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 400,00	- 1 000,00	21 400,00
			Administracja publiczna	1 967 713,00	0,00	1 967 713,00
			Urzędy wojewódzkie	56 700,00	0,00	56 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 000,00	2 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	- 1 000,00	8 400,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 722 916,00	3 000,00	1 725 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 700,00	- 19 000,00	1 051 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 666,00	19 000,00	149 666,00
			Pozostała działalność	66 360,00	- 3 000,00	63 360,00
75095		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
			Oświata i wychowanie	5 013 945,00	- 1 570,00	5 012 375,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 365 013,00	280,00	2 365 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	- 15 000,00	277 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 135,00	15 003,00	120 138,00
801		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 504,00	277,00	17 781,00

80110	Gimnazja		1 039 437,00	- 1 850,00	1 037 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 091,00	- 18,00	50 073,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 084,00	- 1 832,00	9 252,00
852		Pomoc społeczna	3 797 532,00	50 690,00	3 848 222,00
85206		Wspieranie rodziny	54 178,00	- 3 990,00	50 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 887,00	- 3 990,00	35 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 618,00	0,00	7 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	0,00	1 034,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 163 500,00	10 000,00	1 173 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 083 990,00	10 000,00	1 093 990,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 700,00	1 700,00	21 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 700,00	1 700,00	21 400,00
85216		Zasiłki stałe	144 704,00	35 000,00	179 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 800,00	35 000,00	178 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 956,00	7 980,00	370 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 374,00	4 000,00	12 374,00
	4260	Zakup energii	4 900,00	180,00	5 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 659,00	3 800,00	17 459,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	308 313,00	17 528,00	325 841,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 273,00	17 528,00	79 801,00
	3240	Stypendia dla uczniów	62 028,00	17 528,00	79 556,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 662,00	0,00	1 245 662,00
90002		Gospodarka odpadami	722 000,00	0,00	722 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	641 329,00	- 750,00	640 579,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
Razem:			16 193 443,00	99 265,78	16 292 708,78

Plan finansowy - dochody

zał nr 3 do zarządzenia Nr 51/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 130,00	32 617,78	238 747,78
	01095		Pozostała działalność	206 130,00	32 617,78	238 747,78
		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	206 130,00	32 617,78	238 747,78
801			Oświata i wychowanie	24 415,00	- 1 570,00	22 845,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 639,00	280,00	13 919,00
		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	13 639,00	280,00	13 919,00
	80110		Gimnazja	9 175,00	- 1 850,00	7 325,00
852		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	9 175,00	- 1 850,00	7 325,00
			Pomoc społeczna	2 813 789,00	10 000,00	2 823 789,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 199 960,00	10 000,00	1 209 960,00
		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	1 160 000,00	10 000,00	1 170 000,00
Razem:				3 114 589,00	41 047,78	3 155 636,78

WÓJT
Jakub Farnas

Plan finansowy - dochody
zał nr 3 do zarządzenia Nr 51/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 130,00	32 617,78	238 747,78
	01095		Pozostała działalność	206 130,00	32 617,78	238 747,78
		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	206 130,00	32 617,78	238 747,78
801			Oświata i wychowanie	24 415,00	- 1 570,00	22 845,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 639,00	280,00	13 919,00
		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	13 639,00	280,00	13 919,00
	80110		Gimnazja	9 175,00	- 1 850,00	7 325,00
852		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	9 175,00	- 1 850,00	7 325,00
			Pomoc społeczna	2 813 789,00	10 000,00	2 823 789,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 199 960,00	10 000,00	1 209 960,00
		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	1 160 000,00	10 000,00	1 170 000,00
Razem:				3 114 589,00	41 047,78	3 155 636,78

WOLIT
Jakub Ferenc