

**ZARZĄDZENIE NR 77/2019
WÓJTA GMINY SZTUTOWO**

z dnia 18 listopada 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 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 387.357 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 21.098.156,38zł
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 21.323.002,38zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 4.036.941,38zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia 77/2019
z dnia 18 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 010,00	8 823,00	79 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 614,00	8 823,00	66 437,00
		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	57 600,00	8 823,00	66 423,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 886,00	400,00	28 286,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 986,00	400,00	12 386,00
		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	11 986,00	400,00	12 386,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	134,00	134,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	134,00	134,00
		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	134,00	134,00
855			Rodzina	3 277 760,00	378 000,00	3 655 760,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 079 700,00	307 000,00	2 386 700,00
		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	2 073 100,00	307 000,00	2 380 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 012 263,00	70 000,00	1 082 263,00
		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	1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00
	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	12 200,00	1 000,00	13 200,00
		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	12 200,00	1 000,00	13 200,00
Razem:				20 710 799,38	387 357,00	21 098 156,38

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 77/2019
z dnia 18 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 550,53	0,00	787 550,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 800,53	2 000,00	646 800,53
		4270	Zakup usług remontowych	101 330,00	2 000,00	103 330,00
	70095		Pozostała działalność	142 750,00	-2 000,00	140 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	-2 000,00	36 400,00
750			Administracja publiczna	2 154 856,00	8 823,00	2 163 679,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	8 823,00	66 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	4 325,00	44 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 064,00	790,00	7 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	108,00	1 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,00	1 600,00	4 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 000,00	8 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 898 473,00	1 000,00	1 899 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	-1 000,00	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 886,00	400,00	28 286,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 986,00	400,00	12 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00	400,00	1 588,00
758			Różne rozliczenia	55 163,00	-967,00	54 196,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 163,00	-967,00	54 196,00
		4810	Rezerwy	55 163,00	-967,00	54 196,00
801			Oświata i wychowanie	5 772 639,00	967,00	5 773 606,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 692 735,00	0,00	3 692 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	240,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 175,00	-240,00	224 935,00
	80104		Przedszkola	1 249 443,00	967,00	1 250 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	-2 000,00	62 800,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	500,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	1 500,00	13 100,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	967,00	3 967,00
851			Ochrona zdrowia	192 587,00	134,00	192 721,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	134,00	134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,00	31,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8,00	8,00
852			Pomoc społeczna	1 031 399,00	0,00	1 031 399,00
	85202		Domy pomocy społecznej	124 600,00	17 000,00	141 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 600,00	17 000,00	141 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 600,00	-17 000,00	98 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 600,00	-17 000,00	98 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 989,00	0,00	444 989,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	200,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 477,00	-200,00	33 277,00
855			Rodzina	3 420 757,00	378 000,00	3 798 757,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 079 700,00	307 000,00	2 386 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 031 513,00	307 000,00	2 338 513,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 005 263,00	70 000,00	1 075 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	903 196,00	92 000,00	995 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	1 000,00	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 938,00	-23 000,00	47 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	477,00	1 267,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-477,00	423,00
	85504		Wspieranie rodziny	227 174,00	0,00	227 174,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	219,00	219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-219,00	1 081,00

	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	12 200,00	1 000,00	13 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	1 000,00	13 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 760,00	0,00	1 507 760,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 180,00	0,00	33 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	-1 300,00	12 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	1 300,00	12 000,00

Razem:				20 935 645,38	387 357,00	21 323 002,38
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Plan finansowy - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 77/2019 z dnia 18 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 880,00	8 823,00	66 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 880,00	8 823,00	66 703,00
		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	57 600,00	8 823,00	66 423,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 886,00	400,00	28 286,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 986,00	400,00	12 386,00
		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	11 986,00	400,00	12 386,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	134,00	134,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	134,00	134,00
		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	134,00	134,00
855			Rodzina	3 298 827,00	378 000,00	3 676 827,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 073 100,00	307 000,00	2 380 100,00
		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	2 073 100,00	307 000,00	2 380 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 929,00	70 000,00	1 109 929,00
		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	1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00
	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	12 200,00	1 000,00	13 200,00
		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	12 200,00	1 000,00	13 200,00
Razem:				3 695 404,38	387 357,00	4 082 761,38

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenia 77/2019 z dnia 18 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 600,00	8 823,00	66 423,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	8 823,00	66 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	4 325,00	44 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 064,00	790,00	7 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	108,00	1 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,00	1 600,00	4 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 000,00	8 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 886,00	400,00	28 286,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 986,00	400,00	12 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00	400,00	1 588,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	134,00	134,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	134,00	134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,00	31,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8,00	8,00
855			Rodzina	3 253 287,00	378 000,00	3 631 287,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 073 367,00	307 000,00	2 380 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 031 513,00	307 000,00	2 338 513,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	903 196,00	92 000,00	995 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	1 000,00	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 938,00	- 23 000,00	47 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	477,00	1 267,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 477,00	423,00
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	12 200,00	1 000,00	13 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	1 000,00	13 200,00
Razem:			3 649 584,38	387 357,00	4 036 941,38

UZASADNIENIE

1. Dyrektor Delegatury w Gdańsku Krajowego Biura Wyborczego pismem DGD - 801-5/19 poinformował o przyznaniu dotacji celowej na przechowywanie depozytu dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu rozdział 75108 kwota 400zł;
2. Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/238.6/2019 oraz decyzją nr 10/182/2019 poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus rozdział 85501 kwota 307.000zł;
3. Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/238.4/2019 poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotnej rozdział 85513 w kwocie 1.000 zł;
4. Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/237/2019 oraz decyzją nr 2/210/2019 poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w dziale 75011 w kwocie 8.823,00zł;
4. Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/238.11/2019 poinformował o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna w dziale 85502 w kwocie 70.000zł;
5. Wojewoda Pomorski decyzją nr 85/22.3122.2.114.2019ZW poinformował o przyznaniu dotacji celowej na pokrycie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w dziale 85195 w kwocie 134zł,;
6. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w budżecie;
7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej dokonano zmian w budżecie;
8. Na wniosek Dyrektora Przedszkola dokonano zmian w budżecie;
9. Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb jednostki (rezerwa ogólna).