

ZARZĄDZENIE NR 89/2022
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2022 rok

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 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 wydatkach funduszu sołeckiego jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 27.719.525,42zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 29.917.203,42zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.370.102,80zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 89/2022
z dnia 29 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 130,91	102 677,89	435 808,80
	01095		Pozostała działalność	222 560,91	102 677,89	325 238,80
		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	218 560,91	102 677,89	321 238,80
750			Administracja publiczna	781 924,92	7 605,00	789 529,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 247,00	7 605,00	93 852,00
		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	86 187,00	7 605,00	93 792,00
801			Oświata i wychowanie	270 739,00	4 259,00	274 998,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 557,00	4 259,00	18 816,00
		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	14 557,00	4 259,00	18 816,00
852			Pomoc społeczna	1 718 596,00	55 418,00	1 774 014,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00	20 600,00	53 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	20 600,00	53 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 340 479,00	34 818,00	1 375 297,00
		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	293 964,00	22 542,00	316 506,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 046 515,00	12 276,00	1 058 791,00
855			Rodzina	2 534 680,00	100 100,00	2 634 780,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 013 430,00	100 000,00	1 113 430,00
		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	100 000,00	1 100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 600,00	100,00	16 700,00
		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	16 600,00	100,00	16 700,00
Razem:				27 449 465,53	270 059,89	27 719 525,42

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 89/2022
z dnia 29 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 779 878,91	102 677,89	1 882 556,80
	01095		Pozostała działalność	219 560,91	102 677,89	322 238,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671,68	1 671,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,98	287,36	901,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,33	40,96	55,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,51	13,29	1 098,80
		4430	Różne opłaty i składki	214 275,40	100 664,60	314 940,00
750			Administracja publiczna	3 823 111,62	7 605,00	3 830 716,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 187,00	7 605,00	93 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	7 605,00	12 125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 864 496,70	0,00	2 864 496,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 472,13	-2 000,00	123 472,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	2 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 131 353,00	4 259,00	8 135 612,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 067 624,00	0,00	5 067 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 281,00	-6 000,00	7 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	6 000,00	80 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 557,00	4 259,00	18 816,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 557,00	4 259,00	18 816,00
852			Pomoc społeczna	2 698 019,00	55 418,00	2 753 437,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 979,00	0,00	649 979,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 489,00	1 000,00	35 489,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 527,00	4 293,00	11 820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 293,00	-3 293,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00	20 600,00	81 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	20 600,00	81 600,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 081 515,00	12 276,00	1 093 791,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	822 388,00	11 000,00	833 388,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 021,00	1 251,00	179 272,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	652,00	25,00	677,00
	85295		Pozostała działalność	301 924,00	22 542,00	324 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 200,00	22 100,00	310 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	292,00	492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 966,00	150,00	9 116,00
855			Rodzina	2 692 433,00	100 100,00	2 792 533,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 011 100,00	100 000,00	1 111 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	886 800,00	95 200,00	982 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	1 933,00	3 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 485,00	1 000,00	5 485,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	-133,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 600,00	100,00	16 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	100,00	16 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 353,00	0,00	1 835 353,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 333 917,00	0,00	1 333 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	9 500,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	-9 500,00	45 800,00
	92195		Pozostała działalność	39 322,00	0,00	39 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 128,00	4 207,00	22 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 194,00	-4 207,00	16 987,00
Razem:				29 647 143,53	270 059,89	29 917 203,42

Plan finansowy zadań zleconych - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 89/2022
z dnia 29 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 560,91	102 677,89	321 238,80
	01095		Pozostała działalność	218 560,91	102 677,89	321 238,80
		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	218 560,91	102 677,89	321 238,80
750			Administracja publiczna	86 187,00	7 605,00	93 792,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 187,00	7 605,00	93 792,00
		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	86 187,00	7 605,00	93 792,00
801			Oświata i wychowanie	14 557,00	4 259,00	18 816,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 557,00	4 259,00	18 816,00
		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	14 557,00	4 259,00	18 816,00
852			Pomoc społeczna	293 964,00	22 542,00	316 506,00
	85295		Pozostała działalność	293 964,00	22 542,00	316 506,00
		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	293 964,00	22 542,00	316 506,00
855			Rodzina	2 518 750,00	100 100,00	2 618 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
		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	100 000,00	1 100 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 600,00	100,00	16 700,00
		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	16 600,00	100,00	16 700,00
Razem:				3 132 918,91	237 183,89	3 370 102,80

Plan finansowy zadań zleconych - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 89/2022
z dnia 29 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 560,91	102 677,89	321 238,80
	01095		Pozostała działalność	218 560,91	102 677,89	321 238,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671,68	1 671,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,98	287,36	901,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,33	40,96	55,29
		4300	Zakup usług pozostałych	85,51	13,29	98,80
		4430	Różne opłaty i składki	214 275,40	100 664,60	314 940,00
750			Administracja publiczna	86 187,00	7 605,00	93 792,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 187,00	7 605,00	93 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	7 605,00	12 125,00
801			Oświata i wychowanie	14 557,00	4 259,00	18 816,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 557,00	4 259,00	18 816,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 557,00	4 259,00	18 816,00
852			Pomoc społeczna	293 964,00	22 542,00	316 506,00
	85295		Pozostała działalność	293 964,00	22 542,00	316 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 200,00	22 100,00	310 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	292,00	492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006,00	150,00	1 156,00
855			Rodzina	2 518 750,00	100 100,00	2 618 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	886 800,00	95 200,00	982 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,00	1 933,00	3 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 485,00	1 000,00	5 485,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	-133,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 600,00	100,00	16 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	100,00	16 700,00

Razem:	3 132 918,91	237 183,89	3 370 102,80
---------------	--------------	------------	--------------

Zmiana wydatków w ramach funduszu sołectkiego

1. Łaszka
92195 – 4300 zmniejszenie – kwota 2.000zł
92195 – 4210 zwiększenie – kwota 2.000zł
2. Plonina
92195 – 4300 zmniejszenie – kwota 2.207zł
92195 – 4210 zwiększenie – kwota 2.207zł

Uzasadnienie

1. Zgodnie z upoważnieniem z 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 1276zł oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. kwota 11.000zł.
2. Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I3111.4.7.2022.JC zawiadomił zwiększeniu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej - 01095 kwota 102.677,89zł.
3. Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3111.79.1.2022.SL zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" kwota 20.600zł.
4. Wojewoda Pomorski Pismem nr FB._I.3111.80.3.2022JHC poinformował o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki 4259zł;
5. Wojewoda Pomorski Pismem nr FB._I.3111.124.1.2022MR poinformował o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 100zł;
6. Wojewoda Pomorski Pismem nr FB._I.3111.114.3.2022MR poinformował o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne 100.000zł;
7. Wojewoda Pomorski Pismem nr FB._I.3111.134.2022AR poinformował o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich 7.605zł;
8. Zwiększenie dotacji na wypłatę dodatku osłonowego kwota 22.542zł;
9. Zabezpieczenie w budżecie gminy środków na wynagrodzenia bezosobowe 9.500zł;
10. Zabezpieczenie w budżecie gminy środków na szkolenia pracowników 2.000zł.
11. Korekta klasyfikacji budżetowej wsi Płonina - kwota 2.207 zł 92195
12. Korekta klasyfikacji budżetowej wsi Łaszka - 2.000 zł 92195