

ZARZĄDZENIE NR 1/2020
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2020 rok oraz przyjęcia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 257 pkt. 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 zmianami/ oraz § 8 pkt.2 Uchwały Nr XIII/142/2019 Rady Gminy Sztutowo z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy na 2020 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

- 1) Dokonuje się zmiany w planie wydatków jak w załączniku nr 1 do zarządzenia do niniejszego zarządzenia.
- 2) Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Dokonuje się zmiany w wydatkach funduszu sołectkiego jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 18.839.716zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 19.073.792zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.678.150zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Plan wydatków

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2020
z dnia 07 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 610,00	0,00	510 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 690,00	0,00	436 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	405,00	405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 380,00	-405,00	45 975,00
750			Administracja publiczna	2 370 717,00	0,00	2 370 717,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 200,00	0,00	70 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 150,00	-6 000,00	56 150,00
801			Oświata i wychowanie	6 026 400,00	0,00	6 026 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 253 283,00	0,00	4 253 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	-2 000,00	74 000,00
	80104		Przedszkola	1 318 575,00	-5 500,00	1 313 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 969,00	-40 000,00	860 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	-5 500,00	62 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500,00	5 500,00	31 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	5 500,00	31 000,00
852			Pomoc społeczna	952 640,00	0,00	952 640,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 165,00	-1 700,00	98 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 165,00	-1 700,00	98 465,00
	85295		Pozostała działalność	7 800,00	1 700,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 700,00	7 000,00
855			Rodzina	3 731 014,00	0,00	3 731 014,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 400,00	-400,00	2 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 250,00	-400,00	10 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 400,00	-400,00	1 050 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	955 126,00	-400,00	954 726,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 280,00	800,00	22 080,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 280,00	800,00	22 080,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 536 288,00	0,00	1 536 288,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 159,00	0,00	21 159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 853,00	-2 100,00	8 753,00
926		Kultura fizyczna	142 980,00	0,00	142 980,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 980,00	0,00	142 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	-3 000,00	20 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			19 073 792,00	0,00	19 073 792,00

Plan finansowy zadań zleconych - dochody

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00
		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	64 160,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	900,00
855			Rodzina	3 656 743,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 000,00
		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	2 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 093 653,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 653,00
		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	1 050 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 590,00
		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	151 590,00
	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
		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
Razem:				3 722 083,00

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
855			Rodzina	3 613 090,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 379 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	954 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00

	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00
Razem:				3 678 150,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1/2020

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 7 stycznia 2020 r.

Zmiana wydatków w ramach funduszu sołeckiego:

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1/2020

z dnia 2 stycznia 2020r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
600	60017	6050	8549	-8549	0
600	60017	6060	0	8549	8549

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej dokonano zmian w budżecie;
2. Na wniosek Dyrektora Przedszkola dokonano zmian w budżecie
3. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w budżecie
4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki
 - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb jednostki,
 - dokonano korekt klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej Nr XIII/142/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. - Fundusz sołecki