Zarządzenie Nr 74.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 i 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 45.450 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 45.450 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 74.225.869 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 45.450 zł
w tym : 1)wydatki bieżące o kwotę 45.450 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 86.723.812 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z rezerwy ogólnej kwotę 5.448 zł do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między grupami i między rozdziałami wydatków w dziale:
1) 801 „Oświata i wychowanie" w tym:
a) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, zwiększa się o kwotę 8.490 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i zmniejsza się o kwotę 4.740 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

b) w rozdz. 80104 „Przedszkola" zwiększa się o kwotę 12.500 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

c) w rozdz. 80110 „Gimnazja" zmniejsza się o kwotę 6.250 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.250 zł i wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000 zł,

d) w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

2) 852 „Pomoc społeczna" z rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" kwotę 8.550 zł z wydatków bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych do rozdz. 85295 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

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 852 „Pomoc społeczna" w rozdz.:
   a) 85216 „Zasiłki stałe" zwiększono dochody bieżące z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych zasiłków stałych za 2015 i 2016 rok w kwocie 4.000 zł (§2910) i wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§2910) z przeznaczeniem na przekazanie w/w zasiłków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
   b) 85295 „Pozostała działalność" na podstawie zawartej dnia 1 czerwca 2017 r. w Warszawie umowy numer 52/XXII/OS/DPS/2017 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2017 r. w kwocie 41.450 zł dochody na (§2020), z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację tego programu, w tym: (§4010 kwotę 4.512 zł, §4110 kwotę 777 zł, §4120 kwotę 111 zł, §4170 kwotę3.800 zł, §4210 kwotę 1600 zł i §4300 kwotę 30.650 zł), zgodnie z w/w umową.

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z rezerwy ogólnej kwotę 5.448 zł do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na §4520, z przeznaczeniem na sfinansowanie opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

III. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między grupami i między rozdziałami wydatków w dziale:
   1) 801 „Oświata i wychowanie" w tym:
      a) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym:
         – zwiększa się o kwotę 8.490 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, zgodnie ze złożonymi planami finansowymi jednostek budżetowych tj. SP Nr 2 i ZS w Czerninie,
         – zmniejsza się o kwotę 4.740 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane z §4040, w Zespole Szkół w Czerninie,
      b) w rozdz. 80104 „Przedszkola" zwiększa się o kwotę 12.500 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4270), z przeznaczeniem na dokonanie remontu sekretariatu, biblioteki i sal przedszkolnych w ZS w Czerninie.

c) w rozdz. 80110 „Gimnazja" zmniejsza się o kwotę 6.250 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.250 zł (w tym: zmniejsza się §4210 o kwotę 6.250 zł a zwiększa się §4270 o kwotę 3.000 zł) i wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000 zł (§4040), w Zespole Szkół w Czerninie,

d) w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie.

2) 852 „Pomoc społeczna" z rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" kwotę 8.550 zł (§3110)z wydatków bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych do rozdz. 85295 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na §4210 kwotę 3.550 zł i na §4300 kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny projektu pn. „Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" – edycja 2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Joseph Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 74 2017 z dnia 19.06.2017 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
852			Pomoc społeczna	1 548 613,00	0,00	45 450,00	1 594 063,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	537 000,00	0,00	4 000,00	541 000,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	41 450,00	41 450,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	41 450,00	41 450,00
Ogółem:				**74 180 419,00**	**0,00**	**45 450,00**	**74 225 869,00**
			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	**6 961 324,00**	**0,00**	**0,00**	**6 961 324,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Teresa Zgubińska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 74 2017 z dnia 19.06.2017 r.

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 090 640,00	2 702 140,00	2 702 140,00	16 500,00	2 685 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	388 500,00	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	5 448,00	5 448,00	5 448,00	0,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 096 088,00	2 707 588,00	2 707 588,00	16 500,00	2 691 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 090 640,00	2 702 140,00	2 702 140,00	16 500,00	2 685 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	388 500,00	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	5 448,00	5 448,00	5 448,00	0,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 096 088,00	2 707 588,00	2 707 588,00	16 500,00	2 691 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	844 488,00	844 488,00	844 488,00	0,00	844 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 448,00	-5 448,00	-5 448,00	0,00	-5 448,00	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	839 040,00	839 040,00	839 040,00	0,00	839 040,00	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	844 488,00	844 488,00	844 488,00	0,00	844 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 448,00	-5 448,00	-5 448,00	0,00	-5 448,00	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	839 040,00	839 040,00	839 040,00	0,00	839 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 391 700,00	17 035 813,00	15 428 223,00	12 200 841,00	3 227 382,00	1 335 301,00	272 289,00	0,00	0,00	0,00	1 355 887,00	1 355 887,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 990,00	-20 990,00	-20 990,00	-7 740,00	-13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 990,00	20 990,00	20 990,00	0,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 391 700,00	17 035 813,00	15 428 223,00	12 193 101,00	3 235 122,00	1 335 301,00	272 289,00	0,00	0,00	0,00	1 355 887,00	1 355 887,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 456 153,00	7 323 958,00	7 178 560,00	6 047 592,00	1 130 968,00	0,00	145 398,00	0,00	0,00	0,00	1 132 195,00	1 132 195,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 740,00	-4 740,00	-4 740,00	-4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 490,00	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 459 903,00	7 327 708,00	7 182 310,00	6 042 852,00	1 139 458,00	0,00	145 398,00	0,00	0,00	0,00	1 132 195,00	1 132 195,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 789 887,00	3 566 195,00	2 628 601,00	2 132 474,00	496 127,00	899 743,00	37 851,00	0,00	0,00	0,00	223 692,00	223 692,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 802 387,00	3 578 695,00	2 641 101,00	2 132 474,00	508 627,00	899 743,00	37 851,00	0,00	0,00	0,00	223 692,00	223 692,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 674 959,00	3 674 959,00	3 318 516,00	2 615 633,00	702 883,00	317 694,00	38 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00	-3 000,00	-3 250,00	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	3 668 709,00	3 668 709,00	3 312 266,00	2 612 633,00	699 633,00	317 694,00	38 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	726 331,00	726 331,00	715 692,00	643 880,00	71 812,00	0,00	10 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	716 331,00	716 331,00	705 692,00	643 880,00	61 812,00	0,00	10 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 345 457,00	5 305 571,00	2 485 148,00	1 259 538,00	1 225 610,00	301 784,00	2 518 639,00	0,00	0,00	0,00	39 886,00	39 886,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 550,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	9 200,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 390 907,00	5 351 021,00	2 539 148,00	1 268 738,00	1 270 410,00	301 784,00	2 510 089,00	0,00	0,00	0,00	39 886,00	39 886,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 041 081,00	1 041 081,00	502 045,00	0,00	502 045,00	0,00	539 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 550,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 550,00	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	1 032 531,00	1 032 531,00	502 045,00	0,00	502 045,00	0,00	530 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	537 030,00	537 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	533 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	541 030,00	541 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	46 086,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 886,00	39 886,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	9 200,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 086,00	56 200,00	56 200,00	9 200,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 886,00	39 886,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	86 678 362,00	64 499 352,00	37 636 320,00	20 746 858,00	16 889 462,00	3 890 625,00	18 690 233,00	4 186 374,00	15 800,00	80 000,00	22 179 010,00	22 179 010,00	11 699 439,00	0,00
			zmniejszenie	-34 988,00	-34 988,00	-26 438,00	-7 740,00	-18 698,00	0,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 438,00	80 438,00	80 438,00	9 200,00	71 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 723 812,00	64 544 802,00	37 690 320,00	20 748 318,00	16 942 002,00	3 890 625,00	18 681 683,00	4 186 374,00	15 800,00	80 000,00	22 179 010,00	22 179 010,00	11 699 439,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek [illegible]

Teresa Zgubińska