Zarządzenie Nr 104/09
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XL/300/09 z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XL/300/09 z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, Burmistrz Miasta i Gminy zarządza , co następuje:

§ 1

1) W budżecie gminy na 2009 rok dokonuje się 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
z up. Robert A.
Leszek Tabor
Z-ca Burmistrza

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 XL/300/09 z dnia 23 września 2009 roku:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 174.601 zł dokonuje się w dziale:
   1) 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" o kwotę 40.000 zł ze środków na wydatki niewygasające 2008 r., których termin mija 30 września 2009 r. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową Nr 55 w Sztumie wraz z odcinkiem drogi krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Sztum (ul. Baczyńskiego, Mickiewicza, wjazd na targowisko, ul. Kochanowskiego) w związku z przedłużającym się terminem uzgodnień z GDDKiA został przedłużony termin wykonania dokumentacji do 30 listopada 2009 r.,
   2) 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 20.541 zł na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 27 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którym uzyskane przez gminę dłużnika i gminę wierzyciela dochody z tytułu należności zwróconych przez dłużnika alimentacyjnego, przeznacza się w szczególności na pokrycie w/w kosztów w ramach zadań własnych gminy,
   3) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" o kwotę 114.060 zł w związku z podpisanym w dniu 30 lipca 2009 r. aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-22-049/08-02 do umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-22-049/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro". Całkowity planowany koszt zadania 126.383 zł w tym dofinansowanie 114.060 zł (dotacja rozwojowa) i wkład własny gminy 12.323 zł. Projekt realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie.

II. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się w dziale 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 „Przedszkola" o kwotę 27.583 zł z tytułu dotacji przekazywanych przez inne gminy na podstawie porozumień za dzieci uczęszczają do przedszkola niepublicznego Sztumie.

III. Zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 540.000 zł dokonuje się w dziale 600 „Transport i łączność" rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe " na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie NrXL/299/09 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie remontu dróg powiatowych: Nr 3169G – ul. Reja, Nr 3180 G – ul. Lipowa w Sztumie realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

IV. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami:

1) z działu 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe" kwotę 20.000 zł do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku gospodarczego dla zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych do mieszkań komunalnych w budynku Nr 32 przy ul. Mickiewicza". Gmina jest zobowiązana do zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych dla najemców budynku komunalnego usytuowanego na działce Nr 464/28 w Sztumie przy ul. Mickiewicza. Do obecnej chwili lokatorzy korzystają z pomieszczeń znajdujących się na działce Nr 464/30, która została wystawiona do sprzedaży, planowany termin przetargu na 18 września 2009 r.. W budynku nie ma piwnic, w związku z czym zasadne jest wybudowanie nowego budynku gospodarczego.
2) z działu 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" kwotę 12.323 zł do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" na wkład własny w realizacji przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro". Całkowity planowany koszt zadania 126.383 zł w tym dofinansowanie 114.060 zł (dotacja rozwojowa) i wkład własny gminy 12.323 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr.104/09 z dnia 29 września 2009 roku.

I. Zmiany w planie dochodów na 2009 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**62 000,00**	**40 000,00**	**102 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	62 000,00	40 000,00	102 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**341 534,00**	**27 583,00**	**369 117,00**
	80104		Przedszkola	250 423,00	27 583,00	278 006,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 583,00	27 583,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 353 989,00**	**20 541,00**	**6 374 530,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 076 200,00	20 541,00	5 096 741,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 100,00	20 541,00	29 641,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**540 157,00**	**114 060,00**	**654 217,00**
	85395		Pozostała działalność	540 157,00	114 060,00	654 217,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	459 133,00	107 425,00	566 558,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	81 024,00	6 635,00	87 659,00
			Razem:	43 374 541,00	202 184,00	43 576 725,00

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

z up. Bożena

mgr Gabriela Pawłowska

Skarbnik Powiatu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr.104/09..z dnia.29 września 2009

I. Zmiany w planie wydatków na 2009 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 787 520,00**	**580 000,00**	**2 367 520,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 500,00	540 000,00	677 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	540 000,00	540 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 555 020,00	40 000,00	1 595 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 020,00	40 000,00	764 020,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 701 111,00**	**20 000,00**	**2 721 111,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 510 111,00	20 000,00	2 530 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 832 375,00**	**- 11 782,00**	**8 820 593,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 067 100,00	20 541,00	5 087 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 603,00	13 000,00	100 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 085,00	2 026,00	70 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 286,00	319,00	2 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	800,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 193,00	3 396,00	25 589,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 311 156,00	- 12 323,00	1 298 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 154 340,00	- 12 323,00	1 142 017,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	960 000,00	- 20 000,00	940 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	960 000,00	- 20 000,00	940 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**540 157,00**	**126 383,00**	**666 540,00**
	85395		Pozostała działalność	540 157,00	126 383,00	666 540,00
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 978,00	1 978,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	122,00	122,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 323,00	12 323,00

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 905,00	30 575,00	40 480,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748,00	1 889,00	3 637,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 524,00	2 698,00	4 222,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	167,00	436,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	243,00	436,00	679,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	27,00	70,00
4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	904,00	904,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	56,00	56,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	292 808,00	20 438,00	313 246,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 672,00	1 262,00	52 934,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 544,00	10 285,00	35 829,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,00	635,00	5 143,00
4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 223,00	2 223,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	137,00	137,00
4308	Zakup usług pozostałych	35 616,00	36 231,00	71 847,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 286,00	2 238,00	8 524,00
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	471,00	471,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	29,00	29,00
4438	Różne opłaty i składki	0,00	338,00	338,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	21,00	21,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	94,00	94,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6,00	6,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 957,00	377,00	13 334,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 286,00	23,00	2 309,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 781,00	377,00	4 158,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	667,00	23,00	690,00
	Razem:	64 717 523,00	714 601,00	65 432 124,00

Burmistrz Miasta i Gminy

Z-ca Burmistrza