

Zarządzenie Nr 76/2017
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 04 grudnia 2017r

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 2077 / 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 111.611 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia .
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
3. Dokonuje się zmiany 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 17.342.228,80zł
2. Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 18.865.331,80zł
3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.829.352,80zł .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jakub Farinade

Uzasadnienie.

1. Pomorski Urząd Wojewódzki powiadomił o zmianach dotacji celowych:

- zwiększenie o kwotę 110.000zł w dz.855 rozdz.85501§ 2060 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+)
- zwiększenie o kwotę 8.248zł w dz.855 rozdz.85502 § 2010 na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" i koszty obsługi.
- zmniejszenie o kwotę 2.000zł w dz.852 rozdz.85230§2030 na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu w zakresie dożywiania.
- zmniejszenie w dz.852 rozdz.85216§2030 o kwotę 4.900zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1 pkt19 ustawy o pomocy społecznej.
- zmniejszenie o kwo 160zł w dz.852 rozdz.85213 § 2030 na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych .
- zwiększenie o kwotę 296zł w dz.851 rozdz.85195 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art.54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Na wniosek kierowników jednostek dokonuje się zmian w planie wydatków.



Plan dochodów

zał nr 1 do Zarządzenia 76/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	296,00	296,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	296,00	296,00
		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	296,00	296,00
852			Pomoc społeczna	390 245,00	- 6 950,00	383 295,00
	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.	25 020,00	- 160,00	24 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	- 160,00	15 540,00
	85216		Zasiłki stałe	184 740,00	- 4 790,00	179 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	- 4 900,00	179 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	740,00	110,00	850,00
855	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	- 2 000,00	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	- 2 000,00	64 000,00
			Rodzina	3 372 159,00	118 265,00	3 490 424,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 193 192,00	110 002,00	2 303 194,00
		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	172,00	2,00	174,00
		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	2 190 000,00	110 000,00	2 300 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 163,00	8 263,00	1 179 426,00
		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	15,00	9,00	24,00

	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	1 161 000,00	8 248,00	1 169 248,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	270,00	6,00	276,00
Razem:			17 230 677,80	111 611,00	17 342 288,80

Wójt
Międzybóże

Plan wydatków

zał nr 2 do Zarządzenia 76/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	5 001 247,00	0,00	5 001 247,00
			Szkoły podstawowe	2 438 792,00	0,00	2 438 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 200,00	- 10 000,00	1 511 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 893,00	10 000,00	274 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	- 6 000,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 345,00	19 000,00	125 345,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 994,00	4 000,00	57 994,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	- 13 000,00	36 300,00
		80110	Gimnazja	1 091 788,00	0,00	1 091 788,00
851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	- 4 900,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 097,00	4 900,00	58 997,00
			Ochrona zdrowia	184 502,00	296,00	184 798,00
			Pozostała działalność	0,00	296,00	296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	198,00	198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54,00	54,00
			Pomoc społeczna	917 951,00	- 6 950,00	911 001,00
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.	25 020,00	- 160,00	24 860,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 020,00	- 160,00	24 860,00
		85216	Zasiłki stałe	184 740,00	- 4 790,00	179 950,00

	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	740,00	110,00	850,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	- 4 900,00	179 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 320,00	0,00	368 320,00
	4260	Zakup energii	5 200,00	500,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 683,00	- 622,00	19 061,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	70,00	2 570,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2,00	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	50,00	3 650,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	- 2 000,00	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	- 2 000,00	110 000,00
855		Rodzina	3 470 580,00	118 265,00	3 588 845,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 193 192,00	110 002,00	2 303 194,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 155 575,00	110 000,00	2 265 575,00
	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	172,00	2,00	174,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 285,00	8 263,00	1 169 548,00
	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	270,00	6,00	276,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 084 200,00	8 000,00	1 092 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	248,00	6 448,00
	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	15,00	9,00	24,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 926,00	0,00	1 208 926,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	- 5 900,00	334 100,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	- 5 900,00	204 100,00
90095		Pozostała działalność	36 988,00	5 900,00	42 888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 048,00	5 900,00	12 948,00

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

zał nr 4 do zarządzenia 76/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	296,00	296,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	296,00	296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	198,00	198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	5,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54,00	54,00
			Rodzina	3 351 200,00	118 248,00	3 469 448,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 190 000,00	110 000,00	2 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 155 575,00	110 000,00	2 265 575,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 000,00	8 248,00	1 169 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 200,00	8 000,00	1 092 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00	248,00	6 448,00	
Razem:				3 710 808,80	118 544,00	3 829 352,80

Plan finansowy - dochody
zał nr 3 do zarządzenia 76/2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	296,00	296,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	296,00	296,00
		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	296,00	296,00
855			Rodzina	3 386 267,00	118 248,00	3 504 515,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 190 000,00	110 000,00	2 300 000,00
		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	2 190 000,00	110 000,00	2 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 196 067,00	8 248,00	1 204 315,00
		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	1 161 000,00	8 248,00	1 169 248,00
Razem:				3 746 235,80	118 544,00	3 864 779,80

WST
Klub Fairtrade