

Zarządzenie Nr 14/2018
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 06 marca 2018r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 222 oraz 257 pkt.1,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 2077 ze zmianami / oraz § 8 pkt.2 Uchwały Nr XXXII/326/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 19 grudnia 2017r w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok z późniejszymi zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 102.636 zł zgodnie z załącznikami 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 planie wydatków majątkowych w załączniku nr 3.
4. Dokonuje się zmiany w planach finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w załącznikach nr 4 i 5.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 20.350.432 zł
2. Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 22.048.835 zł
3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 2.965.958 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Jakub Fijałkowski

Uzasadnienie:

- Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku poinformował pismem nr FB-I3111.46.2018.EP z dnia 21 lutego 2018r. powiadomił o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji celowych w związku z realizacją zadań zleconych oraz zadań własnych na rok 2018.
- na wniosek kierownika GOPS dokonano zmian w budżecie.
- w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za przejętą działkę nr 7/4 dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków,
- zmienia się klasyfikację wydatków majątkowych w związku z inwestycją pt "Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie".
- przenosi się z rezerwy ogólnej na koszty związane z wykonaniem ekspertyzy warunków atmosferycznych.

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia 14/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 233,00	- 1 000,00	59 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00	- 1 000,00	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	- 1 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	303 018,00	- 1 680,00	301 338,00
	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,	24 940,00	560,00	25 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane 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	300,00	8 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 940,00	260,00	17 200,00
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00	- 3 740,00	131 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	- 7 000,00	128 000,00
		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	0,00	3 260,00	3 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	3 007 000,00	- 99 956,00	2 907 044,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00	- 100 000,00	1 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymywane 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	2 000 000,00	- 100 000,00	1 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 007 000,00	44,00	1 007 044,00
		0900	Wpływy z podsetek 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	1,00	1,00

Pian wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia 14/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	72 043,00	1 000,00	73 043,00
			Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 474 751,00	0,00	1 474 751,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 751,00	0,00	1 379 751,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18 400,00	18 400,00
		4590	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	- 18 400,00	181 600,00
		4600	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	3 550,00	28 050,00
750	75011	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 507,00	- 3 550,00	334 957,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 768,00	- 1 000,00	2 084 768,00
			Administracja publiczna	56 000,00	- 1 000,00	55 000,00
			Urzędy wojewódzkie	39 000,00	- 500,00	38 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,00	- 200,00	1 203,00
758	75818	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 300,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 1 000,00	129 000,00
			Różne rozliczenia	130 000,00	- 1 000,00	129 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	- 1 000,00	129 000,00
		4810	Rezerwy	903 102,00	- 1 680,00	901 422,00
852	85216		Pomoc społeczna	24 940,00	560,00	25 500,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 940,00	560,00	25 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00	- 3 740,00	131 260,00
			Zasiłki stałe	0,00	3 260,00	3 260,00
		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			

	3110	Świadczenia społeczne						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		135 000,00		- 7 000,00		128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 790,00		1 500,00		10 290,00
855		Rodzina		0,00		1 500,00		1 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 121 417,00		- 99 956,00		3 021 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000 000,00		- 100 000,00		1 900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00		250,00		250,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 970 000,00		- 100 000,00		1 870 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 829,00		- 250,00		2 579,00
	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		1 000 000,00		44,00		1 000 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00		43,00		43,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00		250,00		250,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00		300,00		300,00
	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		3 143,00		- 550,00		2 593,00
				0,00		1,00		1,00
Razem:			22 151 471,00		- 102 636,00		22 048 835,00	

Wydatki majątkowe

załącznik nr 3 do Zarządzenia 14/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 097 751,00	0,00	1 097 751,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 751,00	0,00	1 097 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	3 550,00	28 050,00
			Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie -	0,00	3 550,00	3 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 507,00	- 3 550,00	334 957,00
			Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Sztutowie -	72 713,00	- 3 550,00	69 163,00
Razem				7 848 989,00	0,00	7 848 989,00

Wojciech Jakub Jakub Jakub

Plan finansowy - dochody
zał nr 4 do zarządzenia nr 14/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 450,00	- 1 000,00	55 450,00
		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	56 450,00	- 1 000,00	55 450,00
852			Pomoc społeczna			
	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;	8 258,00	1 800,00	10 058,00
		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	300,00	8 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	300,00	8 300,00
		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	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 500,00	1 500,00
		2010	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	3 038 461,00	- 98 600,00	2 939 861,00
			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	2 000 000,00	- 100 000,00	1 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000,00	- 100 000,00	1 900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 038 461,00	1 400,00	1 039 861,00
				28 461,00	1 400,00	29 861,00
Razem:				3 104 069,00	- 97 800,00	3 006 269,00

Wzrost
Jeżeli finansowe

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki
Załącznik nr 5 do zarządzenie nr 14/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna			
			Urzędy wojewódzkie	56 000,00	- 1 000,00	55 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	- 1 000,00	55 000,00
		4010		39 000,00	- 500,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,00	- 200,00	1 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 300,00	7 700,00
852			Pomoc społeczna	8 258,00	1 800,00	10 058,00
	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	300,00	8 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	300,00	8 300,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	3 000 000,00	- 100 000,00	2 900 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00	- 100 000,00	1 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 000,00	- 100 000,00	1 870 000,00
Razem:				3 065 158,00	- 99 200,00	2 965 958,00

WZTT
Jednostka finansowa