

ZARZĄDZENIE NR 16/2020
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 222, 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 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 7.182 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 18.855.495 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 19.089.571 zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.687.669 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2020
z dnia 31 marca 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	4 982,00	5 882,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	4 982,00	4 982,00
		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	4 982,00	4 982,00
855			Rodzina	3 623 656,00	2 200,00	3 625 856,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 058 606,00	2 000,00	1 060 606,00
		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	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	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	0,00	200,00	200,00
Razem:				18 848 313,00	7 182,00	18 855 495,00

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16/2020
z dnia 31 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 370 717,00	3 900,00	2 374 617,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 160,00	0,00	64 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	-1 500,00	1 750,00
	75095		Pozostała działalność	65 360,00	3 900,00	69 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 150,00	3 900,00	27 050,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	4 982,00	5 882,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	4 982,00	4 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	376,00	376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 490,00	3 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	712,00	712,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	84,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 350,00	12 660,00	146 010,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 660,00	12 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,00	160,00
758			Różne rozliczenia	156 000,00	-16 560,00	139 440,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 000,00	-16 560,00	139 440,00
		4810	Rezerwy	156 000,00	-16 560,00	139 440,00
852			Pomoc społeczna	952 853,00	0,00	952 853,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 526,00	0,00	429 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 890,00	-326,00	35 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	326,00	1 026,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 979,00	0,00	9 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 990,00	-1 394,00	5 596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	1 394,00	1 904,00

855			Rodzina	3 739 398,00	2 200,00	3 741 598,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 056 424,00	2 000,00	1 058 424,00
		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	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
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	2 100,00	250,00	2 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 750,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 306,00	2 500,00	7 806,00
Razem:				19 082 389,00	7 182,00	19 089 571,00

Plan finansowy zadań zleconych - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 16/2020

z dnia 31 marca 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	4 982,00	5 882,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	4 982,00	4 982,00
		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	4 982,00	4 982,00
855			Rodzina	3 617 214,00	200,00	3 617 414,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	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	0,00	200,00	200,00
Razem:				3 682 487,00	5 182,00	3 687 669,00

Plan finansowy zadań zleconych - wydatki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16/2020
z dnia 31 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 160,00	0,00	64 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 160,00	0,00	64 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	-1 500,00	1 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	4 982,00	5 882,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	4 982,00	4 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	376,00	376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 490,00	3 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	712,00	712,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	84,00
855			Rodzina	3 617 214,00	200,00	3 617 414,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
Razem:				3 682 487,00	5 182,00	3 687 669,00

Uzasadnienie

1. Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/26.1/2020 poinformował o zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 85503 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 200zł.

2. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego pismem DGD-802-5/20 z dnia 4 marca 2020r. poinformował o przyznaniu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 4.982 zł

3. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w budżecie.

4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki:

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 12.660zł na zakup materiałów i wyposażenia z związku z przeciwdziałaniem usuwania skutków epidemii spowodowanym wirusem COVID-19 (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe).

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3.900 zł na zapłatę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Żuławy - rezerwa ogólna,

- dostosowanie planu do faktycznych potrzeb jednostki.