

ZARZĄDZENIE NR 12/2019
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 25 lutego 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) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 125.830,00zł 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 17.653.404zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 17.878.250zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 2.874.289zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia 12/2019
z dnia 25 lutego 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 310,00	- 1 000,00	62 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000,00	- 1 000,00	57 000,00
		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	58 000,00	- 1 000,00	57 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 619,00	350,00	4 969,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	350,00	4 069,00
		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	3 719,00	350,00	4 069,00
852			Pomoc społeczna	282 705,00	24 200,00	306 905,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100,00	700,00	18 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 100,00	700,00	18 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00	1 200,00	34 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 900,00	1 200,00	34 100,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	22 300,00	152 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	22 300,00	152 300,00
855			Rodzina	2 977 840,00	- 149 380,00	2 828 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 756 600,00	- 50 000,00	1 706 600,00
		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	1 750 000,00	- 50 000,00	1 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 800,00	- 100 000,00	1 009 800,00
		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	1 100 000,00	- 100 000,00	1 000 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	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	0,00	120,00	120,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	500,00	11 500,00
	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	11 000,00	500,00	11 500,00
Razem:			17 779 234,00	- 125 830,00	17 653 404,00

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/2019
z dnia 25 lutego 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 369,00	0,00	710 369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 919,00	0,00	658 919,00
		4569	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	70,00	70,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	317 012,00	-1 898,00	315 114,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 828,00	1 828,00
750			Administracja publiczna	2 055 959,00	-500,00	2 055 459,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	-1 000,00	7 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 440,00	500,00	67 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	500,00	3 940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 619,00	350,00	4 969,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	350,00	4 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	306,00	585,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	44,00	104,00
758			Różne rozliczenia	128 160,00	-500,00	127 660,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 160,00	-500,00	127 660,00
		4810	Rezerwy	128 160,00	-500,00	127 660,00
801			Oświata i wychowanie	5 605 350,00	0,00	5 605 350,00
	80104		Przedszkola	1 173 376,00	0,00	1 173 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	-1 300,00	16 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	861 877,00	24 200,00	886 077,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100,00	700,00	18 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	700,00	18 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 400,00	1 200,00	115 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 400,00	1 200,00	115 600,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	22 300,00	152 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	22 300,00	152 300,00
855			Rodzina	3 090 417,00	-149 380,00	2 941 037,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 756 600,00	-50 000,00	1 706 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 723 750,00	-50 000,00	1 673 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 102 800,00	-100 000,00	1 002 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 196,00	-100 000,00	903 196,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	500,00	11 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	500,00	11 500,00
Razem:				18 004 080,00	-125 830,00	17 878 250,00

Plan finansowy - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12/2019 z dnia 25 lutego 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 280,00	- 1 000,00	57 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 280,00	- 1 000,00	57 280,00
		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	58 000,00	- 1 000,00	57 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 619,00	350,00	4 969,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	350,00	4 069,00
		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	3 719,00	350,00	4 069,00
855			Rodzina	3 013 171,00	- 154 182,00	2 858 989,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 750 000,00	- 50 000,00	1 700 000,00
		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	1 750 000,00	- 50 000,00	1 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 151 731,00	- 104 802,00	1 046 929,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 731,00	- 4 802,00	39 929,00
		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	1 100 000,00	- 100 000,00	1 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	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	0,00	120,00	120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	500,00	11 500,00
		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	11 000,00	500,00	11 500,00
Razem:				3 076 330,00	- 154 832,00	2 921 498,00

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenia 12/2019 z dnia 25 lutego 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 000,00	- 1 000,00	57 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 000,00	- 1 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	- 1 000,00	7 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 619,00	350,00	4 969,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	350,00	4 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	306,00	585,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	44,00	104,00
855			Rodzina	2 961 440,00	- 149 380,00	2 812 060,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 750 000,00	- 50 000,00	1 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 723 750,00	- 50 000,00	1 673 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	- 100 000,00	1 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 196,00	- 100 000,00	903 196,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	500,00	11 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	500,00	11 500,00
Razem:				3 024 319,00	- 150 030,00	2 874 289,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 12/2019

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 25 lutego 2019 r.

1. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku pismem nr DGD-804-5/19 poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na przechowanie i transport depozytu dokumentacji z wyborów samorządowych, w kwocie 350,00 rozdział 75109.
2. Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3111.22.2019 EP z dnia 21 lutego poinformował o wielkości przyznanych dotacji na 2019r.
3. Po weryfikacji wniosku rozliczającego zaliczkę na poczet wydatków w ramach umowy o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-0010/16-01 a dnia 28 czerwca 2016r. dla zadania "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej" oraz po kontroli prawidłowości zawarcia aneksu umowy nr UZ.272.04.2018r. z dnia 11 maja 2018r. koszt faktury nr 45/FW/18 z dnia 3 września 2018r. został uznany za niekwalifikowany podlegający zwrotowi wraz z odsetkami na konto urzędu marszałkowskiego (należność główna 1827,50zł plus odsetki 70zł).
4. Z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 500zł na obsługę rady.
5. Na wniosek dyrektora Przedszkola dokonano zmian w budżecie.