Zarządzenie Nr 92.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 27 czerwca 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 (tekst jednolity 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 47.200 zł
w tym dochody bieżące o kwotę 47.200 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 85.792.735 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 47.200 zł
w tym wydatki bieżące o kwotę 47.200 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 110.411.506 zł

III. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między grupami i między rozdziałami wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w tym w rozdz.:
1. 80101 „Szkoły podstawowe" w wydatkach bieżących zmniejsza się o kwotę 11.000 zł dotacje na zadania bieżące, a zwiększa się o kwotę 2.800 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
2. 80104 „Przedszkola" w wydatkach bieżących zwiększa się o kwotę 6.200 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
3. 80110 „Gimnazja" w wydatkach bieżących zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1, 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

z up. Ryszard Wirtwein

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:
   1. 801 „Oświata i wychowanie" o kwotę 42.000 zł (§2030) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" kwotę 42.000 zł na §4240, w tym:
      1) kwotę 14.000 zł dla SP Nowa Wieś,
      2) kwotę 14.000 zł dla ZS Gościszewo,
      3) kwotę 14.000 zł dla ZS Czernin,

      Na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.183.2018.EP z dnia 22.06.2018 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 76/183/2018 z dnia 22.06.2018 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2018, z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica".
   2. 855 „Rodzina" w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.201.2018.SM z dnia 19.06.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr 72/201/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2018 ze środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 r. o kwotę 5.200 zł dochody (§2010) i wydatki (§4010 kwota 2.674 zł, §4110 kwota 461 zł, §4120 kwota 65 zł, §4300 kwota 2.000zł), z przeznaczeniem pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start", zgodnie z §33 ust. 4 *rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start"* (Dz.U. z 2018 r., poz.1061).

IV. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między grupami i między rozdziałami wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w tym w rozdz.:
   1. 80101 „Szkoły podstawowe" w wydatkach bieżących zmniejsza się o kwotę 11.000 zł dotacje na zadania bieżące (§2540), a zwiększa się o kwotę 2.800 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:
      1) zwiększa się o kwotę 11.000 zł (§4270) w SP Nr 1 w Sztumie, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń po byłej Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej,
      2) zmniejsza się o kwotę 8.200 zł (§4270) w ZS Czernin,
   2. 80104 „Przedszkola" w wydatkach bieżących zwiększa się o kwotę 6.200 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4270 w ZS Czernin),

3. 80110 „Gimnazja" w wydatkach bieżących zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4270 w ZS Czernin),
w celu zabezpieczenia środków na remont ogrodzenia i łazienek w ZS Czernin.

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wrtw...
Z-ca Burmistrza

Iwona Sanewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 92.....2018 z dnia 27.06.2018 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
801			Oświata i wychowanie	973 181,00	0,00	42 000,00	1 015 181,00
			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	32 423,00	0,00	42 000,00	74 423,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
855			Rodzina	17 734 451,00	0,00	5 200,00	17 739 651,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
			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	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
Ogółem:				**85 745 535,00**	**0,00**	**47 200,00**	**85 792 735,00**
			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
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Zastępca Burmistrza

Iwona Sanewska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza i Gminy Sztum Nr ....92....2018 z dnia 27.06.2018 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:	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	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 453 814,00	19 781 578,00	18 103 494,00	13 954 110,00	4 149 384,00	1 382 061,00	296 023,00	0,00	0,00	0,00	2 672 236,00	2 672 236,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 495 814,00	19 823 578,00	18 156 494,00	13 954 110,00	4 202 384,00	1 371 061,00	296 023,00	0,00	0,00	0,00	2 672 236,00	2 672 236,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 314 447,00	9 941 195,00	9 724 601,00	7 799 191,00	1 925 410,00	60 066,00	156 528,00	0,00	0,00	0,00	2 373 252,00	2 373 252,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 348 247,00	9 974 995,00	9 769 401,00	7 799 191,00	1 970 210,00	49 066,00	156 528,00	0,00	0,00	0,00	2 373 252,00	2 373 252,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	4 419 162,00	4 120 178,00	3 053 083,00	2 560 329,00	492 754,00	1 021 121,00	45 974,00	0,00	0,00	0,00	298 984,00	298 984,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 425 362,00	4 126 378,00	3 059 283,00	2 560 329,00	498 954,00	1 021 121,00	45 974,00	0,00	0,00	0,00	298 984,00	298 984,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 663 697,00	2 663 697,00	2 415 607,00	1 804 876,00	610 731,00	217 462,00	30 628,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 665 697,00	2 665 697,00	2 417 607,00	1 804 876,00	612 731,00	217 462,00	30 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	18 809 643,00	17 347 193,00	1 382 695,00	976 485,00	406 210,00	125 557,00	15 838 941,00	0,00	0,00	0,00	1 462 450,00	1 462 450,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	3 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 814 843,00	17 352 393,00	1 387 895,00	979 685,00	408 210,00	125 557,00	15 838 941,00	0,00	0,00	0,00	1 462 450,00	1 462 450,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	51 793,00	51 793,00	51 793,00	41 293,00	10 500,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	3 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 993,00	56 993,00	56 993,00	44 493,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**110 364 306,00**	**68 948 781,00**	**41 767 762,00**	**23 107 198,00**	**18 660 564,00**	**4 844 630,00**	**18 985 202,00**	**3 229 387,00**	**15 800,00**	**106 000,00**	**41 415 525,00**	**40 899 525,00**	**14 927 499,00**	**516 000,00**
			zmniejszenie	**-11 000,00**	**-11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**58 200,00**	**58 200,00**	**58 200,00**	**3 200,00**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**110 411 506,00**	**68 995 981,00**	**41 825 962,00**	**23 110 398,00**	**18 715 564,00**	**4 833 630,00**	**18 985 202,00**	**3 229 387,00**	**15 800,00**	**106 000,00**	**41 415 525,00**	**40 899 525,00**	**14 927 499,00**	**516 000,00**

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Iwona Sanewska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr.92.....2018 z dnia 27.0..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
855			**Rodzina**	**16 304 586,00**	**5 200,00**	**16 309 786,00**
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 200,00	5 200,00
		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	0,00	5 200,00	5 200,00
			Razem:	17 855 888,00	5 200,00	17 861 088,00

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Kartowin
Z-ca Burmistrza

FBdJ Iwona Sanewska

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
855			**Rodzina**	**16 304 586,00**	**5 200,00**	**16 309 786,00**
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 200,00	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 674,00	2 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,00	461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem:	17 855 888,00	5 200,00	17 861 088,00

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Iwona Sanewska