

ZARZĄDZENIE NR 65/2019
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 222 oraz art. 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 55.100 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.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 20.158.923,13zł
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 20.383.769,13zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.338.204,13zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia 55/2019
z dnia 30 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 995 600,00	55 100,00	3 050 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 806 600,00	55 100,00	1 861 700,00
		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	1 800 000,00	55 100,00	1 855 100,00
Razem:				20 103 823,13	55 100,00	20 158 923,13

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr /2019
z dnia 30 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	138 790,00	800,00	139 590,00
	63095		Pozostała działalność	138 790,00	800,00	139 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	800,00	62 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 854,53	0,00	784 854,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 104,53	0,00	642 104,53
		4270	Zakup usług remontowych	111 850,00	-10 520,00	101 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 520,00	27 520,00
750			Administracja publiczna	2 137 459,00	1 827,00	2 139 286,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 887 279,00	-3 076,00	1 884 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 380,00	2 500,00	67 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 762,00	924,00	28 686,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 600,00	-6 500,00	40 100,00
	75095		Pozostała działalność	58 240,00	4 903,00	63 143,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 410,00	903,00	22 313,00
758			Różne rozliczenia	62 290,00	-2 897,00	59 393,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 290,00	-2 897,00	59 393,00
		4810	Rezerwy	62 290,00	-2 897,00	59 393,00
801			Oświata i wychowanie	5 648 544,00	270,00	5 648 814,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 622 335,00	0,00	3 622 335,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 020,00	8 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680,00	220,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-220,00	1 780,00
	80104		Przedszkola	1 215 543,00	0,00	1 215 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	14 900,00	64 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	-16 000,00	11 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	500,00	2 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	100,00	1 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	3 000,00
80110		Gimnazja	200 070,00	0,00	200 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	-194,00	9 506,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	194,00	194,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 100,00	270,00	196 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 100,00	270,00	196 370,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 260,00	0,00	159 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-510,00	7 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	-50,00	9 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	560,00	2 560,00
851		Ochrona zdrowia	192 587,00	0,00	192 587,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 587,00	0,00	188 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 112,00	-6 000,00	89 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 660,00	6 000,00	19 660,00
852		Pomoc społeczna	984 543,00	0,00	984 543,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	423 472,00	0,00	423 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	71,00	33 571,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	-28,00	6 494,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-43,00	557,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 930,00	0,00	261 930,00
	85401	Świetlice szkolne	208 826,00	0,00	208 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 508,00	-633,00	10 875,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	633,00	1 133,00
855		Rodzina	3 138 597,00	55 100,00	3 193 697,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 806 600,00	55 100,00	1 861 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 769 750,00	48 000,00	1 817 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 940,00	6 000,00	23 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 631,00	-234,00	2 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	1 100,00	5 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	290,00	1 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,00	-56,00	1 230,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 002 800,00	0,00	1 002 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	-51,00	2 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	107,00	807,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,00	-56,00	1 230,00
	85504	Wspieranie rodziny	221 297,00	0,00	221 297,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,00	878,00	1 767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	-878,00	308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 710,00	0,00	1 492 710,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	887 820,00	0,00	887 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	102,00	5 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 561,00	-102,00	2 459,00
926			Kultura fizyczna	210 169,00	0,00	210 169,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 269,00	0,00	140 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	350,00	6 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 849,00	3 650,00	52 499,00
Razem:				20 328 669,13	55 100,00	20 383 769,13

Plan finansowy - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 65/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 019 129,00	55 100,00	3 074 229,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 800 000,00	55 100,00	1 855 100,00
		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	1 800 000,00	55 100,00	1 855 100,00
Razem:				3 323 313,13	55 100,00	3 378 413,13

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenia 65/2019 z dnia 30 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 979 200,00	55 100,00	3 034 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 800 000,00	55 100,00	1 855 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 769 750,00	48 000,00	1 817 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 940,00	6 000,00	23 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 631,00	- 234,00	2 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	1 100,00	5 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	290,00	840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,00	- 56,00	1 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	- 51,00	2 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	107,00	807,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,00	- 56,00	1 230,00
Razem:				3 283 104,13	55 100,00	3 338 204,13

UZASADNIENIE

1. Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3111.182.2019.SM4 poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus rozdział 85501 kwota 55.100zł

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