

ZARZĄDZENIE NR 90/2020
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 23 grudnia 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 oraz art.15 zn i 15 oz ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz.U.z 2020 r.poz.1842)zarządza co następuje:

§ 1. 1) Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **25.000,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr.1 i Nr.2 do niniejszego 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.

§ 2. 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi **22.070.126,27**

2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi **22.284.202,27**

3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą **5.086.722,02**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Uzasadnienie do Zarządzenia Numer 90/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku

Dochody

Dokonuje się zmniejszeń o kwotę 25.000,00 zgodnie z Decyzją Wojewody Pomorskiego Nr. F.B-I-3111.76.7.2020.SM z dnia 14 grudnia 2020 r.
świadczenie wychowawcze 500 plus rozdz.85501

Wydatki

Dz.700 zmniejsza się 31.000,00 kary odszkodowania
zwiększa się 31.000,00 zakup materiałów, remont mieszkania
Dz.750 zmniejsza się 12.000,00-koszty postępowania sądowego,zakup materiałów
wynagrodzenie bezosobowe
zwiększa się : ekwiwalent za pranie odzieży,obsługa informatyczna 6.000,00
na promocję 75075 - zwiększa się na wydanie biuletynu informacyjnego 2.000,00
inkaso opłata miejscowa zwiększa się 500 zł.
koszty reprezentacyjne zwiększa się 3.500,00 zł
-Ochotnicze straże pożarne
-zmniejsza się składki na ubezpieczenia 2.000,00
-zwiększa się na wymianę opon - OSp Sztutowo 2.000,00
-Dz. 801 Oświata dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń - kwota 6.000,00
-Przedszkola zmniejsza się 5.700,00 i zwiększa 5.700,00 zł-zakup odkurzaczy,rolety -
Świetlice zmniejsza się i zwiększa 300,00 zł.
Dz. 855 Rodzina zmniejsza się 25.000,00 obsługa programu 500 plus.
-świadczenia rodzinne zmniejsza się i zwiększa kwota 3.400,00
-wspieranie rodziny zmniejsza się i zwiększa 400,00zł.

Zmiany po stronie wydatkowej w działach związane są z urealnieniem budżetu w stosunku do planowanego wykonania.Zweryfikowano wartości planów polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu budżetu po stronie wydatków.Zmiany te dotyczą dostosowania wydatków do zabezpieczenia środków na wykonywanie zadań.
Zmiana wykazana w zarządzeniu niezbędna jest do prawidłowej i terminowej realizacji zadań gminy.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2020 z dnia 23 grudnia 2020

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 672 736,00	-25 000,00	4 647 736,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 415 800,00	-25 000,00	3 390 800,00
		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	3 414 000,00	-25 000,00	3 389 000,00
Razem:				22 095 126,27	-25 000,00	22 070 126,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr .90/2020 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 23 grudnia 2020

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 246,25	0,00	669 246,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 323,25	-28 000,00	543 323,25
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	3 000,00	78 000,00
750			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	151 268,25	-31 000,00	120 268,25
	70095		Pozostała działalność	97 923,00	28 000,00	125 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 290,00	14 000,00	64 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	14 000,00	29 800,00
			Administracja publiczna	2 379 562,00	0,00	2 379 562,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 087 087,00	0,00	2 087 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 000,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 155,00	-1 000,00	68 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	5 000,00	184 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 230,00	-5 000,00	11 230,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 171,00	-4 000,00	31 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 121,00	2 000,00	28 121,00
	75095		Pozostała działalność	77 260,00	4 000,00	81 260,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 250,00	500,00	24 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	6 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 000,00	3 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 010,00	0,00	167 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 350,00	0,00	98 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	-2 000,00	13 500,00
			Oświata i wychowanie	6 232 440,00	0,00	6 232 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 320 283,00	0,00	4 320 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00	5 000,00	206 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	79 100,00	-3 000,00	76 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-2 000,00	68 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
80104		Przedszkola	1 317 745,00	0,00	1 317 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 039,00	-1 500,00	866 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 566,00	1 500,00	168 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 450,00	5 700,00	66 150,00
	4260	Zakup energii	15 800,00	-1 000,00	14 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-3 700,00	6 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 085 223,00	0,00	1 085 223,00
85202		Domy pomocy społecznej	136 600,00	1 600,00	138 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 600,00	1 600,00	138 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 985,00	-1 600,00	83 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 985,00	-1 600,00	83 385,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 956,00	0,00	502 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	300,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 664,00	16 164,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-1 500,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 656,00	-1 614,00	7 042,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	482 460,00	0,00	482 460,00
85401		Świetlice szkolne	256 452,00	0,00	256 452,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-300,00	11 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	300,00	1 800,00
855		Rodzina	4 817 978,00	-25 000,00	4 792 978,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 415 800,00	-25 000,00	3 390 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 387 191,00	-26 999,00	3 360 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 459,00	2 249,00	20 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	505,00	2 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	-59,00	361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-280,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	-16,00	1 134,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 424,00	0,00	1 108 424,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	-400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 024 569,00	-3 000,00	1 021 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 000,00	2 400,00	18 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 259,00	1 000,00	2 259,00
85504		Wspieranie rodziny		190 784,00	0,00	190 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 393,00	-400,00	49 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	800,00

	Razem:		22 309 202,27	-25 000,00	22 284 202,27
--	---------------	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 90 /2020 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 23 grudnia 2020 r

Plan finansowy zadań zleconych- Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 661 394,00	-25 000,00	4 636 394,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 414 000,00	-25 000,00	3 389 000,00
		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	3 414 000,00	-25 000,00	3 389 000,00
Razem:				5 111 722,02	-25 000,00	5 086 722,02

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr.90 /2020 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 23 grudnia 2020

Plan Finansowy zadań zleconych - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 661 394,00	-25 000,00	4 636 394,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 414 000,00	-25 000,00	3 389 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 387 191,00	-26 999,00	3 360 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 459,00	2 249,00	20 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	505,00	2 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	-59,00	361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-280,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	-16,00	1 134,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 104 124,00	0,00	1 104 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 024 569,00	-3 000,00	1 021 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	2 400,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259,00	1 000,00	2 259,00
	85504		Wspieranie rodziny	130 200,00	0,00	130 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	-400,00	3 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	400,00	700,00
			Razem:	5 111 722,02	-25 000,00	5 086 722,02

