Zarządzenie Nr ..24... /2014
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 20 luty 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 257 i 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) oraz § 6 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 86 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 86 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 55.010.216 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 86 zł
w tym : 1)wydatki bieżące o kwotę 86 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 64.102.715 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna" z rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 8.000 zł 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, 2 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 3 – plan finansowy 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 na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.21.2014 z dnia 05.02.2014 r. Załącznik nr 1 do decyzji Wojewody Pomorskiego nr 8/21/2014 z dnia 4 lutego 2014r. zwiększono plan dotacji na 2014 rok w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85295 „Pozostała działalność" o kwotę 86 zł (§2010) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi (§4300), w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (uchwała Rady Ministrów Nr 48/2013 z dnia 26 marca 2013r.

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna" z rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 8.000 zł (z §4300), do rozdz. 85295 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań(na §4390), z przeznaczeniem na Program „Rewitalizacji Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020" oraz Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sztum na lata 2014-2020.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza MiG Sztum Nr 24/2014 z dnia 20 lutego 2014r

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	7 005 324,00	0,00	86,00	7 005 410,00
			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
	85295		Pozostała działalność	157 020,00	0,00	86,00	157 106,00
			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) ustawami	32 020,00	0,00	86,00	32 106,00
			bieżące razem:	**48 501 234,00**	**0,00**	**86,00**	**48 501 320,00**
			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	849 171,00	0,00	0,00	849 171,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**6 508 896,00**	**0,00**	**0,00**	**6 508 896,00**
			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	5 653 896,00	0,00	0,00	5 653 896,00
			Ogółem:	**55 010 130,00**	**0,00**	**86,00**	**55 010 216,00**
			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	**6 503 067,00**	**0,00**	**0,00**	**6 503 067,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 24/2014 z dnia 20 lutego 2014 roku.

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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 394 731,00	10 394 731,00	2 500 298,00	1 455 226,00	1 045 072,00	78 600,00	7 815 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 394 817,00	10 394 817,00	2 500 384,00	1 455 226,00	1 045 158,00	78 600,00	7 815 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 205 030,00	1 205 030,00	1 201 030,00	988 272,00	212 758,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	1 197 030,00	1 197 030,00	1 193 030,00	988 272,00	204 758,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	414 894,00	414 894,00	61 094,00	0,00	61 094,00	78 600,00	275 200,00	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	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	422 980,00	422 980,00	69 180,00	0,00	69 180,00	78 600,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**64 102 629,00**	**49 823 221,00**	**35 429 045,00**	**19 690 278,00**	**15 738 767,00**	**3 818 730,00**	**8 464 379,00**	**1 087 867,00**	**1 023 200,00**	**0,00**	**14 279 408,00**	**14 279 408,00**	**7 583 033,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-8 000,00**	**-8 000,00**	**-8 000,00**	**0,00**	**-8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**8 086,00**	**8 086,00**	**8 086,00**	**0,00**	**8 086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**64 102 715,00**	**49 823 307,00**	**35 429 131,00**	**19 690 278,00**	**15 738 853,00**	**3 818 730,00**	**8 464 379,00**	**1 087 867,00**	**1 023 200,00**	**0,00**	**14 279 408,00**	**14 279 408,00**	**7 583 033,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 24/2014 z dnia 20 lutego 2014 r.

Plan finsnowy dotacji i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**209 000,00**	**0,00**	**209 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 000,00	0,00	209 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 000,00	0,00	209 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 080,00**	**0,00**	**3 080,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 080,00	0,00	3 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 080,00	0,00	3 080,00
851			**Ochrona zdrowia**	**700,00**	**0,00**	**700,00**
	85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	0,00	700,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 974 220,00**	**86,00**	**5 974 306,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	0,00	216 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000,00	0,00	216 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 000,00	0,00	5 680 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 680 000,00	0,00	5 680 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 700,00	0,00	29 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00	0,00	29 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	15 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
	85295		**Pozostała działalność**	32 020,00	86,00	32 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 020,00	86,00	32 106,00
Razem:				6 187 000,00	86,00	6 187 086,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**209 000,00**	**0,00**	**209 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 000,00	0,00	209 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	0,00	156 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	0,00	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 202,00	0,00	28 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 935,00	0,00	3 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 263,00	0,00	3 263,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 080,00**	**0,00**	**3 080,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 080,00	0,00	3 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	0,00	452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 564,00	0,00	2 564,00
851			**Ochrona zdrowia**	**700,00**	**0,00**	**700,00**
	85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 974 220,00**	**86,00**	**5 974 306,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	0,00	216 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 395,00	0,00	97 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 355,00	0,00	7 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 649,00	0,00	17 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 511,00	0,00	2 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 290,00	0,00	33 290,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	0,00	11 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	0,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 000,00	0,00	5 680 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 396 633,00	0,00	5 396 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 649,00	0,00	98 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 582,00	0,00	8 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 395,00	0,00	136 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627,00	0,00	2 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 797,00	0,00	25 797,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	0,00	317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 700,00	0,00	29 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00	0,00	29 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	32 020,00	86,00	32 106,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	0,00	31 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażer.	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	86,00	506,00
		Razem:	6 187 000,00	86,00	6 187 086,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor