

ZARZĄDZENIE NR 66/2021
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 29 października 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 158.221 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.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 21.411.115,76zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 23.504.115,76zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 4.847.981,37zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Robert Zieliński

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 66/2021
z dnia 29 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	362 209,00	4 521,00	366 730,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 288,00	4 521,00	62 809,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 748,00	4 521,00	62 269,00
855			Rodzina	4 276 771,00	153 700,00	4 430 471,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 058 950,00	153 700,00	1 212 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050 000,00	153 700,00	1 203 700,00
Razem:				21 252 894,76	158 221,00	21 411 115,76

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 66/2021
z dnia 29 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 636 120,37	0,00	1 636 120,37
	01095		Pozostała działalność	304 273,37	0,00	304 273,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	1 265,93	4 915,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	216,47	841,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	31,02	112,02
		4430	Różne opłaty i składki	298 840,26	-1 513,42	297 326,84
600			Transport i łączność	3 197 742,00	300,00	3 198 042,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 947 588,00	300,00	2 947 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	4 272,00	109 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 828,00	-1 630,00	109 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-2 342,00	90 658,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 958,00	0,00	447 958,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 458,00	0,00	354 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	4 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	2 329 627,39	-300,00	2 329 327,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 036 004,39	-300,00	2 035 704,39
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 147,00	2 250,00	156 397,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	650,00	6 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00	-6 200,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 383 950,00	0,00	6 383 950,00
	80104		Przedszkola	1 430 309,00	1 800,00	1 432 109,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	1 800,00	8 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	176 000,00	-3 700,00	172 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	-3 700,00	172 300,00
	80195		Pozostała działalność	53 500,00	1 900,00	55 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00
852			Pomoc społeczna	1 185 162,00	4 521,00	1 189 683,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 600,00	-1 000,00	79 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 600,00	-1 000,00	79 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	562 932,00	4 521,00	567 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 278,00	4 521,00	373 799,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	500,00	6 600,00
	85295		Pozostała działalność	7 130,00	1 000,00	8 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00	1 000,00	8 130,00
855			Rodzina	4 413 744,00	153 700,00	4 567 444,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 052 250,00	153 700,00	1 205 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 870,00	149 089,00	1 099 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 170,00	3 394,00	15 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 550,00	991,00	75 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	226,00	1 030,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 347,00	0,00	823 347,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 500,00	-890,00	28 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 468,00	4 815,00	7 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-5 705,00	10 295,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	398 000,00	-4 110,00	393 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-4 110,00	23 890,00
	92195		Pozostała działalność	20 037,00	5 000,00	25 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 000,00	10 600,00
Razem:				23 345 894,76	158 221,00	23 504 115,76

Plan finansowy zadań zleconych - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 66/2021
z dnia 29 października 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 265 056,00	153 700,00	4 418 756,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 000,00	153 700,00	1 203 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050 000,00	153 700,00	1 203 700,00
Razem:				4 694 281,37	153 700,00	4 847 981,37

Plan finansowy zadań zleconych - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 66/2021
z dnia 29 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 273,37	0,00	303 273,37
	01095		Pozostała działalność	303 273,37	0,00	303 273,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	1 265,93	4 915,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	216,47	841,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	31,02	112,02
		4430	Różne opłaty i składki	298 840,26	-1 513,42	297 326,84
855			Rodzina	4 265 056,00	153 700,00	4 418 756,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 000,00	153 700,00	1 203 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 870,00	149 089,00	1 099 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 170,00	3 394,00	15 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 550,00	991,00	75 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	226,00	1 030,00
Razem:				4 694 281,37	153 700,00	4 847 981,37

UZASADNIENIE

1. Wojewoda Pomorski poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego w kwocie 4.521zł rozdział 85219.
2. Wojewoda Pomorski poinformował o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 153.700zł rozdział 85502.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb jednostki.