

ZARZĄDZENIE NR 24/2021
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Sztutowo na 2021 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 XXIII/252/2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie budżetu Gminy na 2021 rok,o zarządza co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 271.792,36 zgodnie z załącznikiem Nr.1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków jak w załączniku Nr. 2 do niniejszego zarządzenia

3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym zadań zleconych jak w załączniku Nr. 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

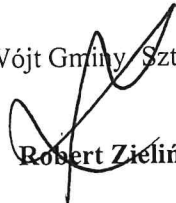
§ 2. 1) Plan dochodów budżetu Gminy wynosi **19.374.957,36zł.**

2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi **19.405.957,36 zł.**

3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą **4.044.929,36**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo


Robert Zieliński

Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Nr. 24/2021 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 29 kwietnia 2021

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00	226 088,36	229 388,36
	01095		Pozostała działalność	3 300,00	226 088,36	229 388,36
		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	0,00	226 088,36	226 088,36
750			Administracja publiczna	85 817,00	296,00	86 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 202,00	296,00	70 498,00
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	70 202,00	296,00	70 498,00
			Pomoc społeczna	350 898,00	-2 410,00	348 488,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 590,00	10 590,00
854		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 590,00	4 590,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
855			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 008,00	7 008,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 008,00	7 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 008,00	7 008,00
855			Rodzina	3 711 410,00	40 810,00	3 752 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	888 950,00	40 000,00	928 950,00
		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	880 000,00	40 000,00	920 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	112 410,00	-190,00	112 220,00

	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	112 410,00	-190,00	112 220,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	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	7 500,00	1 000,00	8 500,00

Razem:			19 103 165,00	271 792,36	19 374 957,36
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2do Zarządzenia Nr 24/2021 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 29 kwietnia 2021

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	117 847,00	226 088,36	343 935,36
			Pozostała działalność	1 000,00	226 088,36	227 088,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 650,00	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	625,00	625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,00	81,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	77,11	1 077,11
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	221 655,25	221 655,25
			Transport i łączność	1 959 951,00	0,00	1 959 951,00
				1 697 410,00	23 000,00	1 720 410,00
		60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00	91 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-64 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	2 000,00	77 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-6 000,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	70 089,00	-23 000,00	47 089,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	362 745,00	0,00	362 745,00
				53 150,00	0,00	53 150,00
		70095	Pozostała działalność	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	-3 000,00	6 900,00
		4260	Zakup energii	15 650,00	-2 000,00	13 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	9 000,00	102 000,00
			Działalność usługowa	0,00	9 000,00	9 000,00
		71095	Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		
			Administracja publiczna	2 266 020,00	296,00	2 266 316,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	70 202,00	296,00	70 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	296,00	7 296,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 985 693,00	-2 000,00	1 983 693,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		75095	Pozostała działalność	77 660,00	2 000,00	79 660,00

BeSTia

754		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	2 000,00	3 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 000,00	0,00	169 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Różne rozliczenia	108 780,00	-9 000,00	99 780,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 780,00	-9 000,00	99 780,00
		4810	Rezerwy	108 780,00	-9 000,00	99 780,00
				6 226 469,00	0,00	6 226 469,00
851	80101		Oświata i wychowanie	4 357 200,00	0,00	4 357 200,00
			Szkoły podstawowe	186 000,00	40 000,00	226 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-40 000,00	11 000,00
852		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256 780,00	0,00	256 780,00
			Ochrona zdrowia	9 220,00	0,00	9 220,00
	85195		Pozostała działalność	430,00	200,00	630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 800,00	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188 028,00	-2 410,00	1 185 618,00
			Pomoc społeczna	104 296,00	4 590,00	108 886,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 255,00	3 813,00	78 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 230,00	684,00	15 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	93,00	2 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	-7 000,00	65 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	-7 000,00	65 000,00
854		3110	Świadczenia społeczne	290 290,00	7 008,00	297 298,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 520,00	7 008,00	24 528,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 520,00	7 008,00	24 528,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	3 834 206,00	40 810,00	3 875 016,00
			Rodzina	882 250,00	40 000,00	922 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	801 770,00	40 000,00	841 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 446,00	-190,00	171 256,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 900,00	-190,00	108 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	1 000,00	8 500,00

	Razem:	19 134 165,00	271 792,36	19 405 957,36
--	--------	---------------	------------	---------------

BeSTia

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2021 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 29 kwietnia 2021

Plan finansowy zadań zleconych- Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	226 088,36	226 088,36
	01095		Pozostała działalność	0,00	226 088,36	226 088,36
		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	0,00	226 088,36	226 088,36
750			Administracja publiczna	76 667,00	296,00	76 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 202,00	296,00	70 498,00
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	70 202,00	296,00	70 498,00
			Rodzina	3 700 010,00	40 810,00	3 740 820,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	880 000,00	40 000,00	920 000,00
		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	880 000,00	40 000,00	920 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	112 410,00	-190,00	112 220,00
		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	112 410,00	-190,00	112 220,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		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	7 500,00	1 000,00	8 500,00
Razem:				3 777 735,00	267 194,36	4 044 929,36

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2021 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 29 kwietnia 2021

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	226 088,36	226 088,36
			Pozostała działalność	0,00	226 088,36	226 088,36
	01095		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 650,00	3 650,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	625,00	625,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,00	81,00
750		4120	Zakup usług pozostałych	0,00	77,11	77,11
		4300	Różne opłaty i składki	0,00	221 655,25	221 655,25
		4430	Administracja publiczna	76 667,00	296,00	76 963,00
			Urzędy wojewódzkie	70 202,00	296,00	70 498,00
	75011		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	296,00	7 296,00
855		4210	Rodzina	3 700 010,00	40 810,00	3 740 820,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	880 000,00	40 000,00	920 000,00
	85502		Świadczenia społeczne	801 770,00	40 000,00	841 770,00
		3110	Wspieranie rodziny	112 410,00	-190,00	112 220,00
	85504		Świadczenia społeczne	108 900,00	-190,00	108 710,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 500,00	1 000,00	8 500,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4130		Razem:	3 777 735,00	267 194,36	4 044 929,36

Uzasadnienie

Dochody

1. Wojewoda Pomorski decyzją FB-I. 3111.48.2.2021. BW poinformował o zwiększeniu dotacji w rozdz. 01095 par 2010 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota dotacji 226.088,36

2. Decyzja Wojewody Pomorskiego Numer FB-I.3111.22.4.2021. JB zwiększenie w rozdz 75011 par 2010 o kwotę 296,00

zmniejszenie w rozdz.85230 par 2030 - 7.000,00

zwiększenie w rozdz.85502 par 2010 - Rodzina 40.000,00

zmniejszenie w rozdz. 85504 par 2010 -190 ,00 zł

zmniejszenie w rozdz. 85513 par 2010 -500,00

3. Decyzja Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.46.1.2021. MR dofinansowanie zadań własnych gmin,tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych kwota dotacji 4.590,00

4. Decyzja Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.69.1.2021. MR zwiększenie dotacji w rozdz.85513 par 2010 o kwotę 1.500,00 z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna.

5. Decyzja Wojewody Pomorskiego NR FB-I.3111.35.1.2021. BW zwiększenie dotacji celowej w rodz.85415 par 2030 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów kwota dotacji 7.008,00

Wydatki

Zwiększa się 226.088,36 zwrot podatku akcyzowego w Rodz.01095

Dokonuje się przeniesień w dz.600 Transport i Łączność zwiększa się na zakup płyt

ul. Chabrowa 64.000,00

ul. Leśny Zakątek 27.000,00

-transport materiałów 2.000,00

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesień na zakup pelletu do kotłowni Kanałowa w Sztutowie i Rybacka w Kątach Rybackich.

w Dz.750 dokonuje się przeniesień w rodz. 75023 par 4410 zmniejsza się 2.000,00 zł na życzenia, nekrologi w rozdz.75095 .

Zwiększ się w rozdz.75011- wydatki na zadania zlecone 296,00

Dokonuje się przeniesień z rezerwy ogólnej na kwotę 9.000,00 z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy dotyczącej Strategii Rozwoju Gminy .

Na wniosek Pani Dyrektor Szkoły dokonuje się przeniesień w rozdz..80101

W rozdz.85195 Ochrona zdrowia- dokonuje się przeniesień na obsługę infolinii Covid-19 kwota 2.000,00

w rozdz. 85228 usługi opiekuńcze -zwiększa się 4.590,00 na usługi opiekuńcze

w rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się 7.000,00

w rozdz. 85415 Zwiększa się kwotę 7.008,00 na stypendia szkolne

w rozdz.85502 Rodzina zwiększa się 40.000,00 świadczenia społeczne

w rozdz.85504 Wspieranie rodziny zmniejsza się na świadczenia społeczne 190,00

w rozdz. 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększa się 1.000,00