

ZARZĄDZENIE NR 94/2022
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 21 listopada 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 wydatkach funduszu sołeckiego jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 28.967.513,42zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 31.165.191,42zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.528.422,80zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 94/2022
z dnia 21 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	100,00	127,00	227,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	127,00	227,00
		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	0,00	127,00	127,00
852			Pomoc społeczna	1 774 014,00	18 068,00	1 792 082,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	8 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	8 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 375 297,00	10 068,00	1 385 365,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 058 791,00	10 068,00	1 068 859,00
855			Rodzina	2 634 780,00	158 193,00	2 792 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 113 430,00	150 000,00	1 263 430,00
		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	1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	583,00	973,00
		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	390,00	583,00	973,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 700,00	7 610,00	24 310,00
		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	16 700,00	7 610,00	24 310,00

Razem:	28 791 125,42	176 388,00	28 967 513,42
---------------	---------------	------------	---------------

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 94/2022
z dnia 21 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 848 036,62	7 200,00	3 855 236,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 881 816,70	3 000,00	2 884 816,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 080,00	-2 000,00	7 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	1 700,00	105 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 700,00	6 900,00
	75095		Pozostała działalność	666 127,92	2 500,00	668 627,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	500,00	35 500,00
758			Różne rozliczenia	77 566,00	-11 400,00	66 166,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 566,00	-11 400,00	66 166,00
		4810	Rezerwy	77 566,00	-11 400,00	66 166,00
801			Oświata i wychowanie	8 193 947,07	0,00	8 193 947,07
	80104		Przedszkola	1 506 028,27	0,00	1 506 028,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 465,27	1 600,00	65 065,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 118,00	-1 400,00	22 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 600,00	22 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-300,00	1 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 250,00	0,00	256 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 250,00	-13 250,00	243 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 250,00	13 250,00
851			Ochrona zdrowia	349 044,00	127,00	349 171,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 944,00	0,00	297 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 043,00	-1 000,00	204 043,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	85195		Pozostała działalność	15 100,00	127,00	15 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59,00	59,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	10,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	6,00	106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	51,00	15 051,00
852			Pomoc społeczna	2 751 437,00	18 068,00	2 769 505,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	8 000,00	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	8 000,00	77 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	655 979,00	0,00	655 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 911,00	1 000,00	17 911,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	-1 000,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 489,00	3 820,00	43 309,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 820,00	-3 820,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 274,00	0,00	134 274,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	980,00	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	519,00	919,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-460,00	240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	889,00	-889,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 093 791,00	10 068,00	1 103 859,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	833 388,00	9 000,00	842 388,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	179 272,00	1 095,00	180 367,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	677,00	-27,00	650,00
855			Rodzina	2 794 533,00	158 193,00	2 952 726,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 100,00	150 000,00	1 261 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	982 000,00	140 900,00	1 122 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 510,00	4 713,00	94 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	12,00	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,00	1 500,00	4 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 485,00	375,00	5 860,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	583,00	973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	583,00	973,00

	85504		Wspieranie rodziny	67 203,00	0,00	67 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 287,00	808,00	9 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188,00	92,00	1 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 700,00	7 610,00	24 310,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	7 610,00	24 310,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 753,00	0,00	3 690 753,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	361 369,00	0,00	361 369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	2 000,00	28 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 353,00	3 500,00	1 838 853,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 114,00	3 500,00	57 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	3 500,00	14 400,00
	92195		Pozostała działalność	39 322,00	0,00	39 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 335,00	-2 207,00	20 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 987,00	2 207,00	19 194,00
926			Kultura fizyczna	362 607,00	700,00	363 307,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	362 607,00	700,00	363 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 535,00	700,00	22 235,00
Razem:				30 988 803,42	176 388,00	31 165 191,42

Plan finansowy zadań zleconych - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 94/2022
z dnia 21 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	127,00	127,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	127,00	127,00
		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	0,00	127,00	127,00
855			Rodzina	2 618 850,00	158 193,00	2 777 043,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00
		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	1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	583,00	973,00
		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	390,00	583,00	973,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 700,00	7 610,00	24 310,00
		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	16 700,00	7 610,00	24 310,00
Razem:				3 370 102,80	158 320,00	3 528 422,80

Plan wydatków

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 94/2022
z dnia 21 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	127,00	127,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	127,00	127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59,00	59,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51,00	51,00
855			Rodzina	2 618 850,00	158 193,00	2 777 043,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	982 000,00	140 900,00	1 122 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 510,00	4 713,00	94 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	12,00	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,00	1 500,00	4 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 485,00	375,00	5 860,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	583,00	973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	583,00	973,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 700,00	7 610,00	24 310,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	7 610,00	24 310,00
Razem:				3 370 102,80	158 320,00	3 528 422,80

Zmiana wydatków w ramach funduszu sołeckiego

1. Płonina

92195 – 4210 – zmniejszenie 2 207 zł – korekta klasyfikacji budżetowej

92195 – 4300 – zwiększenie 2 207 zł – korekta klasyfikacji budżetowej

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 1068 zł oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. kwota 9000zł.

2. Wojewoda Pomorski Pismem nr FB._I.3111.114.5.2022MR poinformował o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wydatki ustawy o Karcie Dużej Rodziny kwota 583zł;

3. Wojewoda Pomorski Pismem nr FB._I.3111.124.1.2022MR poinformował o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne kwota 150.000zł;

4. Wojewoda Pomorski Pismem nr FB._I.3111.124.2.2022MR poinformował o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej kwota 7 610zł;

5. Wojewoda Pomorski Pismem nr FB._I.3111.95.1.2022SL poinformował o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków kwota 8.000zł;

6. Na wniosek Dyrektora Przedszkola dokonano zmian w budżecie;

7. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano zmian w budżecie;

8. Wojewoda Pomorski Pismem nr FB._I.3111.139.2022MK poinformował o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji kwota 127zł;

9. Dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki - dostosowanie planu do potrzeb jednostki

10. Rrezerwa ogólna:

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3.000zł - podróże krajowe
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1.700zł - zakup materiałów na cele promocji,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 2.000zł - zakup materiałów pozostała działalność,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 500 zł - opłaty i składki
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3.500 zł - zakup masztów,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 700 zł - zakup materiałów na sport.