

ZARZĄDZENIE NR 71/2019
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok.

Na podstawie 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 192.193,25 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 zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 20.351.116,38zł
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 20.575.962,38zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.530.397,38zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia 71/2019
z dnia 11 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	238 436,13	84 899,25	323 335,38
	01095		Pozostała działalność	207 006,13	84 899,25	291 905,38
		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	201 306,13	84 899,25	286 205,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 186,00	6 700,00	27 886,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 286,00	6 700,00	11 986,00
		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	5 286,00	6 700,00	11 986,00
801			Oświata i wychowanie	205 394,00	125,00	205 519,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 036,00	125,00	24 161,00
		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	24 036,00	125,00	24 161,00
852			Pomoc społeczna	378 171,00	69,00	378 240,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	376,00	69,00	445,00
		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	376,00	69,00	445,00
855			Rodzina	3 050 700,00	100 400,00	3 151 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 861 700,00	100 000,00	1 961 700,00
		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	1 855 100,00	100 000,00	1 955 100,00
	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	11 500,00	400,00	11 900,00
		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	11 500,00	400,00	11 900,00

	Razem:	20 158 923,13	192 193,25	20 351 116,38
--	---------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 71/2019
z dnia 11 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	460 820,13	84 899,25	545 719,38
	01095		Pozostała działalność	201 306,13	84 899,25	286 205,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	900,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	154,00	616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,00	23,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,18	587,69	2 134,87
		4430	Różne opłaty i składki	196 529,95	83 234,56	279 764,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 854,53	0,00	784 854,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 104,53	0,00	642 104,53
		4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	-432,00	38 318,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 200,00	432,00	13 632,00
750			Administracja publiczna	2 139 286,00	0,00	2 139 286,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 884 203,00	0,00	1 884 203,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 100,00	-3 000,00	37 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 186,00	6 700,00	27 886,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 286,00	6 700,00	11 986,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 700,00	6 700,00
801			Oświata i wychowanie	5 648 814,00	125,00	5 648 939,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 036,00	125,00	24 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	1,00	241,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 796,00	124,00	23 920,00
852			Pomoc społeczna	984 543,00	69,00	984 612,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 376,00	69,00	10 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 369,00	68,00	10 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	1,00	8,00
855			Rodzina	3 193 697,00	100 400,00	3 294 097,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	1 861 700,00	100 000,00	1 961 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 817 750,00	100 000,00	1 917 750,00
	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	11 500,00	400,00	11 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	400,00	11 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 005,05	0,00	341 005,05
	92195		Pozostała działalność	24 005,05	0,00	24 005,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 402,00	-1 000,00	14 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 003,00	1 000,00	6 003,00
Razem:				20 383 769,13	192 193,25	20 575 962,38

Plan finansowy - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 71/2019 z dnia 11 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 306,13	84 899,25	286 205,38
	01095		Pozostała działalność	201 306,13	84 899,25	286 205,38
		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	201 306,13	84 899,25	286 205,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 186,00	6 700,00	27 886,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 286,00	6 700,00	11 986,00
		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	5 286,00	6 700,00	11 986,00
801			Oświata i wychowanie	24 036,00	125,00	24 161,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 036,00	125,00	24 161,00
		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	24 036,00	125,00	24 161,00
852			Pomoc społeczna	376,00	69,00	445,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	376,00	69,00	445,00
		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	376,00	69,00	445,00
855			Rodzina	3 074 229,00	100 400,00	3 174 629,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 855 100,00	100 000,00	1 955 100,00
		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	1 855 100,00	100 000,00	1 955 100,00
	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	11 500,00	400,00	11 900,00
		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	11 500,00	400,00	11 900,00
Razem:				3 378 413,13	192 193,25	3 570 606,38

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenia 71/2019 z dnia 11 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 306,13	84 899,25	286 205,38
	01095		Pozostała działalność	201 306,13	84 899,25	286 205,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	900,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	154,00	616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,00	23,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,18	587,69	2 134,87
		4430	Różne opłaty i składki	196 529,95	83 234,56	279 764,51
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 186,00	6 700,00	27 886,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 286,00	6 700,00	11 986,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 700,00	6 700,00
801			Oświata i wychowanie	24 036,00	125,00	24 161,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 036,00	125,00	24 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	1,00	241,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 796,00	124,00	23 920,00
852			Pomoc społeczna	376,00	69,00	445,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	376,00	69,00	445,00
		3110	Świadczenia społeczne	369,00	68,00	437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	1,00	8,00
855			Rodzina	3 034 300,00	100 400,00	3 134 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 855 100,00	100 000,00	1 955 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 817 750,00	100 000,00	1 917 750,00
	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	11 500,00	400,00	11 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	400,00	11 900,00
Razem:				3 338 204,13	192 193,25	3 530 397,38

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 71/2019
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 11 października 2019 r.

Zmiana wydatków w ramach funduszu sołectkiego wsi Sztutowo – korekta klasyfikacji budżetowej.
92195 – 4210 kwota -1000zł
92195 – 4300 kwota +1000zł

Uzasadnienie

1. Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3111.182.2019.SM7 poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus rozdział 85501 kwota 100.000zł;

2. Dyrektor Delegatury w Gdańsku Krajowego Biura Wyborczego pismem DGD - 801-4/19 poinformował o przyznaniu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych rozdział 75108 kwota 6.700zł;

3. Wojewoda Pomorski pismem FB-I.3111.94.2019.BW poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 125 rozdział 8015;

4. Wojewoda Pomorski pismem FB-I.3111.16.2.2019.SM4 poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotnej w kwocie 400 zł rozdział 85513;

5. Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3111.4.4.2019.SM poinformował o zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 85215 § 2010 przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2019r.;

6. Wojewoda Pomorski poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej w kwocie 84.899,25 rozdział 01095;

7. Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dotyczących realizacji zadania FS wsi Sztutowo;

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb jednostki.