

ZARZĄDZENIE NR 81/2022
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 111, 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 2022r. poz. 1634 ze zmianami/, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z póź.zm.) oraz § 8 pkt.2 Uchwały Nr XXXIV/361/2021 Rady Gminy Sztutowo z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.

- 1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Dokonuje się zmiany w planie wydatków jak w załączniku nr 2 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 planie wydatków majątkowych jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 24.514.253,96zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 29.094.057,96zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.131.475,91zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo


Robert Zielinski

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 81/2022
z dnia 30 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 978 477,13	53 778,00	6 032 255,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 657 286,13	53 778,00	1 711 064,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	424 656,00	424 656,00
801		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 878,00	-370 878,00	0,00
			Oświata i wychowanie	270 739,00	0,00	270 739,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 100,00	35 000,00	57 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	-35 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 710 429,00	23 000,00	1 733 429,00
	85295		Pozostała działalność	1 332 479,00	23 000,00	1 355 479,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 061 515,00	1 061 515,00
855		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 038 515,00	-1 038 515,00	0,00
			Rodzina	2 533 450,00	1 100,00	2 534 550,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00	1 100,00	16 600,00
		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	15 500,00	1 100,00	16 600,00

	Razem:	24 437 475,96	77 878,00	24 515 353,96
--	--------	---------------	-----------	---------------

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 81/2022
z dnia 30 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 735,00	0,00	939 735,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 745,00	0,00	605 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 360,00	46 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-1 360,00	23 640,00
750			Administracja publiczna	3 579 298,05	13 500,00	3 592 798,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 642 996,13	9 000,00	2 651 996,13
		4300	Zakup usług pozostałych	229 250,00	9 000,00	238 250,00
	75095		Pozostała działalność	661 627,92	4 500,00	666 127,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 817,92	4 500,00	12 317,92
758			Różne rozliczenia	108 565,00	-24 600,00	83 965,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 565,00	-24 600,00	83 965,00
		4810	Rezerwy	108 565,00	-24 600,00	83 965,00
			Oświata i wychowanie	8 027 976,00	62 878,00	8 090 854,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4 997 493,00	43 750,00	5 041 243,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	43 750,00	53 750,00
	80104		Przedszkola	1 473 609,00	9 100,00	1 482 709,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 100,00	9 100,00
	80195		Pozostała działalność	530 728,00	10 028,00	540 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720,00	-4 720,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	-10 850,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	-1 520,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-12 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 489,00	-170 489,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 299,00	-155 299,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335 816,00	335 816,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 720,00	4 720,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 000,00	46 000,00

852		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00	-46 000,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	12 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 370,00	12 370,00
			Pomoc społeczna	2 689 852,00	23 000,00	2 712 852,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 073 515,00	23 000,00	1 096 515,00
	3110		Świadczenia społeczne	918 681,00	-918 681,00	0,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	822 388,00	822 388,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	178 021,00	178 021,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 558,00	-16 558,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	-342,00	0,00
855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	-48,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 470,00	-44 470,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 416,00	-93 416,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 794,00	33 794,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 712,00	46 712,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 558,00	14 558,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,00	390,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	652,00	652,00
			Rodzina	2 691 203,00	1 100,00	2 692 303,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00	1 100,00	16 600,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	1 100,00	16 600,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 556 161,00	0,00	3 556 161,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 998,00	0,00	135 998,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 530,00	13 966,00	33 496,00
921		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 989,00	-13 966,00	19 023,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 827 353,00	2 000,00	1 829 353,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 114,00	2 000,00	48 114,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 500,00	2 000,00	31 500,00

	Razem:	29 016 179,96	77 878,00	29 094 057,96
--	--------	---------------	-----------	---------------

BeSTia

Strona 3 z 3

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 81/2022
z dnia 30 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 735,00	0,00	939 735,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 745,00	0,00	605 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 360,00	46 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	-1 360,00	23 640,00
750			Administracja publiczna	3 579 298,05	13 500,00	3 592 798,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 642 996,13	9 000,00	2 651 996,13
		4300	Zakup usług pozostałych	229 250,00	9 000,00	238 250,00
	75095		Pozostała działalność	661 627,92	4 500,00	666 127,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 817,92	4 500,00	12 317,92
758			Różne rozliczenia	108 565,00	-24 600,00	83 965,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 565,00	-24 600,00	83 965,00
		4810	Rezerwy	108 565,00	-24 600,00	83 965,00
			Oświata i wychowanie	8 027 976,00	62 878,00	8 090 854,00
801	80101		Szkoły podstawowe	4 997 493,00	43 750,00	5 041 243,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	43 750,00	53 750,00
	80104		Przedszkola	1 473 609,00	9 100,00	1 482 709,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 100,00	9 100,00
	80195		Pozostała działalność	530 728,00	10 028,00	540 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720,00	-4 720,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	-10 850,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	-1 520,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-12 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 489,00	-170 489,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 299,00	-155 299,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335 816,00	335 816,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 720,00	4 720,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 000,00	46 000,00

BeSTia

Strona 1 z 3

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 000,00	-46 000,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	12 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 370,00	12 370,00
852			Pomoc społeczna	2 689 852,00	23 000,00	2 712 852,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 073 515,00	23 000,00	1 096 515,00
		3110	Świadczenia społeczne	918 681,00	-918 681,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	822 388,00	822 388,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	178 021,00	178 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 558,00	-16 558,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	-342,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	-48,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 470,00	-44 470,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 416,00	-93 416,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 794,00	33 794,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 712,00	46 712,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 558,00	14 558,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	390,00	390,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	652,00	652,00
855			Rodzina	2 691 203,00	1 100,00	2 692 303,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00	1 100,00	16 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	1 100,00	16 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 556 161,00	0,00	3 556 161,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 998,00	0,00	135 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 530,00	13 966,00	33 496,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 989,00	-13 966,00	19 023,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 827 353,00	2 000,00	1 829 353,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 114,00	2 000,00	48 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	2 000,00	31 500,00

	Razem:	29 016 179,96	77 878,00	29 094 057,96
--	--------	---------------	-----------	---------------

Plan finansowy zadań zleconych - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 81/2022
z dnia 30 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 517 520,00	1 100,00	2 518 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00	1 100,00	16 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	1 100,00	16 600,00
Razem:				3 130 375,91	1 100,00	3 131 475,91

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 81/2022
z dnia 30 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 918,00	0,00	91 918,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 798,00	0,00	85 798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 530,00	13 966,00	33 496,00
			Modernizacja Parku Publicznego przy ul. Gdańskiej w Sztutowie	19 530,00	13 966,00	33 496,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 989,00	- 13 966,00	19 023,00
			Modernizacja Parku Publicznego przy ul. Gdańskiej w Sztutowie	32 989,00	- 13 966,00	19 023,00
Razem				5 140 084,00	0,00	5 140 084,00

Uzasadnienie

1. Dostosowanie zmian klasyfikacji budżetowej do Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz.U. poz.1571, dotyczącym ewidencji wydatków ponoszonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Dotacja celowa w dziale Rodzina - 1.100zł

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

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 9.000zł - usługi pocztowe, usługi informatyczne urzędu,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 4.500zł - na ogłoszenia prasowe,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 2.000zł - na organizację imprez kulturalnych

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły dokonano zmian w budżecie;

5. Na wniosek Dyrektora Przedszkola dokonano zmian w budżecie;

6. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano zmian w budżecie.