

**ZARZĄDZENIE NR 96/2018
WÓJTA GMINY SZTUTOWO**

z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3,4 oraz art. 258 ust.1 pkt.1 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 późniejszymi zmianami zarządza się, co następuje:

§ 1.

- 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.724 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 w załączniku nr 3 i 4.
- 4) Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 21.815.633,48 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 23.841.798,48 zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.410.742,48 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Jakub Farinade

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 96/2018

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 9 października 2018 r.

- 1) Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3111.270.2018.JB poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji kwota 1004zł rozdział 75011.
- 2) Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3111.248.2018.MS poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne kwota 300zł rozdział 85213.
- 3) na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej dokonano zmian w budżecie.
- 4) na wniosek dyrektora Przedszkola dokonano zmian w budżecie.
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego - uchwała zebrania wiejskiego wsi: Grochowo Trzecie w kwocie 300 zł.
- 6) dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej zadania pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkuj ującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa polskiego w Krynicy Morskiej,, kwota 10.000zł rozdział 60095
- 7) Dokonano przeniesienia środków finansowych na pokrycie remontu komina w budynku ogólnoużytkowym rozdział 70005.
- 8) Dokonano przeniesienia środków finansowych na pokrycie remontu instalacji elektrycznej w przystani żeglarskiej rozdział 63095.
- 9) Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb jednostki.

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia 96/2018
z dnia 9 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 033,00	1 004,00	66 037,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00	1 004,00	56 004,00
		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	55 000,00	1 004,00	56 004,00
852			Pomoc społeczna	351 751,00	300,00	352 051,00
	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.	27 820,00	300,00	28 120,00
		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	10 400,00	300,00	10 700,00
855			Rodzina	3 086 084,00	420,00	3 086 504,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 908 420,00	420,00	1 908 840,00
		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	420,00	420,00	840,00
Razem:				21 813 909,48	1 724,00	21 815 633,48

WÓJT
Jekub Farinade

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia 96/2018
z dnia 9 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	7 267 881,00	0,00	7 267 881,00
			Pozostała działalność	4 194 567,00	0,00	4 194 567,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 561,00	- 10 000,00	2 829 561,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 588,00	10 000,00	1 346 588,00
630	63095		Turystyka	599 097,00	0,00	599 097,00
			Pozostała działalność	599 097,00	0,00	599 097,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	- 1 500,00	15 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 517 251,00	0,00	1 517 251,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 440 751,00	12 410,00	1 453 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 410,00	12 410,00
		70095	Pozostała działalność	76 500,00	- 12 410,00	64 090,00
750	75011		Administracja publiczna	2 093 261,00	1 004,00	2 094 265,00
			Urzędy wojewódzkie	55 000,00	1 004,00	56 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	1 004,00	2 207,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 845 759,00	0,00	1 845 759,00
801	80101		Oświata i wychowanie	5 215 949,00	0,00	5 215 949,00
			Szkoły podstawowe	3 340 273,00	3 740,00	3 344 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 747,00	10 740,00	372 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 666,00	- 7 000,00	48 666,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 540,00	5 200,00	196 740,00

opracowanie: *[signature]*
JON

80104	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 700,00	7 300,00
		Przedszkola	1 036 678,00	0,00	1 036 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 490,00	300,00	32 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 400,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 400,00	6 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 250,00	17 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 292,00	- 300,00	7 992,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 950,00	- 3 740,00	147 210,00
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	- 1 740,00	99 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	- 1 000,00	1 700,00
		Pomoc społeczna	951 835,00	300,00	952 135,00
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.	27 820,00	300,00	28 120,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 600,00	300,00	27 900,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	266 955,00	0,00	266 955,00
	85401	Świetlice szkolne	191 540,00	0,00	191 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	- 1 800,00	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 040,00	2 300,00	131 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	- 500,00	2 800,00
		Rodzina	3 200 501,00	420,00	3 200 921,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 908 420,00	420,00	1 908 840,00
	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	420,00	420,00	840,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 860,00	0,00	353 860,00
	92195	Pozostała działalność	42 860,00	0,00	42 860,00
921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 753,00	- 1 300,00	12 453,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 230,00	1 300,00	
Razem:			23 840 074,48	1 724,00	23 841 798,48

WÓJT
Jekub Faniński

Plan finansowy - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 96/2018 z dnia 9 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 450,00	1 004,00	56 454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 450,00	1 004,00	56 454,00
		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	55 000,00	1 004,00	56 004,00
852			Pomoc społeczna	12 351,00	300,00	12 651,00
	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,	10 400,00	300,00	10 700,00
		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	10 400,00	300,00	10 700,00
Razem:				3 449 749,48	1 304,00	3 451 053,48

Wojciech
Jakub Fairtrade

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenia 96/2018 z dnia 9 października 2018r.

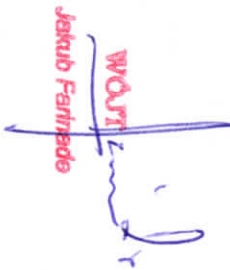
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 000,00	1 004,00	56 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00	1 004,00	56 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	1 004,00	2 207,00
852			Pomoc społeczna	12 351,00	300,00	12 651,00
	85213		Składki 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.	10 400,00	300,00	10 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	300,00	10 700,00
Razem:				3 409 438,48	1 304,00	3 410 742,48

WÓJT
Jakub Fajrnade

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 5 do zarządzenia 96/2018
z dnia 9 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 066 581,00	0,00	7 066 581,00
	60095		Pozostała działalność	4 194 567,00	0,00	4 194 567,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 839 561,00	- 10 000,00	2 829 561,00
			Ochrona i zabez. obszarów chronionych poprzez rozb. infrastruktury ukierunkowanej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turyst. na wybranych odcinkach leśnych od mikoszewa do granicy Państwa w Krynicy Morskiej	2 702 394,00	- 10 000,00	2 692 394,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 588,00	10 000,00	1 346 588,00
			Ochrona i zabez. obszarów chronionych poprzez rozb. infrastruktury ukierunkowanej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turyst. na wybranych odcinkach leśnych od mikoszewa do granicy Państwa w Krynicy Morskiej	1 158 169,00	10 000,00	1 168 169,00
Razem				9 163 568,00	0,00	9 163 568,00


WÓJT
Jakub Fariniedo

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 96/2018

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 9 października 2018 r.

Zmiana wydatków w ramach funduszu sołectkiego

1. Grochowo Trzecie

- Zmienia się przeznaczenie kwoty 300zł – doposażenie świetlicy poprzez zakup artykułów szkolnych i artykułów spożywczych na „uszyte czaszy namiotu”.

WÓJT
Jakub Farinade

