

Zarządzenie Nr 72/2017
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 15 listopada 2017r

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2017 rok.

Na podstawie 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 / 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 232.553zł 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 załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 17.209.577,80zł
2. Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 18.732.620,80.zł
3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.710.808,80zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Jakub Farniecki

Uzasadnienie

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

- w rozdziale 85415 o kwotę 17.829zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.
- w rozdz. 85504 kwota 7.604zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin tj. zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (Umowa nr 110/A/2017)
- w rozdz. 85230 o kwotę 6.000zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- w rozdz.85501 o kwotę 140.000zł na realizację świadczenia wychowawczego (500+)
- w rozdz.85502 o kwotę 61.000zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i 3% koszty obsługi, zgodnie z art.33 ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych i art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
- w rozdz.85213 przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna ustanowionego przez sąd na obsługę tego zadania (decyzja Wojewody Pomorskiego nr 138.3/28.3/2017 z dnia 14 listopada2017r)



Plan dochodów

zał nr 1 do Zarządzenia 72/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	384 125,00	6 120,00	390 245,00
	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.	24 900,00	120,00	25 020,00
		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	9 200,00	120,00	9 320,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	6 000,00	66 000,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	6 000,00	66 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 293,00	17 829,00	44 122,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 293,00	17 829,00	44 122,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 293,00	17 829,00	44 122,00
855			Rodzina	3 163 555,00	208 604,00	3 372 159,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 053 192,00	140 000,00	2 193 192,00
		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	2 050 000,00	140 000,00	2 190 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 110 163,00	61 000,00	1 171 163,00
		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	1 100 000,00	61 000,00	1 161 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 604,00	7 604,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 604,00	7 604,00
			Razem:	16 977 024,80	232 553,00	17 209 577,80

Handwritten signature

*Wójt
Jakub Fajnsztejn*

Plan wydatków

zał nr 2 do Zarządzenia nr 72/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	262 500,00	0,00	262 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	0,00	42 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	18 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	- 18 000,00	21 500,00
801	80104		Oświata i wychowanie	5 001 247,00	0,00	5 001 247,00
			Przedszkola	994 681,00	1 800,00	996 481,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 800,00	4 300,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	171 400,00	- 1 800,00	169 600,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	171 400,00	- 1 800,00	169 600,00
			Pomoc społeczna	911 831,00	6 120,00	917 951,00
		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.	24 900,00	120,00	25 020,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	120,00	25 020,00
	85216		Zasiłki stałe	184 740,00	0,00	184 740,00
		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	0,00	740,00	740,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	740,00	- 740,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00	6 000,00	112 000,00
854		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	6 000,00	112 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 833,00	17 829,00	275 662,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 293,00	17 829,00	89 122,00
		3240	Stypendia dla uczniów	71 293,00	17 829,00	89 122,00
855	85501		Rodzina	3 261 976,00	208 604,00	3 470 580,00
			Świadczenie wychowawcze	2 053 192,00	140 000,00	2 193 192,00

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	0,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 020,00	- 3 020,00		0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 018 730,00	136 845,00		2 155 575,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	2 156,00		21 056,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 863,00	296,00		4 159,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	- 105,00		500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	200,00		750,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	700,00		3 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	- 92,00		58,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 285,00	61 000,00		1 161 285,00
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	0,00	270,00		270,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	270,00	- 270,00		0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 024 400,00	59 800,00		1 084 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,00	500,00		3 062,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	700,00		6 200,00
85504	Wspieranie rodziny	47 159,00	7 604,00		54 763,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 215,00	7 604,00		41 819,00
Razem:		18 500 067,80	232 553,00		18 732 620,80

2020

WST
Jakub Fijański

Plan finansowy - dochody

zał nr 3 do zarządzenia 72/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 915,00	120,00	10 035,00
	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.	9 200,00	120,00	9 320,00
		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	9 200,00	120,00	9 320,00
855			Rodzina	3 185 267,00	201 000,00	3 386 267,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 050 000,00	140 000,00	2 190 000,00
		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	2 050 000,00	140 000,00	2 190 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 067,00	61 000,00	1 196 067,00
		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	1 100 000,00	61 000,00	1 161 000,00
Razem:				3 545 115,80	201 120,00	3 746 235,80

27 d

WZJT
Jakub Karina

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

zał nr 4 do zarządzenia Nr 72/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 915,00	120,00	10 035,00
	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.	9 200,00	120,00	9 320,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00	120,00	9 320,00
855			Rodzina	3 150 200,00	201 000,00	3 351 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 050 000,00	140 000,00	2 190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 018 730,00	136 845,00	2 155 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	2 156,00	21 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 863,00	296,00	4 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,00	- 105,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	200,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	700,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	- 92,00	58,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	61 000,00	1 161 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 024 400,00	59 800,00	1 084 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 562,00	500,00	3 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	700,00	6 200,00
Razem:				3 509 688,80	201 120,00	3 710 808,80

DPol

W&T
Jakub Fajna