

ZARZĄDZENIE NR 17/2020
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 17 kwietnia 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 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 103.511 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 18.965.810 zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 19.199.886 zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.787.110 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17/2020
z dnia 17 kwietnia 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 684,00	12 148,00	81 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 174,00	12 148,00	76 322,00
		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	12 148,00	76 308,00
801			Oświata i wychowanie	177 100,00	4 070,00	181 170,00
	80104		Przedszkola	155 500,00	4 070,00	159 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	4 070,00	119 070,00
852			Pomoc społeczna	356 183,00	7,00	356 190,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213,00	7,00	220,00
		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	213,00	7,00	220,00
855			Rodzina	3 625 856,00	87 286,00	3 713 142,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 401 800,00	200 000,00	2 601 800,00
		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	200 000,00	2 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 060 606,00	-74 124,00	986 482,00
		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	1 054 124,00	-74 124,00	980 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 750,00	-36 890,00	114 860,00
		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	-36 890,00	114 700,00

	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	-1 700,00	9 800,00
		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	-1 700,00	9 800,00
Razem:				18 862 299,00	103 511,00	18 965 810,00

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/2020
z dnia 17 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 374 617,00	12 148,00	2 386 765,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 160,00	12 148,00	76 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	8 000,00	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	1 439,00	9 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 130,00	232,00	1 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 500,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	977,00	10 377,00
801			Oświata i wychowanie	6 026 400,00	4 070,00	6 030 470,00
	80104		Przedszkola	1 313 075,00	4 070,00	1 317 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 969,00	4 070,00	865 039,00
852			Pomoc społeczna	953 353,00	7,00	953 360,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 213,00	7,00	8 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 209,00	7,00	8 216,00
855			Rodzina	3 741 598,00	87 286,00	3 828 884,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 401 800,00	200 000,00	2 601 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 379 600,00	200 000,00	2 579 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 058 424,00	-74 124,00	984 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	958 726,00	-74 124,00	884 602,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 474,00	-36 890,00	173 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 700,00	-36 890,00	109 810,00
	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	-1 700,00	9 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	-1 700,00	9 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 542 592,00	0,00	1 542 592,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	892 009,00	0,00	892 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 640,00	-61 548,00	738 092,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	61 548,00	61 548,00
Razem:				19 096 375,00	103 511,00	19 199 886,00

Plan finansowy zadań zleconych - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17/2020
z dnia 17 kwietnia 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 160,00	12 148,00	76 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 160,00	12 148,00	76 308,00
		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	12 148,00	76 308,00
852			Pomoc społeczna	213,00	7,00	220,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213,00	7,00	220,00
		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	213,00	7,00	220,00
855			Rodzina	3 617 414,00	87 286,00	3 704 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 000,00	200 000,00	2 600 000,00
		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	200 000,00	2 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 054 124,00	-74 124,00	980 000,00
		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	1 054 124,00	-74 124,00	980 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 590,00	-36 890,00	114 700,00
		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	-36 890,00	114 700,00
	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	-1 700,00	9 800,00

		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	-1 700,00	9 800,00
--	--	------	---	-----------	-----------	----------

Razem:				3 687 669,00	99 441,00	3 787 110,00
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Plan finansowy zadań zleconych - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 17/2020
z dnia 17 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 160,00	12 148,00	76 308,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 160,00	12 148,00	76 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	8 000,00	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	1 439,00	9 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 130,00	232,00	1 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 500,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	977,00	10 377,00
852			Pomoc społeczna	213,00	7,00	220,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213,00	7,00	220,00
		3110	Świadczenia społeczne	209,00	7,00	216,00
855			Rodzina	3 617 414,00	87 286,00	3 704 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 000,00	200 000,00	2 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 379 600,00	200 000,00	2 579 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 054 124,00	-74 124,00	980 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	958 726,00	-74 124,00	884 602,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 590,00	-36 890,00	114 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 700,00	-36 890,00	109 810,00
	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	-1 700,00	9 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	-1 700,00	9 800,00
Razem:				3 687 669,00	99 441,00	3 787 110,00

Uzasadnienie

1. Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I3111.63.1.2020.AR poinformował o wielkości dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020;

2. 1. Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/4.2/2020 poinformował o zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 85215 § 2010 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał w kwocie 7zł;

3. Kuratorium Oświaty pismem nr OP.3146.6.2020AW poinformowało o przyznanej wielkości dotacji na wychowanie przedszkolne;

4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki:

- dostosowanie planu do faktycznych potrzeb jednostki.