

ZARZĄDZENIE NR 5/2020
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3 oraz art. 258 ust.1 pkt.1,4a 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) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4.473 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 ramach funduszu sołeckiego jak w załączniku nr 5.
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 18.844.189 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 19.078.265 zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.678.363 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2020
z dnia 31 stycznia 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	355 470,00	213,00	355 683,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	213,00	213,00
		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	213,00	213,00
855			Rodzina	3 615 272,00	4 260,00	3 619 532,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 000,00	1 800,00	2 401 800,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 052 182,00	2 300,00	1 054 482,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 590,00	160,00	151 750,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	10,00	10,00

		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	0,00	150,00	150,00
--	--	------	---	------	--------	--------

Razem:				18 839 716,00	4 473,00	18 844 189,00
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2020
z dnia 31 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 091 660,00	0,00	2 091 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 797 100,00	-6 102,00	1 790 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	-6 102,00	1 638 898,00
	60095		Pozostała działalność	7 910,00	6 102,00	14 012,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 887,00	3 887,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 215,00	2 215,00
630			Turystyka	127 850,00	0,00	127 850,00
	63095		Pozostała działalność	127 850,00	0,00	127 850,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	8 355,00	8 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	-8 355,00	17 995,00
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	405,00	88,00	493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 975,00	-88,00	45 887,00
852			Pomoc społeczna	952 640,00	213,00	952 853,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	213,00	8 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	209,00	8 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	4,00
855			Rodzina	3 731 014,00	4 260,00	3 735 274,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 000,00	1 800,00	2 401 800,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
		4560	Odsetki od 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	0,00	300,00	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 000,00	2 300,00	1 052 300,00

	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	0,00	2 000,00	2 000,00
	4560	Odsetki od 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	0,00	300,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny	210 314,00	160,00	210 474,00
	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	0,00	150,00	150,00
	4560	Odsetki od 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	0,00	10,00	10,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 203,00	0,00	369 203,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 350,00	5 000,00	21 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	5 000,00	7 100,00
	92195	Pozostała działalność	35 853,00	-5 000,00	30 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	-5 000,00	12 400,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 250,00	-3 000,00	42 250,00
Razem:			19 073 792,00	4 473,00	19 078 265,00

Plan finansowy zadań zleconych - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 5/2020

z dnia 31 stycznia 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	213,00	213,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	213,00	213,00
		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	213,00	213,00
Razem:				3 678 150,00	213,00	3 678 363,00

Plan finansowy zadań zleconych - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 5/2020
z dnia 31 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	213,00	213,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	213,00	213,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	209,00	209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	4,00
Razem:				3 678 150,00	213,00	3 678 363,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 5/2020

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Zmiana wydatków w ramach funduszu sołeckiego:

1. Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dotyczących realizacji zadania FS wsi Kąty Rybackie

92195 - 4210 - 5.000 zł - zmniejszenie wydatków

92195 - 4300 - 5.000 zł - zwiększenie wydatków

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 5/2020
z dnia 31 stycznia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 914 010,00	0,00	1 914 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 645 000,00	- 6 102,00	1 638 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	- 6 102,00	1 638 898,00
			Dokumentacja na ul. Wąską	25 000,00	- 6 102,00	18 898,00
	60095		Pozostała działalność	7 910,00	6 102,00	14 012,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 887,00	3 887,00
			Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej	0,00	3 887,00	3 887,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 215,00	2 215,00
			Budowa ścieżki rowerowej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej	0,00	2 215,00	2 215,00
Razem				2 662 910,00	0,00	2 662 910,00

UZASADNIENIE

1. Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/4.1/2020 poinformował o zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 85215 § 2010 przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2020r.
2. Dokonano korekty klasyfikacji budżetowej dotyczących realizacji zadania FS wsi Kąty Rybackie.
3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki
 - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb jednostki,