

**ZARZĄDZENIE NR 77/2020
RADY GMINY SZTUTOWO**

z dnia 7 października 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 31.026,00 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 planach finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w załączniku Nr 3 i 4 do zarządzenia

4) Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych jak w załączniku Nr.5 do niniejszej uchwały

§ 2. 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi **21.083.719,20 zł.**

2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi **21.317.795,20 zł.**

3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą **4.363.283,20**

4) Plan wydatków majątkowych wynosi **3.883.380,00 zł**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 77/2020 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 07 października 2020
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	303 935,00	805,00	304 740,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 805,00	805,00	33 610,00
852		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	32 805,00	805,00	33 610,00
			Pomoc społeczna	377 332,00	14 021,00	391 353,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	262,00	21,00	283,00
855		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	262,00	21,00	283,00
	85216		Zasiłki stałe	179 600,00	14 000,00	193 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 600,00	14 000,00	193 600,00
855			Rodzina	4 019 866,00	16 200,00	4 036 066,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 860,00	15 500,00	130 360,00
		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	114 700,00	15 500,00	130 200,00
	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	11 200,00	700,00	11 900,00
		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	11 200,00	700,00	11 900,00

Razem:	21 052 693,20	31 026,00	21 083 719,20
---------------	---------------	-----------	---------------

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 777/2020 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 07 października 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 478,00	0,00	560 478,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 255,00	-6 200,00	479 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 587,00	10 000,00	49 587,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	800,00	2 900,00
750		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	8 000,00	17 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 000,00	-25 000,00	76 000,00
	70095		Pozostała działalność	75 223,00	6 200,00	81 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 090,00	6 200,00	42 290,00
			Administracja publiczna	2 379 292,00	0,00	2 379 292,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 088 087,00	0,00	2 088 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-32 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 000,00	72 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 340,00	10 340,00
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,00	-1 471,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211,00	-211,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	-8 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-58,00	442,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 010,00	0,00	163 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 350,00	0,00	98 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	-500,00	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 500,00	15 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 210 235,00	805,00	6 211 040,00
	80104		Przedszkola	1 317 145,00	0,00	1 317 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	450,00	60 450,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-1 200,00	15 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	150,00	1 350,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		4430	Różne opłaty i skłauki	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 805,00	805,00	33 610,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	10,00	335,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 480,00	795,00	33 275,00
852			Pomoc społeczna	1 059 202,00	14 021,00	1 073 223,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	8 262,00	21,00	8 283,00
	3110		Świadczenia społeczne	8 257,00	20,00	8 277,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	1,00	6,00
85216			Zasiłki stałe	179 600,00	14 000,00	193 600,00
	3110		Świadczenia społeczne	179 600,00	14 000,00	193 600,00
855			Rodzina	4 165 108,00	16 200,00	4 181 308,00
85504			Wspieranie rodziny	167 784,00	15 500,00	183 284,00
	3110		Świadczenia społeczne	109 810,00	15 500,00	125 310,00
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	11 200,00	700,00	11 900,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	700,00	11 900,00
Razem:				21 286 769,20	31 026,00	21 317 795,20

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 77/2020 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 07 października 2020

Plan finansowy zadań zleconych- Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 805,00	805,00	33 610,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 805,00	805,00	33 610,00
		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	32 805,00	805,00	33 610,00
852			Pomoc społeczna	262,00	21,00	283,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	262,00	21,00	283,00
		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	262,00	21,00	283,00
855			Rodzina	4 010 224,00	16 200,00	4 026 424,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 700,00	15 500,00	130 200,00
		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	114 700,00	15 500,00	130 200,00
	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	11 200,00	700,00	11 900,00
		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	11 200,00	700,00	11 900,00
Razem:				4 346 257,20	17 026,00	4 363 283,20

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 77/2020 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 07 października 2020

Plan Finansowy zadań zleconych - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 864,00	0,00	98 864,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 340,00	10 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471,00	-1 471,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211,00	-211,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	-8 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-58,00	442,00
801			Oświata i wychowanie	32 805,00	805,00	33 610,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 805,00	805,00	33 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	10,00	335,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 480,00	795,00	33 275,00
852			Pomoc społeczna	262,00	21,00	283,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	262,00	21,00	283,00
		3110	Świadczenia społeczne	257,00	20,00	277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	1,00	6,00
855			Rodzina	4 010 224,00	16 200,00	4 026 424,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 700,00	15 500,00	130 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 810,00	15 500,00	125 310,00
	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	11 200,00	700,00	11 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	700,00	11 900,00
			Razem:	4 346 257,20	17 026,00	4 363 283,20

Załącznik Nr.5 do Zarządzenia Wójta Gminy Sztutowo z dnia 07.10.2020
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 000,00	0,00	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 32 000,00	18 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00	- 32 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	32 000,00	72 000,00
			doposażenie Urzędu Gminy	40 000,00	32 000,00	72 000,00
Razem				3 883 380,00	0,00	3 883 380,00

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Wojewoda Pomorski Decyzją FB-I-3111.76.4.2020 .SM poinformował o orzynaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie skalki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne kwota dotacji 700,00 zł
2. Wojewoda Pomorski Decyzją FB.3111.102.2.2020SM informował o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych ,okresowych kwota dotacji 14.000,00zł
3. Wojewoda Pomorski Decyzją FB- I-3111.130.3.2020 poinformował o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start - kwota dotacji 15.500,00
4. Wojewoda Pomorski Decyzją FB-I.3111.77.2020.BW poinformował o przyznaniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - kwota dotacji 805,00
5. Wojewoda Pomorski Decyzją FB.I-3111.4.5.2020.SM poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania.

WYDATKI

Dz.700 dokonuje się przeniesień środków
zmniejsza się 25.000,00 - odszkodowania osoby prawne
zwiększa się 800,00 opłaty na rzecz budżetu państwa
zwiększa się 8.000,00 opłaty na rzecz budżetu JST
zwiększa się 6.200,00 zakup pelletu budynki gminne
zwiększa się 10.000,00 podziały geodezyjne
zmniejsza się 25.000,00 odszkodowania osoby prawne

Dz.750 zmniejsza się 32.000,00 remont budynku urzędu Gminy
zwiększa się 32.000,00 zakup programów komputerowych
dokonuje się przeniesień - Powszechny Spis Rolny 2020
zmniejsza się 10.340(par 4110, 4170,4120,4210)
zwiększa się na dodatki spisowe par 3030 - 10.340,00

Dz.754 zmniejsza się 3.500,00
zwiększa się 3.500- opłata polis ubezpieczeniowych dot OSP

Na wniosek Dyrektora Przedszkola w Sztutowie dokonuje się przeniesień:
w Rozdz.80104 zmniejsza się i zwiększa - 1800,00
Dz.801 zwiększa się 805,00 na zakup podręczników- szkoła Sztutowo
Dz.852 zwiększa się 14.000,00-wypłata zasiłków stałych i okresowych
zwiększa się kwotę planu na wypłatę dodatków energetycznych 21,00 zł
Dz.855 zwiększa się 15.500,00 - realizacja programu Dobry Start
Dz.855 zwiększa się 700,00-opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego

