

ZARZĄDZENIE NR 80/2019
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok.

Na podstawie 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 279.900 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 zmian w planie wydatków majątkowych jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 21.378.056,38 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 21.602.902,38 zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 4.316.574,38 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia 80/2019
z dnia 10 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 655 760,00	279 900,00	3 935 660,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 386 700,00	279 900,00	2 666 600,00
		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	2 380 100,00	279 900,00	2 660 000,00
Razem:				21 098 156,38	279 900,00	21 378 056,38

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 80/2019
z dnia 10 grudnia 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	4 300,00	1 741 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 025,00	4 300,00	83 325,00
	60017		Drogi wewnętrzne	65 442,08	-4 300,00	61 142,08
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	-4 300,00	11 600,00
750			Administracja publiczna	2 163 679,00	2 350,00	2 166 029,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 898 173,00	0,00	1 898 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 672,00	-6 000,00	196 672,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 275,00	10 000,00	76 275,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 343,00	8 000,00	172 343,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	-3 000,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 740,00	1 000,00	14 740,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	2 050,00	64 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	2 050,00	58 450,00
	75095		Pozostała działalność	65 143,00	300,00	65 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	300,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	54 196,00	-2 350,00	51 846,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 196,00	-2 350,00	51 846,00
		4810	Rezerwy	54 196,00	-2 350,00	51 846,00
801			Oświata i wychowanie	5 773 606,00	0,00	5 773 606,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 692 735,00	0,00	3 692 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 935,00	-2 000,00	222 935,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 520,00	2 000,00	27 520,00
	80104		Przedszkola	1 250 412,00	0,00	1 250 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 260,00	1 000,00	153 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 233,00	-1 000,00	18 233,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	-800,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	800,00	17 800,00
851			Ochrona zdrowia	192 721,00	0,00	192 721,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 587,00	0,00	188 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 027,00	2 500,00	94 527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 660,00	-2 500,00	17 160,00
852			Pomoc społeczna	1 031 399,00	0,00	1 031 399,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 989,00	0,00	444 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 255,00	-900,00	5 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 200,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 287,00	697,00	34 984,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	-800,00	2 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,00	-317,00	6 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	120,00	4 120,00
855			Rodzina	3 798 757,00	279 900,00	4 078 657,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 386 700,00	279 900,00	2 666 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 338 513,00	279 900,00	2 618 413,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 075 263,00	0,00	1 075 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	995 196,00	-3 000,00	992 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	1 500,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,00	1 000,00	2 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	500,00	3 720,00
	85504		Wspieranie rodziny	227 174,00	0,00	227 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 767,00	135,00	1 902,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	-135,00	173,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 760,00	0,00	1 507 760,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	887 846,00	0,00	887 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 120,00	-6 000,00	59 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 042,00	-1 000,00	12 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 322,00	-3 500,00	822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 196,00	11 000,00	805 196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	144 174,00	0,00	144 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 795,00	-500,00	1 295,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 761,00	1 000,00	21 761,00
Razem:			21 323 002,38	279 900,00	21 602 902,38

Plan finansowy - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 80/2019 z dnia 10 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 670 950,00	279 899,00	3 950 849,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 380 100,00	279 900,00	2 660 000,00
		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	2 380 100,00	279 900,00	2 660 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 401,00	- 1,00	167 400,00
		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	167 401,00	- 1,00	167 400,00
Razem:				4 076 884,38	279 899,00	4 356 783,38

Plan finansowy na zadania zlecone - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenia 80/2019 z dnia 10 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 631 287,00	279 633,00	3 910 920,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 380 367,00	279 633,00	2 660 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 338 513,00	279 900,00	2 618 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	732,00	- 267,00	465,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	995 196,00	- 3 000,00	992 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	1 500,00	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,00	1 000,00	2 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	500,00	3 720,00
	Razem:				4 036 941,38	279 633,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 5 do zarządzenia 80/2019
z dnia 10 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 453 428,08	0,00	3 453 428,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 572 089,00	0,00	1 572 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 089,00	0,00	1 572 089,00
			Dokumentacja oraz przebudowa ul. Zaulek	48 699,00	- 2 100,00	46 599,00
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy Barkasowej w Kątach Rybackich	457 000,00	2 100,00	459 100,00
Razem				4 785 362,95	0,00	4 785 362,95

Uzasadnienie

1. Wojewoda Pomorski decyzją nr 11/182/2019 poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus rozdział 85501 kwota 279.900zł;

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

3. Na wniosek Dyrektora Przedszkola dokonano zmian w budżecie;

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

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