

ZARZĄDZENIE NR 73/2021
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2021 rok.

Na podstawie 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 52.035 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.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 22.306.715,76zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 24.399.715,76zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 5.155.968,37zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 73/2021
z dnia 29 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 543,00	13 000,00	110 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 498,00	13 000,00	83 498,00
		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	70 498,00	13 000,00	83 498,00
851			Ochrona zdrowia	33 152,00	35,00	33 187,00
	85195		Pozostała działalność	33 152,00	35,00	33 187,00
		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	0,00	35,00	35,00
852			Pomoc społeczna	366 730,00	4 000,00	370 730,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	4 000,00	19 000,00
855			Rodzina	4 690 423,00	35 000,00	4 725 423,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 460 512,00	35 000,00	3 495 512,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 458 062,00	35 000,00	3 493 062,00
Razem:				22 254 680,76	52 035,00	22 306 715,76

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 73/2021
z dnia 29 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 108,00	0,00	467 108,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 108,00	5 000,00	367 108,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	105 000,00	-5 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 650,00	-5 000,00	44 650,00
750			Administracja publiczna	2 428 033,39	13 000,00	2 441 033,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 498,00	13 000,00	83 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	4 000,00	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	776,00	7 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	96,00	1 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 296,00	2 530,00	9 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 402,00	5 598,00	10 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 600,00	5 760,00	74 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	4 760,00	59 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	1 000,00	12 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 134 410,39	-5 360,00	2 129 050,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 355,39	-5 360,00	86 995,39
	75095		Pozostała działalność	81 160,00	-400,00	80 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 000,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-500,00	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	-1 900,00	32 100,00
851			Ochrona zdrowia	302 000,00	35,00	302 035,00
	85195		Pozostała działalność	54 440,00	35,00	54 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 548,00	1,00	2 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 120,00	34,00	38 154,00
852			Pomoc społeczna	1 189 683,00	4 000,00	1 193 683,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 600,00	4 000,00	83 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 600,00	4 000,00	83 600,00
855			Rodzina	4 862 396,00	35 000,00	4 897 396,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 495 512,00	35 000,00	3 530 512,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 250,00	35 000,00	37 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 534,00	0,00	1 748 534,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 176,00	1 400,00	351 576,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	1 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00	-1 400,00	51 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 400,00	14 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 922,00	0,00	878 922,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 610,00	4 463,00	33 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 283,00	4 463,00	11 746,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	449 465,00	-4 463,00	445 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 465,00	-4 463,00	96 002,00
	92195		Pozostała działalność	25 037,00	0,00	25 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 437,00	1 000,00	15 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	-1 000,00	9 600,00
Razem:				24 347 680,76	52 035,00	24 399 715,76

Plan finansowy zadań zleconych - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 73/2021
z dnia 29 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 963,00	13 000,00	98 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 498,00	13 000,00	83 498,00
		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	70 498,00	13 000,00	83 498,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	35,00	35,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	35,00	35,00
		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	0,00	35,00	35,00
855			Rodzina	4 678 708,00	35 000,00	4 713 708,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 458 062,00	35 000,00	3 493 062,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 458 062,00	35 000,00	3 493 062,00
Razem:				5 107 933,37	48 035,00	5 155 968,37

Plan finansowy zadań zleconych - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 5/2021
z dnia 29 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 963,00	13 000,00	98 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 498,00	13 000,00	83 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	4 000,00	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	776,00	7 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	96,00	1 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 296,00	2 530,00	9 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 402,00	5 598,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	35,00	35,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	35,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	34,00
Razem:				5 142 933,37	13 035,00	5 155 968,37

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 73/2021
Wójta Gminy Sztutowo
z dnia 29 listopada 2021 r.

Zmiana wydatków w ramach funduszu sołeckiego

1. Łaszka
- zmiana klasyfikacji budżetowej –organizacja wydarzeń integracyjnych– kwota 1.000

UZASADNIENIE

1. Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/63.7/2021 oraz decyzją zwiększył plan dotacji w kwocie 35.000zł przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci, rozdział 85501;
2. Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/12/2021 zwiększył plan dotacji w kwocie 35zł przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych, rozdział 85195;
3. Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/105.6/2021 zwiększył plan dotacji w kwocie 4.000zł przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, rozdział 85501;
4. zabezpiecza się kwotę 5.000zł celem wykonania wycen nieruchomości,
5. zabezpiecza się kwotę 4.463 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
6. zabezpiecza się kwotę 2.000zł na zakup materiałów i wyposażenia.
7. zabezpiecza się kwotę 5.760zł przeznaczoną na wydatki Rady Gminy,
8. dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej funduszy sołeckiego - kwota 1.000zł,
9. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie.
10. Wojewoda Pomorski decyzją nr 1/123.1/2021 zwiększył plan dotacji w kwocie 13.000zł przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, rozdział 75011;