Zarządzenie Nr 92.10
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 10 maja 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 i 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 110.862 zł
   w tym : 1)dochody bieżące o kwotę 29.991 zł,
   2)dochody majątkowe o kwotę 80.871 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
   Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 43.383.915 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 110.862 zł
   w tym : 1)wydatki bieżące o kwotę 29.991 zł,
   2)wydatki majątkowe o kwotę 80.871 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
   Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 62.087.808 zł

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 22.612 zł do działu:
   1) 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80195 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące jednostek budżetowych tym: na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.612 zł,
   2) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na wydatki bieżące jednostek budżetowych tym: na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 20.000 zł,

4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków w dziale:
   a) 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz. :
      1) 80101 „Szkoły podstawowe" w wydatkach bieżących:
         a) w wydatkach jednostki budżetowej w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.380 zł,

b) z wydatków jednostki budżetowej z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" z wydatków bieżących z wydatków jednostki budżetowej z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.500 zł do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" na wydatki bieżące; jednostek budżetowych w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

3) w rozdz. 80195 „Pozostała działalność" w wydatkach bieżących w wydatkach jednostki budżetowej w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 600 zł,

b) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" w wydatkach bieżących w tym: w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 937 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:
   a) 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I-3050/31/MS/2010 z dnia 29.04.2010 r. zwiększającego dotacje celowej z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła" przeznaczonej na wydatki bieżące dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie – 11.991 zł oraz wydatki majątkowe na utworzenie szkolnych placów zabaw w Zespole Szkół w Czerninie – 45.249 zł i Zespole Szkół w Gościszewie – 35.622 zł,
   b) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o w rozdz. 92116 „Biblioteki" kwotę 18.000 zł na podstawie aneksu Nr 1/2010 z dnia 06 kwietnia 2010 roku do porozumienia z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie powierzenia zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej. Dotacja zostanie przekazana SCK zgodnie z aneksem Nr 1/2010 z dnia 06.05.2010 r. do umowy Nr 4015/1/2005 z dnia 11.04.2005 r. w sprawie powierzenia zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej Sztumskiemu Centrum Kultury.

II. Dokonuje przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 22.612 zł do działu:
   1) 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80195 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące jednostek budżetowych tym: na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.612 zł na częściowe dofinansowanie zakupu sztandaru dla SP Nr 2 w Sztumie w związku z obchodami 55-lecia szkoły,
   2) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na wydatki bieżące jednostek budżetowych tym: na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 20.000 zł na obsługę zbiornika retencyjnego na ulicy Spokojnej w Sztumie (wywóz wód opadowych).

III. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków w dziale:
   1) 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz.:
      a) 80101 „Szkoły podstawowe" w wydatkach bieżących:

1. w wydatkach jednostki budżetowej w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.380 zł na przewóz osób wykonujących remont w SP w Nowej Wsi (4.000 zł z § 4210 do § 4300) i na okresowe badania pracownicze w SP w Piekle (380 zł z § 4210 do § 4280),
2. z wydatków jednostki budżetowej z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4210 do § 4170),

b) z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" z wydatków bieżących z wydatków jednostki budżetowej z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.500 zł (z § 4300) do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" (do § 3020) na wydatki bieżące; jednostek budżetowych w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych na zabezpieczenie wydatków na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP w SP w Piekle,

c) w rozdz. 80195 „Pozostała działalność" w wydatkach bieżących w wydatkach jednostki budżetowej w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 600 zł na usługę dowozu uczniów Zespołu Szkół w Czerninie wraz z opiekunami do Gdyni na uroczyste obchody 25-lecia współpracy miast partnerskich Gdyni i Kolonii (z § 4210 do § 4300),

4) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" w wydatkach bieżących w tym: w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 937 zł (z § 4178 kwotę 166 zł, z § 4179 kwotę 29 zł, z § 4308 kwotę 632 zł i z § 4309 kwotę 110 zł na § 4218 kwotę 202 zł, na § 4219 kwotę 35 zł, na § 4438 kwotę 596 zł oraz na § 4439 kwotę 104 zł) na sfinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do wykonania dekoracji na Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych w Piekle (237 zł) oraz na ubezpieczenie uczestników wyjazdów edukacyjnych od następstw nieszczęśliwych wypadków (700 zł).

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr.32.10.... z dnia..10...maja..2010.r.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	321 328,00	0,00	11 991,00	333 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 860,00	0,00	11 991,00	25 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	11 991,00	11 991,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			bieżące razem:	**40 441 958,00**	**0,00**	**29 991,00**	**40 471 949,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 608,00	0,00	0,00	448 608,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	80 871,00	80 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	80 871,00	80 871,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

			w tym z tytułu dotacji i środ. na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	80 871,00	80 871,00
			majątkowe razem:	**2 831 095,00**	**0,00**	**80 871,00**	**2 911 966,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	**43 273 053,00**	**0,00**	**110 862,00**	**43 383 915,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**448 608,00**	**0,00**	**0,00**	**448 608,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr2 do Zarzadzenia Burmistrza MiG Sztum Nr 32/10 z dnia 2 marca 2010

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	675 648,00	675 648,00	675 648,00	0,00	675 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 612,00	-22 612,00	-22 612,00	0,00	-22 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	653 036,00	653 036,00	653 036,00	0,00	653 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	675 648,00	675 648,00	675 648,00	0,00	675 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 612,00	-22 612,00	-22 612,00	0,00	-22 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	653 036,00	653 036,00	653 036,00	0,00	653 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 208 820,00	14 654 603,00	13 511 055,00	10 543 305,00	2 967 750,00	876 017,00	267 531,00	0,00	0,00	0,00	3 554 217,00	3 554 217,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 974,00	16 103,00	14 603,00	1 000,00	13 603,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	80 871,00	80 871,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 304 294,00	14 669 206,00	13 524 158,00	10 544 305,00	2 979 853,00	876 017,00	269 031,00	0,00	0,00	0,00	3 635 088,00	3 635 088,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 423 136,00	5 977 379,00	5 817 447,00	4 917 162,00	900 285,00	0,00	159 932,00	0,00	0,00	0,00	2 445 757,00	2 445 757,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 362,00	13 491,00	11 991,00	1 000,00	10 991,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	80 871,00	80 871,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 517 498,00	5 990 870,00	5 829 438,00	4 918 162,00	911 276,00	0,00	161 432,00	0,00	0,00	0,00	2 526 628,00	2 526 628,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	482 685,00	482 685,00	482 685,00	0,00	482 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 185,00	481 185,00	481 185,00	0,00	481 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	123 500,00	123 500,00	106 000,00	1 000,00	105 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 612,00	2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 112,00	126 112,00	108 612,00	1 000,00	107 612,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 615 190,00	1 647 083,00	1 647 083,00	0,00	1 647 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 107,00	3 968 107,00	3 639 487,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 635 190,00	1 667 083,00	1 667 083,00	0,00	1 667 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 107,00	3 968 107,00	3 639 487,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 729 487,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 487,00	3 639 487,00	3 639 487,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 749 487,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 487,00	3 639 487,00	3 639 487,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 863 500,00	1 203 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	1 196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 881 500,00	1 221 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	1 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**61 976 946,00**	**38 847 280,00**	**27 077 535,00**	**15 374 202,00**	**11 703 333,00**	**2 895 641,00**	**7 745 605,00**	**804 499,00**	**0,00**	**324 000,00**	**23 129 666,00**	**23 129 666,00**	**10 204 661,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-24 112,00**	**-24 112,00**	**-24 112,00**	**0,00**	**-24 112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**134 974,00**	**54 103,00**	**34 603,00**	**1 000,00**	**33 603,00**	**18 000,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 871,00**	**80 871,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**62 087 808,00**	**38 877 271,00**	**27 088 026,00**	**15 375 202,00**	**11 712 824,00**	**2 913 641,00**	**7 747 105,00**	**804 499,00**	**0,00**	**324 000,00**	**23 210 537,00**	**23 210 537,00**	**10 204 661,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor