

ZARZĄDZENIE NR 41/2022
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2022 rok

§ 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) 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 20.420.049,91zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 23.581.860,91zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 2.983.618,91zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 41/2022
z dnia 20 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	913 952,00	129 018,00	1 042 970,00
	85295		Pozostała działalność	557 842,00	129 018,00	686 860,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	394 438,00	129 018,00	523 456,00
855			Rodzina	2 253 550,00	278 260,00	2 531 810,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 226 000,00	278 260,00	1 504 260,00
		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	1 223 500,00	278 260,00	1 501 760,00
Razem:				20 012 771,91	407 278,00	20 420 049,91

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 41/2022
z dnia 20 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 270 520,00	15 000,00	1 285 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	421 725,00	15 000,00	436 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
630			Turystyka	115 850,00	3 500,00	119 350,00
	63095		Pozostała działalność	115 850,00	3 500,00	119 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 500,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 035,00	700,00	592 735,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	278 290,00	700,00	278 990,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	700,00
750			Administracja publiczna	3 772 469,00	2 850,00	3 775 319,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 300,00	500,00	85 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 906 735,00	2 100,00	2 908 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 830,00	-3 358,00	80 472,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 884,00	3 358,00	41 242,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 100,00	1 100,00
	75095		Pozostała działalność	649 560,00	250,00	649 810,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	250,00	250,00
758			Różne rozliczenia	157 000,00	-29 135,00	127 865,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 000,00	-29 135,00	127 865,00
		4810	Rezerwy	157 000,00	-29 135,00	127 865,00
851			Ochrona zdrowia	302 146,00	615,00	302 761,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 046,00	615,00	251 661,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	615,00	5 266,00
852			Pomoc społeczna	1 757 515,00	129 018,00	1 886 533,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 679,00	0,00	549 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 268,00	2 252,00	10 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 545,00	-2 252,00	3 293,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	429 438,00	129 018,00	558 456,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 139,00	115 104,00	393 243,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 250,00	-33 131,00	44 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 311,00	47 045,00	93 356,00
855			Rodzina	2 402 303,00	278 260,00	2 680 563,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 226 000,00	278 260,00	1 504 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 219 210,00	277 595,00	1 496 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	612,00	2 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	283,00	2 343,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-30,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 441,00	5 470,00	1 716 911,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	784 506,00	-990,00	783 516,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	-990,00	2 627,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	203 099,00	5 760,00	208 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 158,00	1 760,00	6 918,00
	90095		Pozostała działalność	29 090,00	700,00	29 790,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 253,00	1 000,00	1 710 253,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 214,00	1 000,00	19 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
Razem:				23 174 582,91	407 278,00	23 581 860,91

Plan finansowy zadań zleconych - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 41/2022
z dnia 20 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 237 620,00	278 260,00	2 515 880,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 223 500,00	278 260,00	1 501 760,00
		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	1 223 500,00	278 260,00	1 501 760,00
Razem:				2 705 358,91	278 260,00	2 983 618,91

Plan finansowy zadań zleconych - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 41/2022
z dnia 20 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 237 620,00	278 260,00	2 515 880,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 223 500,00	278 260,00	1 501 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 219 210,00	277 595,00	1 496 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	612,00	2 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	283,00	2 343,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-30,00	0,00
Razem:				2 705 358,91	278 260,00	2 983 618,91

UZASADNIENIE

1. Zgodnie z upoważnieniem z art. 111 art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się zmiany do budżetu: wypłata świadczeń rodzinnych tj. zapewnienie jednego gorącego posiłku, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł w wysokości 129.018zł.

2. Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3111.63.4.2022.MR oraz FB-I.3111.63.5.2022.MR zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń Programu Rodzina 500 plus kwota 278.260zł.

3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki (rezerwa ogólna):

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 15.000 zł celem utwardzenia placu przy ul. Morskiej;
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 5.000zł celem zakupu desek na podesty na plażę;
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 4.000zł celem zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie;
- dostosowanie planu do potrzeb jednostki.