Zarządzenie Nr 52.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 6 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 257 i 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.378 zł
w tym dochody bieżące o kwotę 1.378 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 83.533.354 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.378 zł
w tym wydatki bieżące o kwotę 1.378 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 107.759.805 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z rezerwy ogólnej kwotę 83.500 zł do działu:
1. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 „Pozostała działalność" kwotę 18.500 zł w tym:
   1) kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
   2) kwotę 13.500 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kamer monitoringu w Sztumie",
2. 801 „Oświata i wychowanie" w tym do rozdz. 80104 „Przedszkola" kwotę 65.000 zł na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów p.poż.",

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między grupami i rozdziałami wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa" z rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 8.746 zł

do rozdz. 71035 „Cmentarze" 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, załącznik Nr 3 – plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 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:
1) 852 „Pomoc społeczna" w rozdz.:
a) 85215 „Dodatki mieszkaniowe" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.1.2.2018.MS z dnia 03.04.2018 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/2/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. zwiększono plan dotacji na 2018 r. w kwocie 1.378 zł (§2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.24) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (na §3110 kwotę 1.351 zł) oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (na §4300 kwotę 27 zł), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z rezerwy ogólnej kwotę 83.500 zł do działu:
1. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 „Pozostała działalność" kwotę 18.500 zł w tym:
1) kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4270), z przeznaczeniem na naprawę mostu radiowego,
2) kwotę 13.500 zł na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kamer monitoringu w Sztumie" (§6050),
2. 801 „Oświata i wychowanie" w tym do rozdz. 80104 „Przedszkola" kwotę 65.000 zł na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Publicznego Nr 1 w Sztumie na potrzeby dostosowania budynku do wymogów p.poż." (§6050), w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji.

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między grupami i rozdziałami wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa" z rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 8.746 zł (z §4300) do rozdz. 71035 „Cmentarze" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4270), w związku z wyższą ofertą przetargową.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

FB/II/ Iwona Sanewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 52.....2018 z dnia 06.04.2018 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							
852			Pomoc społeczna	1 783 085,00	0,00	1 378,00	1 784 463,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 550,00	0,00	1 378,00	3 928,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550,00	0,00	1 378,00	3 928,00
			bieżące razem:	**72 403 633,00**	**0,00**	**1 378,00**	**72 405 011,00**
			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	1 738 867,00	0,00	0,00	1 738 867,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**11 128 343,00**	**0,00**	**0,00**	**11 128 343,00**
			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	10 115 573,00	0,00	0,00	10 115 573,00
			Ogółem:	**83 531 976,00**	**0,00**	**1 378,00**	**83 533 354,00**
			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	**11 854 440,00**	**0,00**	**0,00**	**11 854 440,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Iwona Sanewska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 52 ....2018 z dnia 06.04.2018 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Działalność usługowa	przed zmianą	462 840,00	457 840,00	457 840,00	17 100,00	440 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 746,00	-8 746,00	-8 746,00	0,00	-8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 746,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	462 840,00	457 840,00	457 840,00	17 100,00	440 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	157 800,00	157 800,00	157 800,00	17 100,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 746,00	-8 746,00	-8 746,00	0,00	-8 746,00	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	149 054,00	149 054,00	149 054,00	17 100,00	131 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	271 140,00	266 140,00	266 140,00	0,00	266 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	8 746,00	8 746,00	8 746,00	0,00	8 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	279 886,00	274 886,00	274 886,00	0,00	274 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	339 447,00	339 447,00	313 687,00	119 979,00	193 708,00	0,00	25 760,00	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	18 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	357 947,00	344 447,00	318 687,00	119 979,00	198 708,00	0,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	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	18 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 500,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 135 060,00	1 135 060,00	1 135 060,00	0,00	1 135 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-83 500,00	-83 500,00	-83 500,00	0,00	-83 500,00	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	1 051 560,00	1 051 560,00	1 051 560,00	0,00	1 051 560,00	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	1 135 060,00	1 135 060,00	1 135 060,00	0,00	1 135 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-83 500,00	-83 500,00	-83 500,00	0,00	-83 500,00	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	1 051 560,00	1 051 560,00	1 051 560,00	0,00	1 051 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 286 652,00	19 705 495,00	17 942 561,00	13 954 110,00	3 988 451,00	1 456 911,00	306 023,00	0,00	0,00	0,00	2 581 157,00	2 581 157,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 351 652,00	19 705 495,00	17 942 561,00	13 954 110,00	3 988 451,00	1 456 911,00	306 023,00	0,00	0,00	0,00	2 646 157,00	2 646 157,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 354 470,00	4 142 995,00	3 075 900,00	2 560 329,00	515 571,00	1 021 121,00	45 974,00	0,00	0,00	0,00	211 475,00	211 475,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 419 470,00	4 142 995,00	3 075 900,00	2 560 329,00	515 571,00	1 021 121,00	45 974,00	0,00	0,00	0,00	276 475,00	276 475,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 372 154,00	5 372 154,00	2 527 357,00	1 316 612,00	1 210 745,00	523 710,00	2 321 087,00	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	1 378,00	1 378,00	27,00	0,00	27,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 373 532,00	5 373 532,00	2 527 384,00	1 316 612,00	1 210 772,00	523 710,00	2 322 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 106 050,00	1 106 050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	1 106 000,00	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	1 378,00	1 378,00	27,00	0,00	27,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 107 428,00	1 107 428,00	77,00	0,00	77,00	0,00	1 107 351,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	107 758 427,00	68 251 583,00	41 193 749,00	23 097 668,00	18 096 081,00	4 799 310,00	18 907 337,00	3 229 387,00	15 800,00	106 000,00	39 506 844,00	38 990 844,00	14 932 499,00	516 000,00
			zmniejszenie	-92 246,00	-92 246,00	-92 246,00	0,00	-92 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 624,00	15 124,00	13 773,00	0,00	13 773,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 759 805,00	68 174 461,00	41 115 276,00	23 097 668,00	18 017 608,00	4 799 310,00	18 908 688,00	3 229 387,00	15 800,00	106 000,00	39 585 344,00	39 069 344,00	14 932 499,00	516 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Iwona Sanewska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr. 52. 2018 z dnia 06.04.2018 r.

Plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**472 920,00**	**1 378,00**	**474 298,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 550,00	1 378,00	3 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 550,00	1 378,00	3 928,00
			Razem:	17 054 558,00	1 378,00	17 055 936,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

FB/I Iwona Sanewska

Plan finansowy wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**472 920,00**	**1 378,00**	**474 298,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 550,00	1 378,00	3 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	1 351,00	3 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,00	27,00
			Razem:	17 054 558,00	1 378,00	17 055 936,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Iwona Sanewska