

ZARZĄDZENIE NR 99/2022
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 1 grudnia 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.

§ 2.

- 1) Plan dochodów budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 31.399.773,42zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 33.597.451,42zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 3.535.304,80zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 99/2022
z dnia 1 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	274 998,00	5 148,00	280 146,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 816,00	5 148,00	23 964,00
		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	18 816,00	5 148,00	23 964,00
852			Pomoc społeczna	1 784 082,00	20 732,00	1 804 814,00
	85295		Pozostała działalność	1 385 365,00	20 732,00	1 406 097,00
		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	316 506,00	1 734,00	318 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 068 859,00	18 998,00	1 087 857,00
Razem:				31 373 893,42	25 880,00	31 399 773,42

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 99/2022
z dnia 1 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 394 736,00	0,00	1 394 736,00
	60016		Drogi publiczne gminne	552 946,00	0,00	552 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 400,00	5 000,00	67 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	996 035,00	0,00	996 035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 745,00	-5 000,00	645 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 360,00	-5 000,00	82 360,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	345 290,00	5 000,00	350 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 380,00	5 000,00	112 380,00
750			Administracja publiczna	3 860 616,62	2 000,00	3 862 616,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 890 196,70	2 000,00	2 892 196,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	2 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 000,00	0,00	187 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 700,00	0,00	146 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	-1 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	2 500,00	21 500,00
758			Różne rozliczenia	66 166,00	-2 000,00	64 166,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 166,00	-2 000,00	64 166,00
		4810	Rezerwy	66 166,00	-2 000,00	64 166,00
801			Oświata i wychowanie	8 193 947,07	5 148,00	8 199 095,07
	80101		Szkoły podstawowe	5 116 757,80	0,00	5 116 757,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 166,00	520,00	575 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 455,00	-520,00	69 935,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 156,00	0,00	208 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 100,00	1 000,00	142 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 256,00	1 000,00	24 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	3 160,00	5 940,00

	4260	Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-160,00	840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 816,00	5 148,00	23 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237,27	237,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 816,00	4 910,73	23 726,73
852		Pomoc społeczna	2 761 505,00	20 732,00	2 782 237,00
	85202	Domy pomocy społecznej	166 000,00	4 000,00	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	4 000,00	170 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 160,00	0,00	8 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	400,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	-400,00	5 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	-9 900,00	59 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	-9 900,00	59 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	655 979,00	5 500,00	661 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 911,00	2 500,00	20 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 309,00	3 000,00	46 309,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 103 859,00	18 998,00	1 122 857,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	842 388,00	19 900,00	862 288,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	180 367,00	1 091,00	181 458,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 712,00	-2 000,00	29 712,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	7,00	657,00
	85295	Pozostała działalność	324 466,00	2 134,00	326 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 300,00	1 700,00	312 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	149,00	641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 116,00	285,00	9 401,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 448 573,93	0,00	4 448 573,93
	85395	Pozostała działalność	4 448 573,93	0,00	4 448 573,93
	3110	Świadczenia społeczne	3 859 803,00	-39 117,00	3 820 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 422,00	17 961,00	39 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 741,00	3 137,00	6 878,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,00	441,00	967,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 782,59	5 704,00	459 486,59
	4300	Zakup usług pozostałych	102 810,00	10 397,00	113 207,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 477,00	1 477,00
855		Rodzina	2 952 726,00	0,00	2 952 726,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 504 260,00	0,00	1 504 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 496 805,00	-2,00	1 496 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812,00	133,00	2 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 143,00	-131,00	2 012,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 261 100,00	0,00	1 261 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 122 900,00	-2 550,00	1 120 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	2 500,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	50,00	442,00
Razem:			33 571 571,42	25 880,00	33 597 451,42

Plan finansowy zadań zleconych - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 99/2022
z dnia 1 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 816,00	5 148,00	23 964,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 816,00	5 148,00	23 964,00
		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	18 816,00	5 148,00	23 964,00
852			Pomoc społeczna	316 506,00	1 734,00	318 240,00
	85295		Pozostała działalność	316 506,00	1 734,00	318 240,00
		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	316 506,00	1 734,00	318 240,00
Razem:				3 528 422,80	6 882,00	3 535 304,80

Plan finansowy zadań zleconych - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 99/2022
z dnia 1 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 816,00	5 148,00	23 964,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 816,00	5 148,00	23 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237,27	237,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 816,00	4 910,73	23 726,73
852			Pomoc społeczna	316 506,00	1 734,00	318 240,00
	85295		Pozostała działalność	316 506,00	1 734,00	318 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 300,00	1 700,00	312 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	149,00	641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156,00	-115,00	1 041,00
855			Rodzina	2 777 043,00	0,00	2 777 043,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 501 760,00	0,00	1 501 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 496 805,00	-2,00	1 496 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812,00	133,00	2 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 143,00	-131,00	2 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 122 900,00	-2 550,00	1 120 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	2 500,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	50,00	442,00
Razem:				3 528 422,80	6 882,00	3 535 304,80

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 18.998zł.

2. Wojewoda Pomorski Pismem nr FB._I.3111.14.20.2022SL poinformował o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych kwota 1.734zł;

3. Wojewoda Pomorski Pismem nr FB._I.3111.80.5.2022CJH poinformował o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki kwota 5.148zł;

4. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano zmian w budżecie;

5. Na wniosek Dyrektora Szkoły dokonano zmian w budżecie;

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

7. Rezerwa ogólna - szkolenia pracowników kwota 2.000zł