

ZARZĄDZENIE NR 4/2022
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2022 rok oraz przyjęcia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 257 pkt. 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 XXXIV/361/2021 Rady Gminy Sztutowo z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy na 2022rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

- 1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów jak w załączniku nr 1 do zarządzenia do niniejszego zarządzenia.
- 2) Dokonuje się zmiany w planie wydatków jak w załączniku nr 2 do zarządzenia do niniejszego zarządzenia.
- 3) Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych jak w załączniku Nr.5 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 18.074.959zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 20.838.370zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 2.400.432zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2022
z dnia 14 stycznia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	166 350,00	0,00	166 350,00
	80104		Przedszkola	145 250,00	0,00	145 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	120 000,00
855			Rodzina	2 316 830,00	6 100,00	2 322 930,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300 000,00	2 500,00	1 302 500,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	500,00	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 002 330,00	3 600,00	1 005 930,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	600,00	600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				18 074 959,00	6 100,00	18 081 059,00

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2022
z dnia 14 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 155,00	0,00	445 155,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 745,00	1 500,00	301 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 410,00	-1 500,00	143 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	-1 500,00	22 700,00
801			Oświata i wychowanie	6 682 664,00	0,00	6 682 664,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 681 811,00	0,00	4 681 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 000,00	-3 000,00	188 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 683,00	0,00	9 683,00
	80104		Przedszkola	1 304 064,00	0,00	1 304 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 875,00	-2 000,00	346 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
	80107		Świetlice szkolne	204 600,00	0,00	204 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 200,00	4 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	-4 200,00	10 800,00
852			Pomoc społeczna	1 164 673,00	0,00	1 164 673,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 679,00	0,00	549 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 678,00	-12 000,00	357 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	12 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 200,00	0,00	21 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 200,00	0,00	18 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 200,00	0,00	18 200,00
855			Rodzina	2 465 583,00	6 100,00	2 471 683,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300 000,00	2 500,00	1 302 500,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00

		4560	Odsetki od 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	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	3 600,00	1 003 600,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
		4560	Odsetki od 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	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 825,00	0,00	1 675 825,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	199 599,00	0,00	199 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 176,00	-826,00	110 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	826,00	16 576,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 286,00	0,00	1 799 286,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 464,00	0,00	12 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 714,00	-2 000,00	3 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
Razem:				20 838 370,00	6 100,00	20 844 470,00

Plan finansowy zadań zleconych - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4/2022
z dnia 14 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86 232,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 232,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		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	85 032,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		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	900,00
855			Rodzina	2 361 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300 000,00
		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	1 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 046 600,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 600,00
		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	1 000 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00
		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	14 500,00
Razem:				2 448 232,00

Plan finansowy zadań zleconych - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 4/2022
z dnia 14 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	85 032,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
855			Rodzina	2 314 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 295 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	886 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 485,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	233,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00

Razem:	2 400 432,00
---------------	---------------------

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 5 do zarządzenia 4/2022
z dnia 14 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 085 520,00	0,00	1 085 520,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Łaszka	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Łaszka	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 683,00	0,00	24 683,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 683,00	0,00	9 683,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 683,00	0,00	9 683,00
			Radiowęzeł w Szkole Podstawowej w Sztutowie	9 683,00	0,00	9 683,00
Razem				4 570 731,00	0,00	4 570 731,00

Uzasadnienie

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej dokonano zmian w budżecie;
2. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w budżecie;
3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki
- dostosowanie planu do faktycznych potrzeb jednostki,
4. Dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej w załączniku inwestycyjnym.