

ZARZĄDZENIE NR 76/2021
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 13 grudnia 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) Dokonuje się zmiany w planie wydatków jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Dokonuje się zmiany w planach finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w załączniku nr 2.

§ 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 wydatków

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 76/2021
z dnia 13 grudnia 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	367 108,00	-3 000,00	364 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	3 000,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 650,00	3 000,00	47 650,00
750			Administracja publiczna	2 441 033,39	0,00	2 441 033,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 360,00	5 020,00	79 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 760,00	5 020,00	64 780,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 129 050,39	-2 220,00	2 126 830,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 902,00	5 000,00	1 302 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 406,00	-5 000,00	22 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 995,39	3 800,00	90 795,39
		4260	Zakup energii	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 700,00	-5 020,00	3 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	1 000,00	17 500,00
	75095		Pozostała działalność	80 760,00	-2 800,00	77 960,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 500,00	-1 300,00	23 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 100,00	-1 500,00	30 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00	0,00	172 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 000,00	0,00	127 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 655 682,00	0,00	6 655 682,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 552 058,00	0,00	4 552 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 000,00	3 000,00	152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 609,00	-3 000,00	2 898 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 227,00	2 000,00	530 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 922,00	-2 000,00	63 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	1 000,00	70 400,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
80104		Przedszkola	1 435 859,00	0,00	1 435 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 100,00	2 000,00	933 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 334,00	5 800,00	59 134,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 310,00	0,00	219 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	180,00	4 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-180,00	1 820,00
851		Ochrona zdrowia	302 035,00	0,00	302 035,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 560,00	0,00	243 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 279,00	-2 700,00	9 579,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	200,00	3 200,00
852		Pomoc społeczna	1 193 683,00	0,00	1 193 683,00
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	4 000,00	144 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	4 000,00	144 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 460,00	0,00	6 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-200,00	4 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 600,00	-4 000,00	79 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 600,00	-4 000,00	79 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	567 453,00	0,00	567 453,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-5 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 310,00	1 100,00	20 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 232,00	3 000,00	36 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	1 000,00	8 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 709,00	0,00	94 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 274,00	-300,00	974,00
855			Rodzina	4 897 396,00	0,00	4 897 396,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 530 512,00	0,00	3 530 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 463 371,00	-200,00	3 463 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 205 950,00	0,00	1 205 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 095 238,00	-2 000,00	1 093 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	2 000,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	653,00	1 683,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-53,00	1 347,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 244,00	0,00	65 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 665,00	-192,00	46 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	111,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	81,00	1 541,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 534,00	0,00	1 748 534,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	862 938,00	0,00	862 938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-500,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	351 576,00	0,00	351 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 001,00	3 000,00	189 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 014,00	-8 500,00	32 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	3 000,00	34 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 211,00	2 000,00	47 211,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 922,00	0,00	878 922,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	445 002,00	0,00	445 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	76 002,00	116 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 002,00	-76 002,00	20 000,00
Razem:				24 399 715,76	0,00	24 399 715,76

Plan finansowy zadań zleconych - wydatki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 76/2021
z dnia 13 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 713 708,00	0,00	4 713 708,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 493 062,00	0,00	3 493 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 463 371,00	-200,00	3 463 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 700,00	0,00	1 203 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 095 238,00	-2 000,00	1 093 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	2 000,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	653,00	1 683,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-53,00	1 347,00
Razem:				5 155 968,37	0,00	5 155 968,37

Uzasadnienie

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej dokonano zmiany w budżecie.
2. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w budżecie.
3. zabezpiecza się kwotę 3.000 zł na zakup pelletu do budynków komunalnych,
4. zabezpiecza się kwotę 3.000zł na opłatę polisy.
5. zabezpiecza się kwotę 2.500zł na energię elektryczną,
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki - dostosowanie planu do faktycznych potrzeb jednostki.