

ZARZĄDZENIE NR 34/2019
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2019 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 2019r. poz. 869/ 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 203.808,28zł 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 17.918.032,28zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 18.142.884,28zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.083.108,28zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia 34/2019
z dnia 24 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 700,00	197 708,28	203 408,28
	01095		Pozostała działalność	5 700,00	197 708,28	203 408,28
		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	197 708,28	197 708,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 900,00	6 000,00	15 900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 931,00	6 000,00	10 931,00
		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	4 931,00	6 000,00	10 931,00
855			Rodzina	2 828 540,00	100,00	2 828 640,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	100,00	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	200,00	100,00	300,00
Razem:				17 714 230,00	203 808,28	17 918 038,28

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34/2019
z dnia 24 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 764,00	197 708,28	300 472,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	197 708,28	197 708,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,00	462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	67,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	647,63	647,63
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	193 831,65	193 831,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 922,00	5 000,00	678 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 172,00	5 000,00	551 172,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 200,00	5 000,00	13 200,00
750			Administracja publiczna	2 058 459,00	8 000,00	2 066 459,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 836 279,00	0,00	1 836 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00	613,00	148 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 375,00	-613,00	27 762,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	8 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	8 000,00	24 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 900,00	6 000,00	15 900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 931,00	6 000,00	10 931,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	114 360,00	-13 000,00	101 360,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 360,00	-13 000,00	101 360,00
		4810	Rezerwy	114 360,00	-13 000,00	101 360,00
801			Oświata i wychowanie	5 623 008,00	0,00	5 623 008,00
	80104		Przedszkola	1 191 034,00	23 009,00	1 214 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 710,00	19 140,00	797 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 992,00	3 368,00	153 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 082,00	501,00	18 583,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 009,00	-23 009,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 140,00	-19 140,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 368,00	-3 368,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	501,00	-501,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	192 587,00	0,00	192 587,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 587,00	0,00	188 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	758,00	14 258,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,00	-758,00	3 688,00
855			Rodzina	2 941 117,00	100,00	2 941 217,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	100,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 080,00	0,00	1 486 080,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	887 037,00	783,00	887 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	783,00	2 561,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 433,00	-783,00	140 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 003,00	1 161,00	54 164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	-1 944,00	3 688,00
Razem:				17 939 076,00	203 808,28	18 142 884,28

Plan finansowy - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 34/2019 z dnia 24 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	197 708,28	197 708,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	197 708,28	197 708,28
		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	197 708,28	197 708,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 900,00	6 000,00	15 900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 931,00	6 000,00	10 931,00
		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	4 931,00	6 000,00	10 931,00
855			Rodzina	2 852 069,00	100,00	2 852 169,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	100,00	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	200,00	100,00	300,00
Razem:				2 919 509,00	203 808,28	3 123 317,28

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenia 34/2019 z dnia 24 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	197 708,28	197 708,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	197 708,28	197 708,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,00	462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	67,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	647,63	647,63
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	193 831,65	193 831,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 900,00	6 000,00	15 900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 931,00	6 000,00	10 931,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	2 812 140,00	100,00	2 812 240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	100,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	300,00
Razem:				2 879 300,00	203 808,28	3 083 108,28

Uzasadnienie

1. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku pismem nr DGD-803-6/19 poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w kwocie 6.000,00 rozdział 75113.

2. Wojewoda Pomorski poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 100,00zł rozdział 85503.

3. Wojewoda Pomorski poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej w kwocie 197.708,28 rozdział 01095.

4. Na wniosek dyrektora Przedszkola dokonano zmian w budżecie.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb jednostki (rezerwa ogólna).