

Zarządzenie Nr 65/2017
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 25 października 2017r

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2017 rok.

Na podstawie art.222 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 ze zmianami / oraz § 8 pkt.2 Uchwały Nr XXIII/207/2016 Rady Gminy Sztutowo z dnia 02 grudnia 2016 w sprawie budżetu Gminy na 2017 rok z późniejszymi zmianami zarządza się, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 111.887,18.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 zmiany w planach finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 2

1. Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 16.977.024,80zł
2. Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 18.500.067,80zł
3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.509.688,80zł

§ 3

WÓJT
Jakub Farinade

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

201

Uzasadnienie:

1. Pomorski Urząd Wojewódzki powiadomił o przyznaniu dotacji celowych z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 33.500zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 11.600zł
 - na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 - 4.400zł
 - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 44.668,18
 - na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... 1.100zł
 - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2017r 82zł
 - na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury - Aktywna tablica 14.000zł
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków - wnioski kierowników jednostek.
3. Z rezerwy ogólnej przenosi się Kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odśnieżanie w 2017r.



-

Plan dochodów

zał nr 1 do Zarządzenia 65/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 876,62	44 668,18	303 544,80
	01095		Pozostała działalność	212 976,62	44 668,18	257 644,80
801		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	199 546,62	44 668,18	244 214,80
			Oświata i wychowanie	225 637,00	14 000,00	239 637,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 239,00	14 000,00	70 239,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	332 703,00	51 422,00	384 125,00
	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.	23 800,00	1 100,00	24 900,00
		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	8 100,00	1 100,00	9 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 400,00	11 600,00	53 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 400,00	11 600,00	53 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	633,00	82,00	715,00
		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	633,00	82,00	715,00
	85216		Zasiłki stałe	150 500,00	34 240,00	184 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 500,00	33 500,00	184 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	740,00	740,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 370,00	4 400,00	60 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	4 400,00	60 400,00
855			Rodzina	3 161 758,00	1 797,00	3 163 555,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 051 570,00	1 622,00	2 053 192,00

	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	50,00	122,00	172,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 988,00	175,00	1 110 163,00
	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	10,00	5,00	15,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	170,00	170,00
Razem:			16 865 137,62	111 887,18	16 977 024,80

STP

WÓJT
Jakub Fijański

Plan wydatków

zał nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	258 110,62	44 668,18	302 778,80
			Pozostała działalność	139 546,62	44 668,18	244 214,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	300,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,92	52,98	264,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	7,35	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,36	260,52	2 211,88
		4260	Zakup energii	70,00	18,00	88,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	237,00	687,00
		4430	Różne opłaty i składki	195 633,94	43 792,33	239 426,27
			Transport i łączność	3 903 479,00	10 000,00	3 913 479,00
			Drogi publiczne gminne	3 673 379,00	14 200,00	3 687 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 000,00	4 200,00	781 200,00
		60017	Drogi wewnętrzne	230 100,00	- 4 200,00	225 900,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 100,00	- 4 200,00	210 900,00
			Turystyka	120 315,00	0,00	120 315,00
			Pozostała działalność	120 315,00	0,00	120 315,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	- 1 000,00	38 900,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	567 697,00	0,00	567 697,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 697,00	0,00	492 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	12 000,00	54 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	239 097,00	- 12 000,00	227 097,00
750	75022		Administracja publiczna	1 865 071,00	0,00	1 865 071,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00	- 1 000,00	63 500,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	- 1 000,00	62 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 633 533,00	- 2 000,00	1 631 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 600,00	- 15 000,00	984 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	- 7 500,00	182 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00	4 000,00	21 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	3 500,00	25 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	- 4 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	4 000,00	12 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	61 260,00	3 000,00	64 260,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	3 000,00	24 000,00
758		Różne rozliczenia	110 282,00	- 10 000,00	100 282,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 282,00	- 10 000,00	100 282,00
	4810	Rezerwy	110 282,00	- 10 000,00	100 282,00
801		Oświata i wychowanie	4 987 247,00	14 000,00	5 001 247,00
80101		Szkoły podstawowe	2 424 792,00	14 000,00	2 438 792,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 494,00	15 500,00	53 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	- 1 500,00	49 300,00
80104		Przedszkola	994 681,00	0,00	994 681,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 302,00	- 4 000,00	116 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 830,00	- 3 400,00	13 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	3 800,00	40 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 300,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 100,00	900,00
852		Pomoc społeczna	860 409,00	51 422,00	911 831,00
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	23 800,00	1 100,00	24 900,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00	1 100,00	24 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 800,00	11 600,00	123 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 800,00	11 600,00	123 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 633,00	82,00	17 715,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 621,00	80,00	17 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	2,00	14,00
85216		Zasiłki stałe	150 500,00	34 240,00	184 740,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	740,00	740,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 500,00	33 500,00	184 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 920,00	4 400,00	368 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 800,00	4 400,00	245 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	758,00	10 258,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 758,00	542,00
855		Rodzina	3 260 179,00	1 797,00	3 261 976,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 051 570,00	1 622,00	2 053 192,00
	2910	Zwrot 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	1 520,00	- 1 520,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 020,00	3 020,00
	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	50,00	122,00	172,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 110,00	175,00	1 100 285,00
	2910	Zwrot 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	100,00	- 100,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	270,00	270,00
	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	10,00	5,00	15,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 205 926,00	0,00	1 205 926,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	- 2 500,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 2 500,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	34 488,00	2 500,00	36 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 048,00	- 1 000,00	7 048,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 440,00	- 2 500,00	14 940,00
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	11 991,00	31,00	12 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	- 31,00	8 769,00
926		Kultura fizyczna	100 200,00	0,00	100 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 200,00	0,00	100 200,00
	3250	Stypendia różne	12 000,00	- 2 800,00	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 100,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
Razem:			18 388 180,62	111 887,18	18 500 067,80

Wójt
Jakub Fajmado

afa

Plan finansowy - dochody

zał nr 3 do zarządzenia Nr 65/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 546,62	44 668,18	244 214,80
	01095		Pozostała działalność	199 546,62	44 668,18	244 214,80
		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	199 546,62	44 668,18	244 214,80
801			Oświata i wychowanie	45 459,00	0,00	45 459,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 839,00	0,00	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	9 310,00	25 529,00	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	25 529,00	- 25 529,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 788,00	0,00	9 788,00
80150		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	9 788,00	9 788,00
		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	9 788,00	- 9 788,00	0,00
			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	832,00	0,00	832,00
		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	426,00	406,00	832,00
		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	406,00	- 406,00	0,00
			Pomoc społeczna	8 733,00	1 182,00	9 915,00
	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.	8 100,00	1 100,00	9 200,00
		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	8 100,00	1 100,00	9 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	633,00	82,00	715,00
		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	633,00	82,00	715,00

STG

W&T
Jakub Fajmęda

Razem:	3 499 265,62	45 850,18	3 545 115,80
--------	--------------	-----------	--------------

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

zał nr 4 do zarządzenia Nr 65/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	199 546,62	44 668,18	244 214,80
			Pozostała działalność	199 546,62	44 668,18	244 214,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	300,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,92	52,98	264,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	7,35	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 951,36	260,52	2 211,88
		4260	Zakup energii	70,00	18,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	237,00	687,00
		4430	Różne opłaty i składki	195 633,94	43 792,33	239 426,27
			Pomoc społeczna	8 733,00	1 182,00	9 915,00
852	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.	8 100,00	1 100,00	9 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	1 100,00	9 200,00
			Dodatki mieszkaniowe	633,00	82,00	715,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	621,00	80,00	701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	2,00	14,00
			Razem:	3 463 838,62	45 850,18	3 509 688,80

Handwritten signature

WŁOST

Jakub Fajnszade

Wydatki majątkowe

zał nr 5 do zarządzenia 65/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 799 979,00	0,00	3 799 979,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 584 879,00	4 200,00	3 589 079,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	4 200,00	16 200,00
			Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej	12 000,00	4 200,00	16 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	215 100,00	- 4 200,00	210 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 100,00	- 4 200,00	210 900,00
			przebudowa drogi w łasce dz.107	85 100,00	- 4 200,00	80 900,00
			Razem	4 166 018,00	0,00	4 166 018,00

DRS

Wójt
Jakub Fijałkowski

