

**ZARZĄDZENIE NR 3/2019
WÓJTA GMINY SZTUTOWO**

z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 222, 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 III/25/2018 Rady Gminy Sztutowo z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

- 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11.619zł 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.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 17.778.974zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 18.003.820zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.024.059zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia 3/2019
z dnia 10 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	3 719,00	4 619,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 719,00	3 719,00
		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	3 719,00	3 719,00
852			Pomoc społeczna	283 945,00	- 1 500,00	282 445,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		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	1 500,00	- 1 500,00	0,00
855			Rodzina	2 968 440,00	9 400,00	2 977 840,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 750 000,00	6 600,00	1 756 600,00
		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	0,00	600,00	600,00
		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	6 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 107 000,00	2 800,00	1 109 800,00
		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	0,00	300,00	300,00
		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	2 500,00	2 500,00
Razem:				17 767 355,00	11 619,00	17 778 974,00

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3/2019
z dnia 10 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	103 520,00	0,00	103 520,00
	63095		Pozostała działalność	103 520,00	0,00	103 520,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	45 790,00	-20 000,00	25 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	15 000,00	26 500,00
750			Administracja publiczna	2 051 119,00	4 840,00	2 055 959,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 500,00	2 940,00	67 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 940,00	3 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 837 049,00	0,00	1 837 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 462,00	-2 200,00	1 110 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 150,00	2 200,00	83 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	1 900,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 900,00	3 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	3 719,00	4 619,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 719,00	3 719,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 430,00	2 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	570,00	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,00	399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
758			Różne rozliczenia	133 000,00	-4 840,00	128 160,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00	-4 840,00	128 160,00
		4810	Rezerwy	133 000,00	-4 840,00	128 160,00
801			Oświata i wychowanie	5 605 350,00	0,00	5 605 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 775 735,00	-50 487,00	3 725 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 400,00	-58 200,00	2 530 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 800,00	16 000,00	178 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 500,00	-7 253,00	373 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	-1 034,00	47 966,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	50 487,00	50 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 200,00	42 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 253,00	7 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 034,00	1 034,00
852		Pomoc społeczna	863 117,00	-1 500,00	861 617,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	423 472,00	0,00	423 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 914,00	-505,00	268 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	505,00	18 505,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 982,00	-1 500,00	7 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
855		Rodzina	3 081 017,00	9 400,00	3 090 417,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 750 000,00	6 600,00	1 756 600,00
	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	6 000,00	6 000,00
	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	0,00	600,00	600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	2 800,00	1 102 800,00
	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	2 500,00	2 500,00
	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	0,00	300,00	300,00
926		Kultura fizyczna	102 269,00	0,00	102 269,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 269,00	0,00	102 269,00
	3250	Stypendia różne	10 800,00	1 250,00	12 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 699,00	-1 250,00	11 449,00
Razem:			17 992 201,00	11 619,00	18 003 820,00

Plan finansowy - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3/2019 z dnia 10 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	3 719,00	4 619,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 719,00	3 719,00
		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	3 719,00	3 719,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		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	1 500,00	- 1 500,00	0,00
Razem:				3 073 851,00	2 219,00	3 076 070,00

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenia 3/2019 z dnia 10 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	3 719,00	4 619,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 719,00	3 719,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 430,00	2 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	570,00	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,00	399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
Razem:				3 021 840,00	2 219,00	3 024 059,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 3/2019

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 10 stycznia 2019 r.

1. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku pismem nr DGD-804-1/19 poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, w kwocie 3.719,00 rozdział 75109.
2. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej dokonano zmian w budżecie.
3. Na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w budżecie.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb jednostki (rezerwa ogólna).