

ZARZĄDZENIE NR 106/2018
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 222, 257 pkt. 1,3 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 69.949,30 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 zmian w planie wydatków majątkowych jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków rachunków dochodów własnych jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

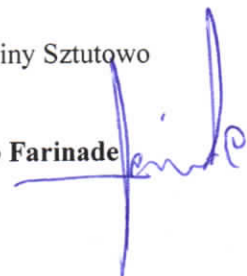
- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 22.021.366,78 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 24.067.531,78 zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.562.484,78 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Jakub Farinade



Uzasadnienie do zarządzenia Nr 106/2018

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 29 października 2018 r.

- 1) Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3111.90.3.2018.MŻ poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.
- 2) Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3111.300.2018 poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego.
- 3) Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3111.322.2018 poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny.
- 4) Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3111.68.2018MJ poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
- 5) Dokonano przeniesienia środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych.
- 6) Dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb jednostki.

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia 106/2018
z dnia 29.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	343 388,48	37 785,30	381 173,78
	01095		Pozostała działalność	269 558,48	37 785,30	307 343,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	207 458,48	37 785,30	245 243,78
852			Pomoc społeczna	374 051,00	3 346,00	377 397,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 520,00	3 346,00	59 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	3 346,00	59 346,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 415,00	16 345,00	49 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 415,00	16 345,00	49 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 415,00	16 345,00	49 760,00
855			Rodzina	3 186 504,00	12 473,00	3 198 977,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 500,00	12 473,00	182 973,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 473,00	12 473,00
Razem:				21 951 417,48	69 949,30	22 021 366,78

WÓJT
Jakub Farinadę

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia 106/2018
z dnia 29.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	354 331,48	37 785,30	392 116,78
			Pozostała działalność	208 458,48	37 785,30	246 243,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,30	51,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,81	217,24	3 650,05
		4260	Zakup energii	85,00	22,35	107,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	150,00	1 700,00
600		4430	Różne opłaty i składki	203 390,67	37 044,41	240 435,08
			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	2 829 561,00	- 1 000,00	2 828 561,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 588,00	1 000,00	1 347 588,00
750	75023		Administracja publiczna	2 114 265,00	0,00	2 114 265,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 845 759,00	0,00	1 845 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 672,00	- 9 000,00	193 672,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	6 000,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 209,00	- 500,00	68 709,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
758	75818	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	500,00	13 500,00
			Różne rozliczenia	83 097,00	- 10 800,00	72 297,00
			Rezerwy ogólne i celowe	83 097,00	- 10 800,00	72 297,00
		4810	Rezerwy	83 097,00	- 10 800,00	72 297,00
852	85219		Pomoc społeczna	974 135,00	3 346,00	977 481,00
			Ośrodki pomocy społecznej	410 154,00	3 346,00	413 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		256 114,00	3 346,00	259 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 600,00	- 1 111,00	18 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 380,00	622,00	17 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych		32 524,00	600,00	33 124,00
	4430	Różne opłaty i składki		600,00	- 60,00	540,00
	4480	Podatek od nieruchomości		600,00	- 51,00	549,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		272 955,00	16 345,00	289 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		73 415,00	16 345,00	89 760,00
	3240	Stypendia dla uczniów		73 415,00	16 345,00	89 760,00
855		Rodzina		3 300 921,00	12 473,00	3 313 394,00
	85504	Wspieranie rodziny		224 637,00	12 473,00	237 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 642,00	12 473,00	55 115,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 368 524,00	10 800,00	1 379 324,00
	90002	Gospodarka odpadami		815 473,00	10 800,00	826 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	- 8 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		725 921,00	18 800,00	744 721,00
926		Kultura fizyczna		102 850,00	0,00	102 850,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		102 850,00	0,00	102 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	250,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 581,00	- 250,00	10 331,00
Razem:				23 997 582,48	69 949,30	24 067 531,78

Wojciech
Jakub Farinade

Plan finansowy - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 106/2018 z dnia 29.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 458,48	37 785,30	245 243,78
	01095		Pozostała działalność	207 458,48	37 785,30	245 243,78
		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	207 458,48	37 785,30	245 243,78
Razem:				3 565 010,48	37 785,30	3 602 795,78

WÓJT
Jakub Farinado

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenie nr 106/2018 z dnia 29.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	207 458,48	37 785,30	245 243,78
			Pozostała działalność	207 458,48	37 785,30	245 243,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,30	51,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 432,81	217,24	3 650,05
		4260	Zakup energii	85,00	22,35	107,35
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	150,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	203 390,67	37 044,41	240 435,08
		Razem:			3 524 699,48	3 562 484,78

Wojciech
Jakub Farinade

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 5 do zarządzenia 106/2018
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	2 829 561,00	- 1 000,00	2 828 561,00
			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	2 692 394,00	- 1 000,00	2 691 394,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 588,00	1 000,00	1 347 588,00
			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	1 168 169,00	1 000,00	1 169 169,00
Razem				9 183 568,00	0,00	9 183 568,00

WÓJT
Jakub Farfieda

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 106/2018

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 29 października 2018 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
801	80101	4240	5.000	4.000	9.000
801	80101	4300	16.040	-4.000	12.040

				0	
--	--	--	--	---	--

