Zarządzenie Nr ...M5/08.....

Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza , co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 193.275 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 45.025.245 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 193.275 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 44.043.987 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale :
   a. 750 "Administracja publiczna rozdz.75023 "Urzędy gmin"o kwotę 1.350 zł,
   b. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75416 "Straż Miejska" o kwotę 1.000 zł,
   c. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75647 "Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych" o kwotę 2.700 zł,
   d. 801 "Oświata i wychowanie" w :
      1) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" o kwotę 107.998 zł,
      2) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 25.214 zł,
      3) rozdz. 80110 "Gimnazja" o kwotę 30.689 zł,
      4) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne" o kwotę 3.908 zł,
      5) z rozdz. 80110 "Gimnzaja" kwotę 44.667 zł, z rozdz. 80148 "Stołówki szkolne" kwotę 19.837 zł do rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" kwotę 24.909 zł, do rozdz. 80104 "Przedszkola" kwotę 9.720 zł do

rozdz. 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół" kwotę 29.875 zł,

e. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniow" o kwotę 6.250 zł,
f. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 7.000 zł,
g. 926 "Kultura fizyczna i sport rozdz. 92695 "Pozostała działalność" o kwotę 3.240 zł

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
z up. Podl A.
Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr.115/08.z dnia.19 listopada 2008 roku

I> Zmiany w planie dochodów na 2008 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**174 124,00**	**255 087,00**	**429 211,00**
	01095		Pozostała działalność	174 124,00	255 087,00	429 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 249,00	255 087,00	423 336,00
750			**Administracja publiczna**	**515 134,00**	**10 000,00**	**525 134,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 000,00	10 000,00	192 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 000,00	10 000,00	192 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 754 584,00**	**3 367,00**	**3 757 951,00**
	80195		Pozostała działalność	54 815,00	3 367,00	58 182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 815,00	3 367,00	58 182,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 125 712,00**	**- 82 000,00**	**7 043 712,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	135 000,00	18 000,00	153 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 000,00	18 000,00	153 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 823 540,00	- 100 000,00	5 723 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800 040,00	- 100 000,00	5 700 040,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**445 186,00**	**6 821,00**	**452 007,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	445 186,00	6 821,00	452 007,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 186,00	6 821,00	452 007,00
			Razem:	44 831 970,00	193 275,00	45 025 245,00

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr Alicja Podlewska
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 115/08 z dnia 19 listopada 2008 roku

I. Zmiany w planie wydatków na 2008 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**367 259,00**	**255 087,00**	**622 346,00**
	01095		Pozostała działalność	171 399,00	255 087,00	426 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485,00	3 750,00	6 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00	577,00	960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	92,00	153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756,00	572,00	1 328,00
		4430	Różne opłaty i składki	165 400,00	250 086,00	415 486,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9,00	10,00	19,00
750			**Administracja publiczna**	**4 306 017,00**	**10 000,00**	**4 316 017,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 000,00	10 000,00	192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 384,00	10 000,00	17 384,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 670 574,00	0,00	3 670 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 449,00	600,00	267 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 636,00	- 160,00	335 476,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 475,00	- 690,00	30 785,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	- 400,00	1 100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	- 100,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 575,00	250,00	25 825,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**215 283,00**	**0,00**	**215 283,00**
	75416		Straż Miejska	135 683,00	0,00	135 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 838,00	1 000,00	12 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**84 250,00**	**0,00**	**84 250,00**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 250,00	0,00	84 250,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 700,00	- 2 700,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 033,00	2 700,00	13 733,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 293 115,00**	**3 367,00**	**20 296 482,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 718 859,00	24 909,00	5 743 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552 285,00	- 57 200,00	3 495 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 610,00	- 5 580,00	252 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 450,00	- 35 700,00	576 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 049,00	- 6 100,00	91 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 181,00	68 490,00	256 671,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 239,00	- 338,00	5 901,00
		4260	Zakup energii	243 520,00	12 000,00	255 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	- 1 280,00	2 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	31 000,00	116 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	- 100,00	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	19 350,00	750,00	20 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	- 1 700,00	3 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 960,00	20 347,00	224 307,00
		4480	Podatek od nieruchomości	345,00	20,00	365,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600,00	300,00	6 900,00
	80104		Przedszkola	2 620 670,00	9 720,00	2 630 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 837,00	- 4 700,00	1 458 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 261,00	- 20 514,00	233 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 350,00	25 000,00	138 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 960,00	1 700,00	47 660,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	6 500,00	200,00	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 600,00	6 934,00	95 534,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 100,00	2 900,00
	80110		Gimnazja	10 167 008,00	- 44 667,00	10 122 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 574,00	- 10 000,00	2 110 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 260,00	- 950,00	157 310,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 814,00	- 22 606,00	380 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 914,00	- 1 300,00	56 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	20 000,00	75 800,00
		4260	Zakup energii	318 770,00	- 40 000,00	278 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	10 000,00	74 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	300,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	5 500,00	- 500,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	200,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 810,00	189,00	126 999,00
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**546 224,00**	**29 875,00**	**576 099,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 405,00	25 000,00	44 405,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	1 000,00	8 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	6 100,00	300,00	6 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	500,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,00	575,00	10 455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250,00	1 500,00	9 750,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80148		**Stołówki szkolne**	**377 193,00**	**- 19 837,00**	**357 356,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 749,00	- 10 940,00	252 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 410,00	- 1 228,00	17 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 636,00	- 10 724,00	41 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 208,00	- 853,00	6 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	2 000,00	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 980,00	1 908,00	13 888,00
	80195		**Pozostała działalność**	**157 515,00**	**3 367,00**	**160 882,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	54 815,00	3 367,00	58 182,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 519 084,00**	**- 82 000,00**	**9 437 084,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**135 000,00**	**18 000,00**	**153 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 951,00	15 400,00	30 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 743,00	600,00	9 343,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	1 000,00	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	1 000,00	1 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 815 040,00	- 100 000,00	5 715 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 528 642,00	- 87 087,00	5 441 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 137,00	- 300,00	88 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 518,00	- 10 000,00	86 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 917,00	- 1 013,00	14 904,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	- 300,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 300,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**716 016,00**	**6 821,00**	**722 837,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	445 186,00	6 821,00	452 007,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 632,00	6 821,00	32 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 563,00	- 6 250,00	13 313,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 545,00	5 131,00	8 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 184,00	1 119,00	15 303,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 166 019,00**	**0,00**	**1 166 019,00**
	90095		Pozostała działalność	325 021,00	0,00	325 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	- 7 000,00	122 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**548 520,00**	**0,00**	**548 520,00**
	92695		Pozostała działalność	63 000,00	0,00	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 340,00	3 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 240,00	13 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 400,00	10 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 2 500,00	0,00
			Razem:	43 850 712,00	193 275,00	44 043 987,00

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr Alicja Podleńska
Z-ca Burmistrza