Zarządzenie Nr .13.../2013
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 11 lutego 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 257 i 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 7.254 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 7.254 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 54.745.691 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 7.254 zł
w tym : 1) wydatki bieżące o kwotę 7.254 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 65.916.500 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna":
1) w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 174.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2) z rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 10.000 zł do rozdz. 85295 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące w tym na dotacje na zadania bieżące,

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 w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa„ w rozdz. 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-7720-8-22/12 z dnia 04 lutego 2013r. przyznano dotację celową w kwocie 7.254 zł (§2010) i wydatki (§3030 kwotę 3.630 zł, §4110 kwotę 129 zł, §4120 kwotę 18 zł, §4170 kwotę 1.049 zł, §4210 kwotę 1.378 zł i §4300 kwotę 1.050 zł) na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sztumie w okręgu wyborczym Nr 3 zarządzonych na dzień 24 lutego 2013 r.

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna":
   1) w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4300 kwotę 174.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na §4110 na sfinansowanie planowanych wydatków,
   2) z rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" z wydatków bieżących świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110) kwotę 10.000 zł do rozdz. 85295 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące w tym dotacje na zadania bieżące (§2820), na dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na zorganizowanie wigilii dla osób samotnych, emerytów, rencistów, niepełnosprawnych i bezdomnych na terenie Miasta i Gminy Sztum.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 13/2013 z dnia 11 lutego 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 090,00	0,00	7 254,00	10 344,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	7 254,00	7 254,00
			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	7 254,00	7 254,00
Ogółem:				**54 738 437,00**	**0,00**	**7 254,00**	**54 745 691,00**
			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	**5 197 488,00**	**0,00**	**0,00**	**5 197 488,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 13/2013 z dnia 11 lutego 2013r.

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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	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	7 254,00	7 254,00	3 624,00	1 196,00	2 428,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 344,00	10 344,00	6 714,00	4 286,00	2 428,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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
			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	7 254,00	7 254,00	3 624,00	1 196,00	2 428,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 254,00	7 254,00	3 624,00	1 196,00	2 428,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 203 619,00	10 203 619,00	2 347 263,00	1 259 356,00	1 087 907,00	9 000,00	7 847 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-184 000,00	-184 000,00	-174 000,00	0,00	-174 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	184 000,00	184 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 203 619,00	10 203 619,00	2 347 263,00	1 433 356,00	913 907,00	19 000,00	7 837 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 004 396,00	6 004 396,00	449 540,00	170 345,00	279 195,00	0,00	5 554 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-174 000,00	-174 000,00	-174 000,00	0,00	-174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 004 396,00	6 004 396,00	449 540,00	344 345,00	105 195,00	0,00	5 554 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	784 000,00	784 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	774 000,00	774 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	309 000,00	309 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	9 000,00	269 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 000,00	319 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	19 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**65 909 246,00**	**50 632 153,00**	**34 586 524,00**	**18 622 486,00**	**15 964 038,00**	**5 065 084,00**	**8 452 026,00**	**1 335 919,00**	**1 192 600,00**	**0,00**	**15 277 093,00**	**15 277 093,00**	**6 326 711,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-184 000,00**	**-184 000,00**	**-174 000,00**	**0,00**	**-174 000,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**191 254,00**	**191 254,00**	**177 624,00**	**175 196,00**	**2 428,00**	**10 000,00**	**3 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**65 916 500,00**	**50 639 407,00**	**34 590 148,00**	**18 797 682,00**	**15 792 466,00**	**5 075 084,00**	**8 445 656,00**	**1 335 919,00**	**1 192 600,00**	**0,00**	**15 277 093,00**	**15 277 093,00**	**6 326 711,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 13/2013 z dnia 11 lutego 2013 roku

Plan finsnowy dotacji i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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**	**3 090,00**	**7 254,00**	**10 344,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 090,00	0,00	3 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 090,00	0,00	3 090,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 254,00	7 254,00
		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	7 254,00	7 254,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 118 280,00**	**0,00**	**6 118 280,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	179 280,00	0,00	179 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 280,00	0,00	179 280,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	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.	31 500,00	0,00	31 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500,00	0,00	31 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	0,00	6 000,00

Razem:	6 324 370,00	7 254,00	6 331 624,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	7 163,00	0,00	7 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 090,00**	**7 254,00**	**10 344,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 090,00	0,00	3 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	0,00	452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 574,00	0,00	2 574,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 254,00	7 254,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 630,00	3 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,00	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 049,00	1 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 378,00	1 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 050,00	1 050,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 118 280,00**	**0,00**	**6 118 280,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	179 280,00	0,00	179 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 364,00	0,00	92 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 237,00	0,00	7 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 151,00	0,00	17 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	0,00	2 440,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	0,00	17 680,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 608,00	0,00	7 608,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	2 100,00	0,00	2 100,00
	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	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 554 156,00	0,00	5 554 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 457,00	0,00	95 457,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 829,00	0,00	8 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 958,00	174 000,00	191 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555,00	0,00	2 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 645,00	- 174 000,00	27 645,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
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.	31 500,00	0,00	31 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	0,00	31 500,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Razem:	6 324 370,00	7 254,00	6 331 624,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor