

**ZARZĄDZENIE NR 61/2021
WÓJTA GMINY SZTUTOWO**

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy 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 2021r. poz. 305 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 zarządza się, co następuje:

§ 1.

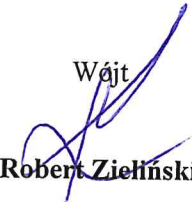
- 1) Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 511.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.
- 2) Dokonuje się zmiany w planie wydatków jak w załączniku nr 2 do zarządzenia do niniejszego zarządzenia.
- 3) Dokonuje się zmiany w planach finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w załączniku nr 3 i 4.
- 4) Dokonuje się zmiany w wydatkach funduszu sołeckiego jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 20.957.167,75zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 23.050.167,75zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 4.606.901,36zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Robert Zieliński

UZASADNIENIE

1. Wojewoda Pomorski poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 6.400,00zł rozdział 85415.
2. Wojewoda Pomorski poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 500.000,00zł rozdział 85501.
3. Wojewoda Pomorski poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 5.000,00zł rozdział 85214.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Łaszka - korekta klasyfikacji budżetowej.
5. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w budżecie;
6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej dokonano zmian w budżecie;
7. Na wniosek Dyrektora Przedszkola dokonano zmian w budżecie;
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb jednostki (rezerwa ogólna).

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61/2021
z dnia 30 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	356 969,00	5 000,00	361 969,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	✓ 5 000,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	✓ 5 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 280,00	✓ 6 400,00	13 680,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 280,00	✓ 6 400,00	13 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 280,00	6 400,00	13 680,00
855			Rodzina	3 775 531,00	500 000,00	4 275 531,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 702 450,00	500 000,00	3 202 450,00
		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	2 700 000,00	500 000,00	3 200 000,00

Razem:	20 445 767,75	511 400,00	20 957 167,75
---------------	---------------	------------	---------------

Wojt
Robert Zieliński

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 61/2021
z dnia 30 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	188 842,00	0,00	188 842,00
			Pozostała działalność	188 842,00	0,00	188 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 260,00	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	-1 260,00	9 990,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	394 745,00	7 700,00	402 445,00
			Pozostała działalność	60 800,00	7 700,00	68 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	3 300,00	29 150,00
750	75023		Administracja publiczna	2 254 127,39	0,00	2 254 127,39
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 978 504,39	-1 500,00	1 977 004,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	600,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 561,39	1 794,00	75 355,39
		4300	Zakup usług pozostałych	152 647,00	1 500,00	154 147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 278,00	-5 394,00	37 884,00
			Pozostała działalność	79 660,00	1 500,00	81 160,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	1 500,00	24 500,00
758	75818		Różne rozliczenia	56 780,00	-7 700,00	49 080,00
			Rezerwy ogólne i celowe	56 780,00	-7 700,00	49 080,00
		4810	Rezerwy	56 780,00	-7 700,00	49 080,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 296 845,00	0,00	6 296 845,00
			Szkoły podstawowe	4 357 200,00	0,00	4 357 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	-13 100,00	216 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	14 100,00	240 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 300,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	1 200,00	64 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-600,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-700,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	-1 200,00	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
			Przedszkola	1 430 309,00	0,00	1 430 309,00
		80104				

BeSTia

Strona 1 z 3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 300,00	16 800,00	931 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	-7 000,00	66 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	200,00	48 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-14 000,00	1 000,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 010,00	2 000,00	210 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 600,00	2 500,00	145 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-500,00	9 500,00
851		Ochrona zdrowia	302 000,00	0,00	302 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 560,00	0,00	243 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	779,00	12 279,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	-779,00	4 651,00
852		Pomoc społeczna	1 194 099,00	5 000,00	1 199 099,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 600,00	5 000,00	80 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 600,00	5 000,00	80 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	562 932,00	0,00	562 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 940,00	1 292,00	32 232,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	-1 292,00	8 268,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 886,00	0,00	108 886,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	1 042,00	7 462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-1 042,00	2 059,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	297 570,00	6 400,00	303 970,00
85401		Świetlice szkolne	269 770,00	0,00	269 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-2 200,00	12 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 700,00	4 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 500,00	500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,00	6 400,00	31 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 800,00	6 400,00	31 200,00
855		Rodzina	3 898 327,00	500 000,00	4 398 327,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 702 450,00	500 000,00	3 202 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 677 050,00	495 750,00	3 172 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	3 800,00	14 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	708,00	3 558,00

900		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	-258,00	1 292,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 429,00	0,00	1 601 429,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	784 506,00	582,00	785 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	582,00	4 199,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	291 482,00	3 550,00	295 032,00
926		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	5 550,00	8 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 200,00	-4 132,00	422 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 132,00	1 868,00
			Kultura fizyczna	215 179,00	0,00	215 179,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 579,00	0,00	190 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	-2 000,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	2 000,00	30 500,00

Razem:				22 538 767,75	511 400,00	23 050 167,75
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Plan finansowy zadań zleconych - dochody
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 61/2021
z dnia 30 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 763 816,00	500 000,00	4 263 816,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 700 000,00	500 000,00	3 200 000,00
		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	2 700 000,00	500 000,00	3 200 000,00
Razem:				4 106 901,36	500 000,00	4 606 901,36

Robert Zieliński

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan wydatków

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 61/2021
z dnia 30 września 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 763 816,00	500 000,00	4 263 816,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 700 000,00	500 000,00	3 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 677 050,00	495 750,00	3 172 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	3 800,00	14 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	708,00	3 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	-258,00	1 292,00
Razem:				4 106 901,36	500 000,00	4 606 901,36

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 61/2021

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 30 września 2021 r.

***Zmiana wydatków w ramach funduszu sołeckiego :
Sołectwo Łaszka***

Zmienia się klasyfikację budżetową

92605 - 4210 kwota 2.000 zł – zmniejszenie planu

92605 - 4300 kwota 2.000 zł – zwiększenie planu


Wójt
Robert Zieliński

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 61/2021

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 30 września 2021 r.

Plan na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
801	80101	4210	3000	3000	6000
801	80101	4240	7000	-3000	4000

Wójt
Robert Zieliński

