

ZARZĄDZENIE NR 38/2023
WÓJTA GMINY SZTUTOWO

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2023 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/, oraz § 12 pkt.2 Uchwały Nr XLVIII/485/2022 Rady Gminy Sztutowo z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy na 2023 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 23.111.569,36zł.
- 2) Plan wydatków budżetu Gminy po dokonanych zmianach wynosi 32.577.260,36zł.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.442.593,55zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Robert Zieliński

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38/2023
z dnia 20 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	268 075,55	272 075,55
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	268 075,55	272 075,55
		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	268 075,55	268 075,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 748,00	8 748,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 748,00	8 748,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 748,00	8 748,00
855			Rodzina	1 068 990,00	50,00	1 069 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	720,00	50,00	770,00
		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	720,00	50,00	770,00
Razem:				22 834 695,81	276 873,55	23 111 569,36

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38/2023
z dnia 20 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 456 458,00	268 075,55	1 724 533,55
	01095		Pozostała działalność	0,00	268 075,55	268 075,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 487,74	3 487,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,54	599,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,72	68,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
		4260	Zakup energii	0,00	150,38	150,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	262 819,17	262 819,17
630			Turystyka	98 800,00	3 000,00	101 800,00
	63095		Pozostała działalność	98 800,00	3 000,00	101 800,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 536,00	0,00	491 536,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 836,00	-300,00	370 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 914,00	-300,00	111 614,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 700,00	300,00	121 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	3 980 409,00	3 000,00	3 983 409,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	200,00	86 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 603 320,00	2 600,00	3 605 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00	-400,00	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	200,00	90 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	227 600,00	-6 000,00	221 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 600,00	-6 000,00	221 600,00
		4810	Rezerwy	227 600,00	-6 000,00	221 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 530 589,00	0,00	7 530 589,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 101 875,00	-256 823,00	4 845 052,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 166,00	-36 900,00	541 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 630,00	-5 259,00	84 371,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 555 731,00	-214 664,00	2 341 067,00
80104		Przedszkola	1 501 024,00	-168 396,00	1 332 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 539,00	-24 080,00	161 459,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 059,00	-3 451,00	22 608,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 435,00	-140 865,00	332 570,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 376,00	26 450,00	298 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	26 450,00	296 450,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	168 396,00	168 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 080,00	24 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 451,00	3 451,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	140 865,00	140 865,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	256 823,00	256 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 900,00	36 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 259,00	5 259,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	214 664,00	214 664,00
80195		Pozostała działalność	142 541,00	-26 450,00	116 091,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 650,00	-26 450,00	54 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 900,00	8 748,00	19 648,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 900,00	8 748,00	15 648,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 900,00	8 748,00	15 648,00
855		Rodzina	1 193 927,00	50,00	1 193 977,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	720,00	50,00	770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	50,00	770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 034 683,00	0,00	3 034 683,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 100,00	-200,00	76 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,00	-200,00	4 063,00
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	200,00	21 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	862 002,00	0,00	862 002,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	291 000,00	0,00	291 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	226 500,00	-2 000,00	224 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
Razem:				32 300 386,81	276 873,55	32 577 260,36

Plan finansowy zadań zleconych - dochody

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 38/2023
z dnia 20 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	268 075,55	268 075,55
	01095		Pozostała działalność	0,00	268 075,55	268 075,55
		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	268 075,55	268 075,55
855			Rodzina	1 066 720,00	50,00	1 066 770,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	720,00	50,00	770,00
		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	720,00	50,00	770,00
Razem:				1 174 468,00	268 125,55	1 442 593,55

Plan finansowy zadań zleconych - wydatki

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 38/2023
z dnia 20 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	268 075,55	268 075,55
	01095		Pozostała działalność	0,00	268 075,55	268 075,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 487,74	3 487,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,54	599,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,72	68,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
		4260	Zakup energii	0,00	150,38	150,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	262 819,17	262 819,17
855			Rodzina	1 066 720,00	50,00	1 066 770,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	720,00	50,00	770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	50,00	770,00
Razem:				1 174 468,00	268 125,55	1 442 593,55

UZASADNIENIE

1. Wojewoda Pomorski pismem nr FB-I.3111.17.3.2023 poinformował o zwiększeniu planu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 268.075,55 - kwota 170zł;
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej dokonano zmian w budżecie;
3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki:
 - dokonano przeniesienia środków w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia - rezerwa ogólna,
 - dokonano przeniesienia środków w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną rezerwa ogólna,
 - dostosowanie do bieżących potrzeb jednostki - korekta klasyfikacji budżetowej.