

ZARZĄDZENIE NR 27/2020
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2020 rok.

Na podstawie art. 222, 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 5.100,00 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 planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w załączniku nr 3

§ 2. 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 20.103.033,20 zł.

2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 20.337.109,20 zł.

3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.971.947,20 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński



Uzasadnienie

1. Wojewoda Pomorski decyzją Nr 1/60.1/2020 poinformował o zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 85228 par 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych Gminy tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych ,w tym specjalistycznych , w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,zgodnie z art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.
- 2.Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki :
 - w związku z nowelizacją ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych wyższe składki odpisu na pracownika dokonuje się zmian w paragrafach 4440-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb jednostki.
3. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie dokonano zmian w budżecie.
- 4.Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sztutowie dokonano zmian w budżecie.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2020 Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	356 190,00	5 100,00	361 290,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	5 100,00	5 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 100,00	5 100,00

Razem:				20 097 933,20	5 100,00	20 103 033,20
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

BeSTia

Strona 1 z 1

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Numer 2 do Zarządzenia Numer 27/2020 Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 29 maja 2020 r.

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	493,00	5 300,00	5 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 887,00	-5 300,00	40 587,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 590,00	3 000,00	12 590,00
750		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	-3 000,00	9 500,00
			Administracja publiczna	2 376 736,00	0,00	2 376 736,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 090 087,00	0,00	2 090 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 260,00	-9 970,00	221 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	1 200,00	3 350,00
801		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 238,00	8 770,00	38 008,00
			Oświata i wychowanie	6 075 450,00	0,00	6 075 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 253 283,00	0,00	4 253 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 363,00	-4 190,00	2 781 173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 200,00	4 190,00	120 390,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	159 542,00	0,00	159 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 695,00	-1 010,00	109 685,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	1 010,00	4 910,00
			Ochrona zdrowia	201 820,00	0,00	201 820,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 320,00	0,00	196 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 427,00	-837,00	21 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 357,00	-1 100,00	11 257,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 100,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	837,00	4 651,00
			Pomoc społeczna	953 360,00	5 100,00	958 460,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 526,00	-600,00	428 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 564,00	-856,00	34 708,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	-600,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	856,00	8 656,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 479,00	5 700,00	16 179,00

BeSTia

854		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 096,00	4 238,00	10 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	759,00	2 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	103,00	287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 904,00	-366,00	1 538,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	366,00	1 016,00
855			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 052,00	0,00	296 052,00
	85401		Świetlice szkolne	250 852,00	0,00	250 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 960,00	-120,00	177 840,00
855		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	120,00	9 090,00
			Rodzina	3 828 884,00	0,00	3 828 884,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 601 800,00	0,00	2 601 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-250,00	2 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	250,00	1 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	984 300,00	0,00	984 300,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	4 247,00	-250,00	3 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	250,00	1 550,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 584,00	0,00	173 584,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	154,00	1 454,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-154,00	746,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 592,00	0,00	1 544 592,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	892 009,00	0,00	892 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 375,00	-1 581,00	10 794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	1 581,00	3 488,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	203 332,00	-3 500,00	199 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 899,00	-2 013,00	11 886,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
926		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 513,00	6 201,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 159,00	3 500,00	26 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 806,00	3 500,00	11 306,00
			Kultura fizyczna	122 980,00	0,00	122 980,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 980,00	0,00	122 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	-600,00	21 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	600,00	900,00

	Razem:	20 332 009,20	5 100,00	20 337 109,20
--	--------	---------------	----------	---------------

Plan Finansowy zadania zlecone - Wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Numer 27/2020 Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 29 maja 2020 r.

Wydatki Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 704 700,00	0,00	3 704 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-250,00	2 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	250,00	1 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	980 000,00	0,00	980 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 247,00	-250,00	3 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	250,00	1 550,00
			Razem:	3 971 947,20	0,00	3 971 947,20