

Zarządzenie Nr 56/2016
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 08 grudnia 2016r

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2016rok.

Na podstawie art. 222 pkt 4 i art. 257 pkt. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz.1870 / 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 343.595 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia .
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków jak w załączniku nr 2 do zarządzenia
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmiany w planach finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w załącznikach nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 17.135.650,78zł
2. Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 17.280.225,78zł
3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.411.453,78 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Jakub Ferinade

Uzasadnienie:

1. Pomorski Urząd Wojewódzki powiadomił o zwiększeniu dotacji celowych na następujące zadania:

- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - kwota 73.415zł
 - sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - kwota 92.000zł
 - na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej 600zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. - 600zł
 - na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej Nr 180004G - ul. Sztutowa Kępa w Sztutowie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - 176.960zł
2. dokonuje się zmian w planowaniu wydatków - wnioski dyrektorów jednostek
3. przenosi się środki z rezerwy ogólnej do rozdz. 01030 w wysokości 600zł
(wyższe wpływy z podatku rolnego)



Plan dochodów

zał nr 1 do Zarządzenia 56/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 548 397,00	176 960,00	1 725 357,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 548 397,00	176 960,00	1 725 357,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 097,00	176 960,00	505 057,00
852			Pomoc społeczna	3 358 521,00	166 635,00	3 525 156,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 736 085,00	73 435,00	1 809 520,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00
		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	1 736 085,00	73 415,00	1 809 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 183 500,00	92 000,00	1 275 500,00
		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	1 170 000,00	92 000,00	1 262 000,00
	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.	21 900,00	600,00	22 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00	600,00	15 500,00
	85216		Zasiłki stałe	179 704,00	600,00	180 304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 800,00	600,00	179 400,00
Razem:				16 792 055,78	343 595,00	17 135 650,78

WOLIT
Jakub Fajnade

Plan wydatków

zał nr 2 do Zarządzenia n r56/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	308 693,78	600,00	309 293,78
			Izby rolnicze	12 346,00	600,00	12 946,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 346,00	600,00	12 946,00
600	60016		Transport i łączność	2 630 307,00	176 960,00	2 807 267,00
			Drogi publiczne gminne	2 409 597,00	176 960,00	2 586 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 297,00	176 960,00	1 530 257,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	305 583,00	0,00	305 583,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 583,00	0,00	208 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	5 000,00	40 300,00
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 400,00	- 5 000,00	16 400,00
			Administracja publiczna	1 957 976,00	0,00	1 957 976,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 725 916,00	0,00	1 725 916,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 700,00	- 3 000,00	1 048 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 195,00	0,00	13 195,00
758	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 714,00	0,00	2 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,00	- 211,00	2 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	211,00	611,00
758	75818		Różne rozliczenia	79 605,00	- 600,00	79 005,00
			Rezerwy ogólne i celowe	79 605,00	- 600,00	79 005,00
		4810	Rezerwy	79 605,00	- 600,00	79 005,00
801	80104		Oświata i wychowanie	5 076 975,00	0,00	5 076 975,00
			Przedszkola	1 051 586,00	0,00	1 051 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 400,00	19 600,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	400,00	2 900,00

852	80110	Gimnazja		1 037 587,00	0,00	1 037 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		635 150,00	- 2 000,00	633 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 935,00	2 000,00	125 935,00
		Pomoc społeczna		3 989 322,00	166 635,00	4 155 957,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		1 736 085,00	73 435,00	1 809 520,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 698 288,00	73 415,00	1 771 703,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		20,00	20,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 173 500,00	92 000,00	1 265 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 093 990,00	92 000,00	1 185 990,00
	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.		21 900,00	600,00	22 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 900,00	600,00	22 500,00
	85216	Zasiłki stałe		179 704,00	600,00	180 304,00
	3110	Świadczenia społeczne		178 800,00	600,00	179 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		370 936,00	0,00	370 936,00
854	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 374,00	463,00	12 837,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 200,00	- 463,00	5 737,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		273 841,00	0,00	273 841,00
	85401	Świetlice szkolne		194 040,00	0,00	194 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		139 600,00	- 2 000,00	137 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 200,00	2 000,00	24 200,00
		Razem:		16 936 630,78	343 595,00	17 280 225,78

Wojt
Jakub Farnade

Wydatki majątkowe

zał nr 3 do zarządzenia 56/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 522 507,00	176 960,00	2 699 467,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 326 297,00	176 960,00	2 503 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 297,00	176 960,00	1 530 257,00
			Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzyrodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej	45 000,00	5 000,00	50 000,00
			ul. Sztutowska Kępa- j	1 304 097,00	171 960,00	1 476 057,00
Razem				2 924 881,00	176 960,00	3 101 841,00

WÓJT
Jakub Radnede

Plan finansowy - dochody

zał nr 4 do zarządzenia 56/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 954 289,00	165 415,00	3 119 704,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 736 085,00	73 415,00	1 809 500,00
		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	1 736 085,00	73 415,00	1 809 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 209 960,00	92 000,00	1 301 960,00
		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	1 170 000,00	92 000,00	1 262 000,00
Razem:				3 286 358,78	165 415,00	3 451 773,78

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

zał nr 5 do zarządzenia 56/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 195,00	0,00	13 195,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 714,00	0,00	2 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,00	- 211,00	2 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	211,00	611,00
852			Pomoc społeczna	2 914 329,00	165 415,00	3 079 744,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 736 085,00	73 415,00	1 809 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 698 288,00	73 415,00	1 771 703,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 170 000,00	92 000,00	1 262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 990,00	92 000,00	1 185 990,00
			Razem:	3 246 038,78	165 415,00	3 411 453,78

WOUT
akub Carinade