

Zarządzenie Nr 54/2016
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 16 listopada 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 141.322.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 zmianyw planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 16.779.455,78zł
2. Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 16.924.030,78zł
3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.246.038,78zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Jakub Kujinade

Uzasadnienie:

1. Pomorski Urząd Wojewódzki zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowych na realizację następujących zadań:

- realizacja zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci kwota 130.000zł
- na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 222zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin tj na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 500zł,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

2. dokonuje się korekty zapisów w zarządzeniu Nr 50/2016 w którym to zarządzeniu dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych w zakresie dz.600, natomiast równocześnie nie dokonano zmian w załączniku wydatkowym do zarządzenia.

3. dokonuje się zmian w dziale 900 - dostosowanie planu wydatków do potrzeb jednostki



Plan dochodów

zał nr 1 do Zarządzenia 54/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	222,00	222,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	222,00	222,00
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	0,00	222,00	222,00
			Pomoc społeczna	3 217 421,00	141 100,00	3 358 521,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 606 085,00	130 000,00	1 736 085,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 606 085,00	130 000,00	1 736 085,00
	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.	21 400,00	500,00	21 900,00
		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	6 500,00	500,00	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 400,00	10 600,00	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 400,00	10 600,00	55 000,00
Razem:				16 638 133,78	141 322,00	16 779 455,78

Wójt
Jędrzej Feliński

Plan wydatków

zał nr 2 do Zarządzenia 54/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 630 307,00	0,00	2 630 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 439 597,00	- 30 000,00	2 409 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 297,00	- 30 000,00	1 353 297,00
	60017		Drogi wewnętrzne	190 710,00	30 000,00	220 710,00
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 210,00	30 000,00	196 210,00
			Ochrona zdrowia	190 802,00	222,00	191 024,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	222,00	222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133,00	133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,00	24,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,00	34,00
			Pomoc społeczna	3 848 222,00	141 100,00	3 989 322,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 606 085,00	130 000,00	1 736 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 551 100,00	147 188,00	1 698 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 151,00	- 7 501,00	17 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00	- 1 355,00	3 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	- 735,00	216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 6 283,00	11 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	- 650,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	426,00	- 246,00	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	- 418,00	1 432,00
	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.	21 400,00	500,00	21 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	500,00	21 900,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 400,00	10 600,00	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 400,00	10 600,00	175 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 662,00	0,00	1 245 662,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 652,00	2 000,00	130 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	2 000,00	13 200,00
	90095	Pozostała działalność	31 010,00	- 2 000,00	29 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
Razem:			16 782 708,78	141 322,00	16 924 030,78

Wzrost
Jakub Eakinade

Plan finansowy - dochody
zał nr 3 do zarządzenia 54/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	222,00	222,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	222,00	222,00
		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	0,00	222,00	222,00
852			Pomoc społeczna	2 823 789,00	130 500,00	2 954 289,00
			Świadczenie wychowawcze	1 606 085,00	130 000,00	1 736 085,00
	85211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 606 085,00	130 000,00	1 736 085,00
			Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	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.	6 500,00	500,00	7 000,00
		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	6 500,00	500,00	7 000,00
Razem:				3 155 636,78	130 722,00	3 286 358,78

Wójt
Jakub Feriade

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

zał nr 4 do zarządzenia 54/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	222,00	222,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	222,00	222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133,00	133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,00	24,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,00	18,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,00	34,00
			Pomoc społeczna	2 783 829,00	130 500,00	2 914 329,00
		85211		Świadczenie wychowawcze	1 606 085,00	130 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 551 100,00	147 188,00	1 698 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 151,00	- 7 501,00	17 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00	- 1 355,00	3 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	- 735,00	216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 6 283,00	11 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	- 650,00	2 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	426,00	- 246,00	180,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	- 418,00	1 432,00	
	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.	6 500,00	500,00	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	500,00	7 000,00
	Razem:			3 115 316,78	130 722,00	3 246 038,78

WÓJT
Jakub Fajnszade
Jednostka Płatności