Zarządzenie Nr 68/08
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 20 czerwca 2008 roku

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/166/08 z dnia 14 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/166/08 z dnia 14 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, Burmistrz Miasta i Gminy zarządza , co następuje:

§ 1

1) W budżecie gminy na 2008 rok dokonuje sie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

UZASADNIENIE:

Podziału dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/166/08 z dnia 14 czerwca 2008 roku:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się o kwotę 143.000 zł w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów w dziale:
   1) 600 „Transport i łączność" w rozdz.:
      a) 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie" o kwotę 121 zł w związku z rozliczeniem pomocy finansowej udzielonej w 2007 roku Samorządowi Województwa Pomorskiego na modernizację odcinaka drogi wojewódzkiej Nr 517 Sztum- Czernin,
      b) 60016 „Drogi publiczne gminne" o kwotę 90.000 zł w związku z uchwałą Nr 386/111/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie rozdysponowania środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2008 przyznającym środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piekło",
   2) 630 „Turystyka" zadania w zakresie upowszechniania turystyki" o kwotę 846 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie zleconej pracy,
   3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdz.:
      a) 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 1.031 zł z tytułu wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (288 zł) oraz z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności (743 zł),
      b) 70095 „Pozostała działalność" o kwotę 13.070 zł z tytułu wpływów należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym,
   4) 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" o kwotę 17.063 zł oraz w rozdz. 70095 „Pozostała działalność" o kwotę 16.131 zł w związku z rozliczeniem projektu „Rozwój handlu – sieć kompetencji w regionie morza Bałtyckiego RENET" za okres od 1.01.2007 do 30.06.2007 r.
   5) 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" o kwotę 997 zł z tytułu wpływów z rozliczenia lat ubiegłych,
   6) 754 „Bezpieczeństwo publiczne" rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 1.000 zł w związku ze sprzedażą samochodu z OSP w Postolinie,
   7) 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz.:
      a) 75616 „Wpływy z podatku rolnego , podatki leśnego, podatku do

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" o kwotę 1.100 zł z tytułu wpływów z podatków zniesionych dotyczących podatku od środków transportowych,

b) 75618 „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o kwotę 960 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,

8) 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" o kwotę 555 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
9) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" o kwotę 126 zł z tytułu wpłaty za reklamy.

II. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się o kwotę 308.000 zł w dz.:

1) 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" na nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piekło" o kwotę 124.790 zł. Koszt zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 208.650 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków finansowych terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku w kwocie 90.000 zł, pozostałe środki zostaną zabezpieczone z wydatków gminy na 2008 r.,
2) 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" kwotę 10.210 zł na wypłatę zasiłków dla podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
3) 926 „Kultura fizyczna i sport" rozdz.:
   a) 92601 „Obiekty sportowe" na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrodzenia oddzielającego kibiców na stadionie miejskim w Sztumie" o wartości 8.000 zł,

   92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" kwotę 165.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego na projekt pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Sztumie" (budowa boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią) zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej NrXXV/165/08 z dnia 14 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków:

1)między działami z dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa" z rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji na modernizację Hali Targowej" kwotę 20.000 zł (dwa przetargi unieważniono z uwagi na wyższe kwoty ofertowe) do dz. 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piekło". Planuje się przekazać wykonanie dokumentacji na modernizację Hali Targowej Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie,

2)między zadaniami inwestycyjnymi w dz. 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w Zajezierzu" kwotę 60.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piekło",

3)z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w dz. 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" kwotę 3.860 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja odcinka drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piekło",

4) z rezerwy budżetowej do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" kwotę 15.000 zł na dotację dla instytucji kultury Sztumskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr. 68/08 ..... z dnia 20. czerwca 2008

I. Zmiany w planie dochodów na 2008 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 000,00**	**90 121,00**	**92 121,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	121,00	121,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	121,00	121,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	90 000,00	92 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 000,00	90 000,00
630			**Turystyka**	**0,00**	**846,00**	**846,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	846,00	846,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	846,00	846,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 999 500,00**	**14 101,00**	**3 013 601,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 899 500,00	1 031,00	2 900 531,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	288,00	3 288,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	743,00	2 793,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	13 070,00	113 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	13 070,00	113 070,00
710			**Działalność usługowa**	**44 500,00**	**33 194,00**	**77 694,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	17 063,00	17 063,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 063,00	17 063,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	16 131,00	16 131,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 131,00	16 131,00
750			**Administracja publiczna**	**470 123,00**	**997,00**	**471 120,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 123,00	997,00	303 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 298,00	997,00	225 295,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 000,00**	**1 000,00**	**4 000,00**

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 249 495,00**	**2 060,00**	**15 251 555,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 753 272,00	1 100,00	3 754 372,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	500,00	1 100,00	1 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 110,00	960,00	379 070,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	960,00	960,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 742 654,00**	**555,00**	**3 743 209,00**
	80101		Szkoły podstawowe	55 710,00	555,00	56 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	555,00	1 395,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**151 640,00**	**126,00**	**151 766,00**
	90095		Pozostała działalność	0,00	126,00	126,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	126,00	126,00
			Razem:	43 174 657,00	143 000,00	43 317 657,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr.68/08 z dnia 20 października 2008

I. Zmiany w planie wydatków na 2008 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**880 500,00**	**144 790,00**	**1 025 290,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	710 500,00	144 790,00	855 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	427 500,00	- 3 860,00	423 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	148 650,00	335 650,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 070 400,00**	**- 20 000,00**	**3 050 400,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 405 700,00	- 20 000,00	2 385 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**310 973,00**	**- 15 000,00**	**295 973,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 973,00	- 15 000,00	295 973,00
		4810	Rezerwy	310 973,00	- 15 000,00	295 973,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 548 554,00**	**10 210,00**	**9 558 764,00**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 118 156,00	10 210,00	1 128 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	992 790,00	10 210,00	1 003 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 035 600,00**	**15 000,00**	**1 050 600,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 800,00	15 000,00	749 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 800,00	15 000,00	749 800,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**337 500,00**	**173 000,00**	**510 500,00**
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	8 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210 000,00	165 000,00	375 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	165 000,00	165 000,00
			Razem:	46 473 200,00	308 000,00	46 781 200,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor