

ZARZĄDZENIE NR 83/2020
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 20 listopada 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 326.720,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr.1 i 2 do zarządzenia.

2) Dokonuje się zmiany w planie wydatków jak w załączniku Nr. 2 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 ramach funduszu sołeckiego jak w załączniku Nr. 5 do niniejszego zarządzenia

§ 2. 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi **22.058.126,27zł.**

2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi **22.292.202,27zł.**

3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą **5.111.722,02**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr83/2020 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20.11.2020
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 188,00	270,00	111 458,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
758		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	22 556,00	270,00	22 826,00
			Różne rozliczenia	4 706 897,00	10 000,00	4 716 897,00
855	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 036 266,00	10 000,00	3 046 266,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 036 266,00	10 000,00	3 046 266,00
			Rodzina	4 356 286,00	316 450,00	4 672 736,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 161 800,00	254 000,00	3 415 800,00
		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	3 160 000,00	254 000,00	3 414 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 226,00	61 580,00	1 111 806,00
		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	1 042 544,00	61 580,00	1 104 124,00
	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	12 000,00	870,00	12 870,00
		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	12 000,00	870,00	12 870,00

Razem:	21 731 406,27	326 720,00	22 058 126,27
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr83/2020 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20.11.2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 925 705,00	0,00	2 925 705,00
			Drogi publiczne gminne	2 675 043,00	2 000,00	2 677 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 350,00	22 000,00	80 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 250,00	-20 000,00	49 250,00
	60017		Drogi wewnętrzne	66 650,00	-2 000,00	64 650,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	-2 000,00	7 450,00
			Gospodarka mieszkaniowa	762 746,25	0,00	762 746,25
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 323,25	-10 500,00	670 823,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 590,00	2 000,00	11 590,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	263 268,25	-12 500,00	250 768,25
750	70095		Pozostała działalność	81 423,00	10 500,00	91 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 290,00	2 000,00	44 290,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	1 500,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	6 000,00	15 800,00
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	20 833,00	1 000,00	21 833,00
			Administracja publiczna	2 379 292,00	270,00	2 379 562,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 088 087,00	-1 000,00	2 087 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 290,00	-4 000,00	217 290,00
	75056	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 525,00	-13 000,00	5 525,00
754	75095	4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	17 000,00	179 500,00
			Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	270,00	712,00
			Pozostała działalność	76 260,00	1 000,00	77 260,00
	75412	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	23 250,00	1 000,00	24 250,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 070,00	4 000,00	167 070,00
			Ochotnicze straże pożarne	98 350,00	0,00	98 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	-9 500,00	14 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	9 500,00	25 000,00

BeSTia

Strona 1 z 3

	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 600,00	4 000,00	27 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	93 078,00	-39 000,00	54 078,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 078,00	-39 000,00	54 078,00
		4810	Rezerwy	93 078,00	-39 000,00	54 078,00
801			Oświata i wychowanie	6 205 440,00	10 000,00	6 215 440,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 293 283,00	10 000,00	4 303 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 299,00	-3 900,00	203 399,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 100,00	2 400,00	201 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	74 000,00	5 100,00	79 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 900,00	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 942,00	0,00	170 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 685,00	-1 000,00	119 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 810,00	1 000,00	22 810,00
851			Ochrona zdrowia	201 820,00	0,00	201 820,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 320,00	0,00	196 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 257,00	-1 000,00	10 257,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	-1 000,00	9 700,00
855			Rodzina	4 501 528,00	316 450,00	4 817 978,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 161 800,00	254 000,00	3 415 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 135 350,00	251 841,00	3 387 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00	3 359,00	18 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	-1 000,00	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 844,00	61 580,00	1 108 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	962 989,00	61 580,00	1 024 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 542,00	1 458,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 087,00	190,00	55 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	120,00	540,00

BeSTia

Strona 2 z 3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	400,00	1 259,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 997,00	-2 168,00	1 829,00
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	12 000,00		870,00	12 870,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00		870,00	12 870,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 819,00		35 000,00	1 636 819,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	892 009,00		9 000,00	901 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 120,00		-4 000,00	61 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00		-1 600,00	3 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 794,00		-1 300,00	9 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 717,00		-800,00	917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00		-4 900,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738 092,00		31 106,00	769 198,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 548,00		-8 506,00	53 042,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		-1 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 512,00		26 000,00	267 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 490,00		27 000,00	122 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,00		-1 000,00	929,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 500,00		0,00	363 500,00
92195		Pozostała działalność	28 650,00		0,00	28 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00		4 000,00	20 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00		-4 000,00	4 500,00
Razem:			21 965 482,27		326 720,00	22 292 202,27

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 83/2020 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20.11.2020

Plan finansowy zadań zleconych- Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 864,00	270,00	99 134,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		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	22 556,00	270,00	22 826,00
855			Rodzina	4 344 944,00	316 450,00	4 661 394,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 160 000,00	254 000,00	3 414 000,00
		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	3 160 000,00	254 000,00	3 414 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 544,00	61 580,00	1 104 124,00
		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	1 042 544,00	61 580,00	1 104 124,00
	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	12 000,00	870,00	12 870,00
		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	12 000,00	870,00	12 870,00
Razem:				4 795 002,02	316 720,00	5 111 722,02

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 83/2020 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 20.11.2020

Plan Finansowy zadań zleconych - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	98 864,00	270,00	99 134,00
			Spis powszechny i inne	22 556,00	270,00	22 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	270,00	712,00
855	85501		Rodzina	4 344 944,00	316 450,00	4 661 394,00
			Świadczenie wychowawcze	3 160 000,00	254 000,00	3 414 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 135 350,00	251 841,00	3 387 191,00
		4010	Świadczenia osobowe pracowników	15 100,00	3 359,00	18 459,00
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	200,00	800,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	-1 000,00	1 150,00
			Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 042 544,00	61 580,00	1 104 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	962 989,00	61 580,00	1 024 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 542,00	1 458,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 087,00	190,00	55 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	120,00	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,00	400,00	1 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 997,00	-2 168,00	1 829,00
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	12 000,00	870,00	12 870,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	870,00	12 870,00
			Razem:	4 795 002,02	316 720,00	5 111 722,02

<i>L.p.</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Zmiana</i>	<i>kwota</i>
1	Groszkowo	Zakup usług pozostałych – zabawa dla dzieci	-1.000,00
		przenosi się na zakup paczek dla dzieci	1.000,00
2	Grochowo Pierwsze	Organizacja imprez dla dzieci- przenosi się na	-3.000,00
		zakup paczek dla dzieci	3.000,00
		Razem	-

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Po stronie dochodów zwiększa się kwotę 326.720,00.00 zgodnie z decyzjami :

Rząd Statystyczny Gdańsk GDK-WO.573.63.2020. ID.1 - dotacja na wydatki rzeczowe

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. kwota dotacji **270 zł.**

Środki rezerwy części oświatowej- subwencji ogólnej Pismo Ministerstwa Finansów ST5.4751.17.2020.9g kwota subwencji **10.000,00**-środki na doposażenie publicznych szkół i placówek

prowadzonych przez JST w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

Decyzja Wojewody Pomorskiego FB-I-3111.132.4.2020 S.M wypłata świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus kwota dotacji **14.00000**

Decyzja Wojewody Pomorskiego FB.I.311.63.4.2020.EPzwiększenie planu dotacji 500 plus kwota **240.000,00**

Decyzja Wojewody Pomorskiego F.B-I.3111.11.7.2020. SM świadczenie rodzinne , fundusz alimentacyjny , zasiłek dla opiekuna kwota dotacji **61.580,00**

Decyzja F.B.I-3111.76..2020.SM dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota dotacji **870,00**

Po stronie wydatków dokonuje się zmiany:

W Dz.600 Drogi zmniejsza się i zwiększa kwotę 22.000.00- remonty chodników

Dz.700 gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się i zwiększa kwotę 12.500,00 (zakup pelletu, remonty zasobu mieszkaniowego, energia, ekspertyzy)

Dz.750 Administracja publiczna zmniejsza się i zwiększa kwotę 18.000,00 obsługa informatyczna, prawna, opłaty pocztowe m-c 12/2020 -inkaso sołtysi

Dz.754 - zmniejsza się i zwiększa kwotę 9.500,00 zakup usług w OSP

DZ.758 przenosi się środki z rezerwy celowej - zarządzanie kryzysowe kwota 4.000,00 - zakup środków do dezynfekcji- ochrona przed COVID -19

Rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 35.000,00 na Wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 26.000,00 i 9.000,00 na Gospodarkę odpadami wywóz smieci m-c 12/2020

Dz.801 zwiększamy 10.000,00 - subwencja oświatowa na doposażenie szkoły w nowe pomieszczenia do nauki, zmniejsza się i zwiększa kwotę 7.500,00- na energię

Dz.851 Ochrona zdrowia zmniejsza się i zwiększa kwotę 2.000,00 - zakup energii w świetlicach

Dz.855 Rodzina zwiększa się kwotę 316.450.00 - .świadczenia rodzinne i wychowawcze- dotacja celowa na zadania zlecone

Dz.900 Zwiększa się 35.000,00 - Gospodarka odpadami komunalnymi w tym : z rezerwy ogólnej na wywóz odpadów z terenu Gminy Sztutowo.

Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się 27.000,00 tym 26.0000,00 w tym :z rezerwy ogólnej na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych.

Dz.921 Pozostała działalność przenosi się wydatki ramach Funduszu Sołeckiego z zakupu usług na zakup materiałów kwota 4.000,00

