Zarządzenie Nr 141/09
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 02 grudnia 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 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 3.180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
   Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 43.881.435 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.180 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
   Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 45.781.655 zł

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale:
   a) 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola" kwotę 3.725 zł,
   b) 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego "Budowa chodnika w Zajezierzu" kwotę 160.000 zł na wydatki bieżące,
   c) 700 "Gospodarka mieszkaniwa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z zakupów inwestycyjnych kwotę 20.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku gospodarczego dla zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych do mieszkań komunalnych w budynku nr 32 przy ul. Mickiewicza",
   d) 750 "Administracja publiczna" w rozdz.;
      1) 75022 "Rady gminy" kwotę 1.910 zł,

2) 75023 "Urzędy gmin" kwotę 22.080 zł,
3) 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" kwotę 420 zł,
4) z rozdz. 75023 "Urzędy gmin" kwotę 464 zł i z rozdz. 75095 "Pozostała działalność" kwotę 6.936 zł do rozdz. 75075"Promocja jednostek samorządu terytorialnego" kwotę 7.400 zł,

e) 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" kwotę 500 zł,

f) 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75647 "Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych" kwotę 1.000 zł,

g) 801 "Oświata i wychowanie":
1) 80101 "Szkoły podstawowe" kwotę 12.545 zł
2) 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" kwotę 30 zł,
3) 80104 "Przedszkola" kwotę 2.265 zł,
4) 80110 "Gimnazja" kwotę 9.290 zł,
5) 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół" kwotę 920 zł,
6) 80148 "Stołówki szkolne" kwotę 5.190 zł,
7) z rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" kwotę 10.210 zł, z rozdz. 80104 "Przedszkola" kwotę 265 zł oraz z rodz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" kwotę 10.890 zł do rozdz. 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" kwotę 2.170 zł, do rozdz. 80110 "Gimnazja" kwotę 3.890 zł, do rozdz. 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" kwotę 160 zł, do rozdz. 80148 "Stołówki szkolne" kwotę 4.260 zł i do rozdz. 80195 "Pozostała działalność" kwotę 10.890 zł,

h) 851 "Ochrona zdrowia" w rozdz. 85149 "Programy polityki zdrowotnej" kwotę 667 zł i w rozdz. 85153 "Zwalczanie narkomaii" o kwotę 290 zł,

i) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdz. 85395 „Pozostała działalność" o kwotę 7.300 zł,

j) 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" o kwotę 279 zł,

k) 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na zadaniu inwestycyjnym pn " Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola" kwotę 6.326 zł,

l) 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdz. 92120 "Ochrona zabytków" o kwotę 7.686 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Renowacja

murów przy ul. Osińskiego"
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

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3050/99/KE/09 z dnia 18.11.2009 r. zwiększającym plan dotacji celowej na 2009 r. w dziale 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 5.500 zł i w rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 1.880 zł,

II. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3050/99/KE/09 z dnia 18.11.2009 r. zmniejszającym plan dotacji celowej na 2009 r. w dziale 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 4.200 zł.

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie 60.000 zł na sfinansowanie oświetlenia ulic,

IV. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale:

1. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola" kwotę 3.725 zł w celu sklasyfikowania wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowakwanych,
2. 600 "Transport i łączność" w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zadania inwestycyjnego "Budowa chodnika w Zajezierzu" kwotę 160.000 zł na przeprowadzenie dodatkowych remontów dróg gminnych, zakup materiałów do ich remontów oraz remonty i oczyszczanie przepustów ,
3. 700 "Gospodarka mieszkaniwa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z zakupów inwestycyjnych kwotę 20.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku gospodarczego dla zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych do mieszkań komunalnych w budynku nr 32 przy ul. Mickiewicza" w związku ze zmianą technologii wykonania budynku gospodarczego,
4. 750 "Administracja publiczna" w rozdz.:
   a) 75022 "Rady gminy" kwotę 1.910 zł na zakup m.in.naczyń, termosów, ekspresu do kawy,
   b) 75023 "Urzędy gmin" kwotę 22.080 zł na zakup wydawnictw, środków

czystości, materiałów remontowo-budowlanych oraz na przygotowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół budynku UMiG,

c) 75075"Promocja jednostek samorządu terytorialnego" kwotę 420 zł na wykonanie materiałów promocyjnych,

d) z rozdz. 75023 "Urzędy gminy" kwotę 464 zł i z rozdz. 75095 "Pozostała działalność" kwotę 6.936 zł do rozdz. 75075"Promocja jednostek samorządu terytorialnego" kwotę 7.400 zł na wykonanie materiałów promocyjnych,

5. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" kwotę 500 zł na usługi,
6. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej ora wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75647 "Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych" kwotę 1.000 zł na prowizje od opłaty targowej,
7. 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz.:
   a) 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 12.545 zł na składki na ubezpieczenie społeczne w SP Nr 2 w Sztumie (50 zł), zakup opału w SP w Gościszewie i SP w Nowej Wsi (6.040 zł), na zabezpieczenie wydatków na energię elektryczną w SP w Czerninie i c.o. w SP Nr 2 w Sztumie (4.800 zł), na zabezpieczenie wydatków na wywóz śmieci w SP w Czerninie (500 zł) oraz na szkolenia BHP pracownikow w SP w Nowej Wsi , SP Nr 2 w Sztumie, SP w Piekle i SP w Gościszewie (1.155 zł),
   b) 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" o kwotę 30 zł na wynagrodzenia nauczycieli w związku z wyrównaniem dodatków motywacyjnych i funkcyjnych w SP w Nowej Wsi,
   c) 80104 "Przedszkola" o kwotę 2.265 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych w Przedszkolu w Czerninie (115 zł), zakup odkurzacza w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie (705 zł), na energię elektryczną w Przedszkolu Nr 1 w Czerninie (500 zł) i szkolenia BHP pracowników w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie i w Gościszewie (945 zł),
   d) 80110 "Gimnazja" o kwotę 9.290 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych w Gimnazjum w Czerninie (200 zł), na składki na ubezpieczenie społeczne w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie i w Czerninie (1.520zł) oraz na energię elektryczna w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie i Czerninie (7.570 zł),
   e) 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół" kwotę 920 zł na składki na Fundusz Pracy (420 zł), na zakup certyfikatu

podpisu elektronicznego dla ZUS (160 zł) i na szkolenia BHP pracowników MGZO w Sztumie (340 zł),

f) 80148 "Stołówki szkolne" o kwotę 5.190 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych w SP Nr 2 w Sztumie, SP w Piekle, SP w Czerninie i Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,

g) z rozdz. 80101 "Szkoly podstawowe" kwotę 10.210 zł, z rozdz. 80104 "Przedszkola" kwotę 265 zł i z rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" kwotę 10.890 zł do rozdz.:

- 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" kwotę 2.170 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z wyrównaniem dodatków motywacyjnych i funkcyjnych (1.760 zł) oraz składek z ubezpieczenia społecznego (410 zł) w SP w Nowej Wsi ,
- 80110 "Gimnazja" kwotę 3.890 zł na energię elektryczną w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie i w Czerninie (1.250 zł) oraz na wywów śmieci w Gimnazjum w Czerninie i na wymianę filarów w hali w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie (2.640 zł),
- 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół" kwotę 160 zł na szkolenia BHP pracowników MGZO w Sztumie,
- 80148 "Stołówki szkolne" kwotę 4.260 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych w SP Nr 2 w Sztumie, SP w Piekle, SP w Czerninie i Gimnazjum Nr 1 w Sztumie (3.610 zł), na skladki na ubezpieczenie społeczne (380 zł) oraz na szkolenie BHP pracowników w SP Nr 2 w Sztumie i SP w Piekle (270 zł),
- 80195 "Pozostala dzialalność" kwotę 10.890 zł na dowóz dzieci na basen,

8. 851 "Ochrona zdrowia" w rozdz. 85149 "Programy polityki zdrowotnej " kwotę 667 zł na zakup glukometrów oraz w rozdz. 85153 "Zwalczanie narkomaii" o kwotę 290 zł na zorganizowanie imprezy promującej zdrowy styl życia,
9. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdz. 85395 „Pozostała dzialalność" o kwotę 7.300 zł na materiały promocyjne w ramch projektu pn. "Równy start w przyszłość",
10. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" o kwotę 279 zł na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie,
11. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na zadaniu inwestycyjnym pn " Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola"

kwotę 6.326 zł w celu sklasyfikowania wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowakwanych,

12. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdz. 92120 "Ochrona zabytków" o kwotę 7.686 zł na zadniu inwestycyjnym pn. "Renowacja murów przy ul. Osińskiego " w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 141/09 **z dnia** 02 grudnia 2009 roku

I. Zmiany w planie dochodów na 2009 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**6 385 030,00**	**3 180,00**	**6 388 210,00**
	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.	40 000,00	1 300,00	41 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 309,00	- 4 200,00	24 109,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 691,00	5 500,00	17 191,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 623,00	1 880,00	293 503,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 380,00	1 880,00	285 260,00
			Razem:	43 878 255,00	3 180,00	43 881 435,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr.141/09.....z dnia.02 grudnia 2009r.

I. Plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**374 136,00**	**0,00**	**374 136,00**
	01095		Pozostała działalność	374 136,00	0,00	374 136,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374 136,00	0,00	374 136,00
750			**Administracja publiczna**	**203 000,00**	**0,00**	**203 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 000,00	0,00	203 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 000,00	0,00	203 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**34 247,00**	**0,00**	**34 247,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 961,00	0,00	2 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 961,00	0,00	2 961,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 286,00	0,00	31 286,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 286,00	0,00	31 286,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 429 714,00**	**- 4 200,00**	**5 425 514,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	135 000,00	0,00	135 000,00
		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	0,00	135 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 052 100,00	0,00	5 052 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 052 100,00	0,00	5 052 100,00
	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.	28 309,00	- 4 200,00	24 109,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 309,00	- 4 200,00	24 109,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 305,00	0,00	214 305,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 305,00	0,00	214 305,00
			Razem:	6 041 097,00	- 4 200,00	6 036 897,00

4 305,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**374 136,00**	**0,00**	**374 136,00**
	01095		Pozostała działalność	374 136,00	0,00	374 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	0,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,00	0,00	588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	0,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611,00	0,00	611,00
		4430	Różne opłaty i składki	369 028,00	0,00	369 028,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,00	0,00	15,00
750			**Administracja publiczna**	**203 000,00**	**0,00**	**203 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 000,00	0,00	203 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 400,00	0,00	147 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	0,00	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 193,00	0,00	24 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 854,00	0,00	3 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	2 353,00	0,00	2 353,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**34 247,00**	**0,00**	**34 247,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 961,00	0,00	2 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	0,00	357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00	57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 315,00	0,00	2 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	112,00	0,00	112,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 286,00	0,00	31 286,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 044,00	0,00	16 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	0,00	508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,00	0,00	5 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 353,00	0,00	5 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 225,00	0,00	3 225,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	292,00	0,00	292,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	289,00	0,00	289,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 429 714,00**	**- 4 200,00**	**5 425 514,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	135 000,00	0,00	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 665,00	0,00	71 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 520,00	0,00	5 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 149,00	0,00	11 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 989,00	0,00	1 989,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 023,00	0,00	11 023,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	379,00	0,00	379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 167,00	0,00	7 167,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	850,00	0,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	517,00	0,00	517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	0,00	3 001,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 680,00	0,00	1 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	0,00	860,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 052 100,00	0,00	5 052 100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 843 952,00	0,00	4 843 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 603,00	0,00	87 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 821,00	0,00	5 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 085,00	0,00	68 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 286,00	0,00	2 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	0,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 193,00	0,00	22 193,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	2 800,00	0,00	2 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	0,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 581,00	0,00	3 581,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 329,00	0,00	2 329,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	0,00	3 500,00
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.	28 309,00	- 4 200,00	24 109,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 309,00	- 4 200,00	24 109,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 305,00	0,00	214 305,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 305,00	0,00	214 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Razem:	6 041 097,00	- 4 200,00	6 036 897,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tyl...

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 141/09 z dnia 02 grudnia 2009 r.

I. Zmiany w planie wydatków na 2009 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 000 428,00**	**0,00**	**1 000 428,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 082,00	1 082,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045,00	2 643,00	3 688,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 955,00	- 3 725,00	1 230,00
600			**Transport i łączność**	**2 367 520,00**	**0,00**	**2 367 520,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 340 020,00	0,00	1 340 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 825,00	4 000,00	53 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	762 000,00	130 000,00	892 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	26 000,00	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 020,00	- 160 000,00	294 020,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 721 111,00**	**0,00**	**2 721 111,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 530 111,00	0,00	2 530 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	20 000,00	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 487 558,00**	**0,00**	**4 487 558,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 500,00	0,00	178 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 910,00	4 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	- 1 110,00	790,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 800,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 880 272,00	- 464,00	3 879 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 917,00	700,00	13 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 333,00	4 300,00	182 633,00
		4260	Zakup energii	155 809,00	- 13 680,00	142 129,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	13 680,00	72 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 293,00	- 3 400,00	297 893,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	66 227,00	- 5 000,00	61 22
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	- 464,00	33 136,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 835,00	3 400,00	63 235,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 516,00	7 400,00	121 916,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	- 420,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	464,00	6 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 846,00	7 356,00	114 202,00
	75095		Pozostała działalność	111 270,00	- 6 936,00	104 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	- 236,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	- 64,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	- 116,00	2 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 326,00	12 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 670,00	- 4 469,00	86 201,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 738,00	2 262,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 487,00	213,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**268 815,00**	**0,00**	**268 815,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	500,00	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**86 700,00**	**0,00**	**86 700,00**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86 700,00	0,00	86 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 640,00	1 000,00	15 640,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
758			**Różne rozliczenia**	**431 850,00**	**- 60 000,00**	**371 850,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	431 850,00	- 60 000,00	371 850,00
		4810	Rezerwy	431 850,00	- 60 000,00	371 850,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 526 052,00**	**0,00**	**14 526 052,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 922 505,00	- 10 210,00	5 912 295,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 162,00	- 970,00	149 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 253,00	- 21 135,00	3 800 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 649,00	50,00	593 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 618,00	- 650,00	93 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 480,00	6 040,00	218 520,00
	4260	Zakup energii	259 440,00	4 800,00	264 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 347,00	500,00	87 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 155,00	1 155,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 426,00	2 170,00	61 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	1 790,00	43 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,00	410,00	7 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,00	- 30,00	1 231,00
80104		Przedszkola	2 824 815,00	- 265,00	2 824 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 380,00	115,00	30 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 173,00	- 650,00	194 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 714,00	- 1 130,00	30 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 898,00	705,00	76 603,00
	4260	Zakup energii	97 500,00	500,00	98 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 750,00	17 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	945,00	945,00
80110		Gimnazja	3 552 271,00	3 890,00	3 556 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 736,00	200,00	63 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 040,00	- 8 540,00	2 252 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 993,00	1 520,00	355 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 598,00	- 750,00	55 848,00
	4260	Zakup energii	320 925,00	8 820,00	329 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	2 640,00	74 640,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 676,00	- 10 890,00	469 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 676,00	- 10 890,00	469 786,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	619 373,00	155,00	619 528,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 078,00	- 920,00	67 158,
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 290,00	420,00	10 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	160,00	12 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00	495,00	10 245,00
	80148		Stołówki szkolne	342 509,00	4 260,00	346 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 206,00	8 800,00	255 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 563,00	380,00	40 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 170,00	- 390,00	5 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 4 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	570,00
	80195		Pozostała działalność	114 614,00	10 890,00	125 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 714,00	10 890,00	13 604,00
851			**Ochrona zdrowia**	**243 692,00**	**0,00**	**243 692,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 400,00	0,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 178,00	667,00	4 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 042,00	- 667,00	1 375,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 730,00	0,00	36 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	- 190,00	3 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	290,00	3 390,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	- 100,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 791 093,00**	**3 180,00**	**8 794 273,00**
	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.	40 000,00	1 300,00	41 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	1 300,00	41 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	963 579,00	1 880,00	965 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 014,00	1 880,00	638 894,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**666 540,00**	**0,00**	**666 540,00**
	85395		Pozostała działalność	666 540,00	0,00	666 540,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37 461,00	- 6 205,00	31 256,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 431,00	- 1 095,00	4 336,00

854

		4308	Zakup usług pozostałych	71 192,00	6 205,00	77 397,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 408,00	1 095,00	9 503,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**608 618,00**	**0,00**	**608 618,00**
	85401		Świetlice szkolne	332 520,00	0,00	332 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 437,00	- 279,00	232 158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	279,00	16 379,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 384 964,00**	**60 000,00**	**6 444 964,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 099,00	0,00	104 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099,00	1 984,00	3 083,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 469,00	4 342,00	9 811,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 531,00	- 6 326,00	4 205,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	464 000,00	60 000,00	524 000,00
		4260	Zakup energii	309 000,00	60 000,00	369 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 639 830,00**	**0,00**	**1 639 830,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 686,00	0,00	40 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 686,00	- 7 686,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	7 686,00	7 686,00
			Razem:	45 778 475,00	3 180,00	45 781 655,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tubor