

ZARZĄDZENIE NR 72/2019
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 222 oraz art. 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 2019r. poz. 869 ze zm./ 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 167.442 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 20.710.799,38zł
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 20.935.645,38zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.649.584,38zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia 72/2019
z dnia 30 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 410,00	600,00	71 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 014,00	600,00	57 614,00
		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	57 000,00	600,00	57 600,00
852			Pomoc społeczna	378 240,00	28 662,00	406 902,00
	85216		Zasiłki stałe	184 300,00	25 270,00	209 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 300,00	25 270,00	209 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 445,00	3 392,00	59 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	3 392,00	59 392,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 504,00	11 520,00	30 024,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 504,00	11 520,00	30 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 504,00	11 520,00	30 024,00
855			Rodzina	3 151 100,00	126 660,00	3 277 760,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 961 700,00	118 000,00	2 079 700,00
		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	1 955 100,00	118 000,00	2 073 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 800,00	2 463,00	1 012 263,00
		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	2 500,00	2 463,00	4 963,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	20,00	320,00
		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	300,00	20,00	320,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 400,00	5 877,00	173 277,00

	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	167 400,00	5 877,00	173 277,00
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	11 900,00	300,00	12 200,00
	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	11 900,00	300,00	12 200,00
Razem:			20 543 357,38	167 442,00	20 710 799,38

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 72/2019
z dnia 30 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 643 763,08	0,00	3 643 763,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 737 524,00	0,00	1 737 524,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 100,00	-3 075,00	79 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 110,00	3 075,00	61 185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 550,53	0,00	787 550,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 800,53	0,00	644 800,53
		4300	Zakup usług pozostałych	41 014,00	3 500,00	44 514,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	148 872,00	-3 500,00	145 372,00
750			Administracja publiczna	2 150 026,00	4 830,00	2 154 856,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	600,00	57 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	600,00	40 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 894 943,00	3 530,00	1 898 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 880,00	-1 605,00	66 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 113,00	4 230,00	164 343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 686,00	405,00	29 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 240,00	500,00	13 740,00
	75095		Pozostała działalność	63 143,00	700,00	63 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	500,00	1 970,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 886,00	0,00	27 886,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 986,00	0,00	11 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	120,00	376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-100,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	-20,00	84,00
758			Różne rozliczenia	59 393,00	-4 230,00	55 163,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 393,00	-4 230,00	55 163,00
		4810	Rezerwy	59 393,00	-4 230,00	55 163,00
801			Oświata i wychowanie	5 772 639,00	0,00	5 772 639,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 692 735,00	0,00	3 692 735,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	80,00	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 255,00	-80,00	225 175,00
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	89 112,00	2 915,00	92 027,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-2 967,00	12 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	52,00	3 740,00
852			Pomoc społeczna	1 002 737,00	28 662,00	1 031 399,00
	85216		Zasiłki stałe	184 300,00	25 270,00	209 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 300,00	25 270,00	209 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 597,00	3 392,00	444 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 409,00	3 392,00	286 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 571,00	-94,00	33 477,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 494,00	94,00	6 588,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 160,00	11 520,00	268 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 004,00	11 520,00	62 524,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 004,00	11 520,00	62 524,00
855			Rodzina	3 294 097,00	126 660,00	3 420 757,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 961 700,00	118 000,00	2 079 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 917 750,00	113 763,00	2 031 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 940,00	3 060,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 123,00	177,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	471,00	1 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00	-488,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 002 800,00	2 463,00	1 005 263,00
		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	2 500,00	2 463,00	4 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	-17,00	790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	20,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	20,00	320,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 297,00	5 877,00	227 174,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 755,00	5 877,00	48 632,00
	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	11 900,00	300,00	12 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	300,00	12 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 760,00	0,00	1 507 760,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	887 820,00	26,00	887 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 102,00	-780,00	4 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	26,00	2 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	1 780,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	144 200,00	-26,00	144 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 652,00	109,00	20 761,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	-135,00	3 553,00
Razem:			20 768 203,38	167 442,00	20 935 645,38

Plan finansowy - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 72/2019 z dnia 30 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 280,00	600,00	57 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 280,00	600,00	57 880,00
		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	57 000,00	600,00	57 600,00
855			Rodzina	3 174 629,00	124 198,00	3 298 827,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 955 100,00	118 000,00	2 073 100,00
		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	1 955 100,00	118 000,00	2 073 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	20,00	320,00
		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	300,00	20,00	320,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 400,00	5 878,00	173 278,00
		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	167 400,00	5 878,00	173 278,00
	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	11 900,00	300,00	12 200,00
		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	11 900,00	300,00	12 200,00
Razem:				3 570 606,38	124 798,00	3 695 404,38

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenia 72/2019 z dnia 30 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 000,00	600,00	57 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 000,00	600,00	57 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	600,00	40 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 886,00	0,00	27 886,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 986,00	0,00	11 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	120,00	376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 100,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	- 20,00	84,00
855			Rodzina	3 134 700,00	118 587,00	3 253 287,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 955 100,00	118 267,00	2 073 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 917 750,00	113 763,00	2 031 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 940,00	3 060,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 123,00	177,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	738,00	1 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	488,00	- 488,00	0,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	- 17,00	790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	20,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	20,00	320,00
	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	11 900,00	300,00	12 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	300,00	12 200,00

Razem:	3 530 397,38	119 187,00	3 649 584,38
---------------	--------------	------------	--------------

Uzasadnienie

1. Wojewoda Pomorski decyzją nr 5/182/2019 oraz decyzją nr 9/182/2019 poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus rozdział 85501 kwota 118.000zł;

2. Wojewoda Pomorski decyzją nr 7/162/2019 poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny kwota 5.877 zł

3. Wojewoda Pomorski decyzją nr 3/180/2019 poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych rozdział 85216 kwota 25.270zł;

4. Wojewoda Pomorski decyzją nr 5/162/2019 poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotnej rozdział 85513 w kwocie 300 zł

5. Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/229/2019 poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego rozdział 85219 w kwocie 3.392 zł;

6. Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/148/2019 poinformował o zwiększeniu dotacji celowej w dziale 75011 w kwocie 600 zł;

7. Wojewoda Pomorski decyzją nr 4/21/2019 poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 20,00zł rozdział 85503.

8. Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/34/2019 poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, tj. wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 11.520,00zł rozdział 85415.

9. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej dokonano zmian w budżecie;

10. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w budżecie;

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