Zarządzenie Nr ...51.../2014
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 17 kwietnia 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 (tekst 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 219.346 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 219.346 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 55.240.245 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 219.346 zł
w tym : 1) wydatki bieżące o kwotę 219.346 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 65.417.189 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 10.900 zł do działu:
1) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" kwotę 8.900 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
2) 926 „Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" kwotę 2.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między grupami wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 830 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
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

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	447,00	0,00	447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	0,00	2 570,00
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**	**5 988 306,00**	**71 346,00**	**6 059 652,00**
	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.	26 000,00	0,00	26 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	0,00	26 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 434,00	4 434,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 347,00	4 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,00	87,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	34 306,00	66 912,00	101 218,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 400,00	64 800,00	98 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 112,00	2 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506,00	0,00	506,00
		Razem:	6 201 086,00	71 346,00	6 272 432,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miast.)Gminy Sztum Nr.51/2014....z dnia..17. kwietnia 2014 roku

Plan finsnowy dotacji i wydatków związanych z realizacja 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
		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**	**5 988 306,00**	**71 346,00**	**6 059 652,00**
	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.	26 000,00	0,00	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	0,00	26 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 434,00	4 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 434,00	4 434,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	34 306,00	66 912,00	101 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 306,00	66 912,00	101 218,00
Razem:				6 201 086,00	71 346,00	6 272 432,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 54/2014 z dnia 17 kwietnia 2014r.

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
630		Turystyka	przed zmianą	721 268,00	89 268,00	89 268,00	1 400,00	87 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 168,00	98 168,00	98 168,00	1 400,00	96 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	721 268,00	89 268,00	89 268,00	1 400,00	87 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 168,00	98 168,00	98 168,00	1 400,00	96 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 893 465,00	6 460 965,00	5 520 365,00	4 256 874,00	1 263 491,00	0,00	219 709,00	720 891,00	0,00	0,00	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 893 465,00	6 460 965,00	5 520 365,00	4 257 704,00	1 262 661,00	0,00	219 709,00	720 891,00	0,00	0,00	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	165 700,00	165 700,00	165 700,00	5 000,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-830,00	-830,00	-830,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 700,00	165 700,00	165 700,00	5 830,00	159 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	682 221,00	682 221,00	682 221,00	0,00	682 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	0,00	-10 900,00	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	671 321,00	671 321,00	671 321,00	0,00	671 321,00	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	682 221,00	682 221,00	682 221,00	0,00	682 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	0,00	-10 900,00	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	671 321,00	671 321,00	671 321,00	0,00	671 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 401 117,00	10 401 117,00	2 513 884,00	1 455 226,00	1 058 658,00	78 600,00	7 808 633,00	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	71 346,00	71 346,00	2 199,00	0,00	2 199,00	0,00	69 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 472 463,00	10 472 463,00	2 516 083,00	1 455 226,00	1 060 857,00	78 600,00	7 877 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	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	4 434,00	4 434,00	87,00	0,00	87,00	0,00	4 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 184 434,00	1 184 434,00	87,00	0,00	87,00	0,00	1 184 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	425 180,00	425 180,00	69 180,00	0,00	69 180,00	78 600,00	277 400,00	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	66 912,00	66 912,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	492 092,00	492 092,00	71 292,00	0,00	71 292,00	78 600,00	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	461 433,00	461 433,00	374 171,00	347 363,00	26 808,00	0,00	87 262,00	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	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	609 433,00	609 433,00	374 171,00	347 363,00	26 808,00	0,00	235 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	82 459,00	82 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 459,00	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	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 459,00	230 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 459,00	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
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	971 900,00	421 900,00	126 500,00	0,00	126 500,00	265 500,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	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	973 900,00	423 900,00	128 500,00	0,00	128 500,00	265 500,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**65 197 843,00**	**50 110 063,00**	**35 705 087,00**	**19 687 434,00**	**16 017 653,00**	**3 836 730,00**	**8 457 179,00**	**1 087 867,00**	**1 023 200,00**	**0,00**	**15 087 780,00**	**15 087 780,00**	**7 583 033,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-11 730,00**	**-11 730,00**	**-11 730,00**	**0,00**	**-11 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**231 076,00**	**231 076,00**	**13 929,00**	**830,00**	**13 099,00**	**0,00**	**217 147,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**65 417 189,00**	**50 329 409,00**	**35 707 286,00**	**19 688 264,00**	**16 019 022,00**	**3 836 730,00**	**8 674 326,00**	**1 087 867,00**	**1 023 200,00**	**0,00**	**15 087 780,00**	**15 087 780,00**	**7 583 033,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza MiG Sztum Nr 51/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 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	7 011 710,00	0,00	71 346,00	7 083 056,00
			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	0,00	0,00	4 434,00	4 434,00
			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	0,00	0,00	4 434,00	4 434,00
	85295		Pozostała działalność	159 306,00	0,00	66 912,00	226 218,00
			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	34 306,00	0,00	66 912,00	101 218,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00
Ogółem:				**55 020 899,00**	**0,00**	**219 346,00**	**55 240 245,00**
			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

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:
   1) 852 „Pomoc społeczna" rozdz.:
      a) 85215 „Dodatki mieszkaniowe" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.66.1.2014KW z dnia 09.04.2014 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 30/66/2014 z dnia 09.04.2014r. zwiększono plan dotacji na 2014 rok w kwocie 4.434 zł (§2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 24) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.04.1997r.Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.) na §3110 kwotę 4.347 zł i na §4210 kwotę 87 zł,
      b) 85295 „Pozostała działalność" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
         - Nr FB-I.3111.52.2014.MSz2 z dnia 02.04.2014 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 22.1/52/2014 z dnia 2.04.2014r. zwiększono plan dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) na 2014 rok w kwocie 66.500 zł (§2010) z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 200 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienionym uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014r.(na §3110 kwotę 64.400 zł i na §4210 kwotę 2.100 zł),
         - Nr FB-I.3111.72.2014MSz z dnia 16.04.2014 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 36/72/2014 z dnia 16.04.2014r. zwiększono plan dotacji na 2014 rok w kwocie 412 zł (§2010),
         z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej wraz z kosztami obsługi w ramach realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego stanowiące zobowiązania skarbu państwa za lata 2011-2013 (na §3110 kwotę 400 zł i na §4210 kwotę 12 zł).
   2) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.44.2014 z dnia 02.04.2014 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 25/44/2014 z dnia 02.04.2014r. zwiększono plan dotacji na 2014 rok w kwocie 148.000 zł (§2030). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 26)

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na (§3240 kwo tę 141.000 zł i (§3260 kwotę 7.000 zł).

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 10.900 zł do działu:

1) 630 „Turystyka" rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" kwotę 8.900 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego Wzgórza Zamkowego w Sztumie na Pomorski Park Historii i Kultury,
2) 926 „Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" kwotę 2.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, z przeznaczeniem na remont ogrodzenia przy boisku miejskim w Sztumie i wymianę drzwi wejściowych w pomieszczeniu socjalnym na boisku wiejskim w Postolinie.

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między grupami w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w w ydatkach bieżących jednostek budżetowych z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4210) kwotę 830 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4170 kwotę 700 zł i na §4110 kwotę 130 zł) z przeznaczeniem na promocją Miasta i Gminy Sztum podczas konnej wyprawy do Watykanu.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor