

Zarządzenie Nr 61/2017
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 19 wrzesień 2017r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 222 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 1870 ze zmianami /
zarządza się, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 25.276 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 zmian w planach finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 16.865.137,62 zł
2. Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 18.388.180,62 zł
3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.463.838,62 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Jakub Fajnsade

Uzasadnienie:

Pomorski Urząd Wojewódzki powiadomił o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na następujące zadania :

- na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna - 100zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników - - 9.736zł.

WFOŚiGW udzielił dotacji na zadanie " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy - edycja 2017 " w wysokości 15.440zł.

Dokonano przeliczenia odpisu na ZFŚS



Plan dochodów

zał nr 1 do Zarządzenia 61/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	215 901,00	9 736,00	225 637,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 929,00	9 310,00	56 239,00
		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	25 529,00	9 310,00	34 839,00
	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	406,00	426,00	832,00
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	406,00	426,00	832,00
			Pomoc społeczna	332 603,00	100,00	332 703,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 700,00	100,00	23 800,00
		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	8 000,00	100,00	8 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 500,00	15 440,00	650 940,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 440,00	15 440,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 440,00	15 440,00
Razem:				16 839 861,62	25 276,00	16 865 137,62

WOTT
Jakub Fajmado

Plan wydatków

zał nr 2 do Zarządzenia 61/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 863 053,00	2 018,00	1 865 071,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 631 515,00	2 018,00	1 633 533,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 066,00	2 018,00	26 084,00
758	75818		Różne rozliczenia	112 300,00	- 2 018,00	110 282,00
			Rezerwy ogólne i celowe	112 300,00	- 2 018,00	110 282,00
		4810	Rezerwy	112 300,00	- 2 018,00	110 282,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 977 511,00	9 736,00	4 987 247,00
			Szkoły podstawowe	2 415 482,00	9 310,00	2 424 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 253,00	92,00	106 345,00
	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 276,00	9 218,00	38 494,00
			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	70 753,00	426,00	71 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	8,00
851	85154	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	402,00	422,00	824,00
			Ochrona zdrowia	184 502,00	0,00	184 502,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 502,00	0,00	181 502,00
	85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 344,00	9 656,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	344,00	4 446,00
			Pomoc społeczna	860 309,00	100,00	860 409,00
	85219		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.	23 700,00	100,00	23 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 700,00	100,00	23 800,00
			Ośrodki pomocy społecznej	363 920,00	0,00	363 920,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 317,00	19 683,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	317,00	6 517,00

Wojt
Jakub Garncarek

855		Rodzina	3 260 179,00	0,00	3 260 179,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 110,00	0,00	1 100 110,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 024 800,00	- 400,00	1 024 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	262,00	2 562,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 400,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	138,00	1 779,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	400,00	1 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	47 159,00	0,00	47 159,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	- 92,00	158,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 486,00	15 440,00	1 205 926,00
	90002	Gospodarka odpadami	703 269,00	0,00	703 269,00
		4300 Zakup usług pozostałych	627 561,00	- 229,00	627 332,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	229,00	2 964,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	112 669,00	0,00	112 669,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	866,00	22 866,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 049,00	- 866,00	5 183,00
	90035	Pozostała działalność	19 048,00	15 440,00	34 488,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	15 440,00	17 440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 230,00	0,00	329 230,00
	92195	Pozostała działalność	31 730,00	0,00	31 730,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 691,00	300,00	11 991,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 100,00	- 300,00	8 800,00
Razem:			18 362 904,62	25 276,00	18 388 180,62

WŁT
Jakub Rabinade

Plan finansowy - dochody
zał nr 3 do zarządzenia 61/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 723,00	9 736,00	45 459,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 529,00	9 310,00	34 839,00
		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	9 310,00	9 310,00
	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	406,00	426,00	832,00
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	426,00	426,00
			Pomoc społeczna	8 633,00	100,00	8 733,00
	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	8 000,00	100,00	8 100,00
		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	8 000,00	100,00	8 100,00
Razem:				3 489 429,62	9 836,00	3 499 265,62

WOJT
Jakub Trzciniecki

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

zał nr 4 do zarządzenia 61/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 723,00	9 736,00	45 459,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 529,00	9 310,00	34 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	92,00	345,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 276,00	9 218,00	34 494,00
	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	406,00	426,00	832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	8,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	402,00	422,00	824,00
852			Pomoc społeczna	8 633,00	100,00	8 733,00
	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.	8 000,00	100,00	8 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	100,00	8 100,00
855			Rodzina	3 150 200,00	0,00	3 150 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 024 800,00	- 400,00	1 024 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	262,00	2 562,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	- 400,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	138,00	1 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	400,00	1 300,00
Razem:				3 454 002,62	9 836,00	3 463 838,62

Województwo
Jakub Fajmado