Zarządzenie Nr 87./2013
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 lipca 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 264.700 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 252.700 zł,
2) dochody majątkowe o kwotę 12.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 54.291.854 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 264.700 zł
w tym : 1) wydatki bieżące o kwotę 252.700 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 12.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 63.961.187 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna" z rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacja ich statutowych zadań kwotę 3.250 zł do rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2.650 zł i na wydatki związanych z realizacja ich statutowych zadań kwotę 600 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
Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 852 „Pomoc społeczna" w rozdz.:

1) 85203 „Ośrodki wsparcia" na podstawie " na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.160.2013 z dnia 22 lipca 2013 r. i zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS14/002506/352/13 z dnia 18.07.2013r., zwiększono plan dotacji celowej na 2013 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) w kwocie 48.600 zł (§2010) i w kwocie 12.000 zł (§6310) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie,

2) 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" na podstawie porozumienia Nr DPS/11/Xi?2013 z dnia 15 lipca 2013r. zawartego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizacje zadania publicznego pt. „Przemocy mówimy NIE" gmina otrzyma dotację w wysokości 10.000 zł. Całkowity koszt zadania 13.250 zł w tym; środki własne 3.250 zł,

3) 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.151.2013.MSz z dnia 17 lipca 2013 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 45/151/2013 z dnia 17.07.2013r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2013 w kwocie 4.000 zł, (§2030) i wydatki (§4130) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.),

4) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.149.2013.MSz z dnia 17 lipca 2013 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 43/149/2013 z dnia 16 lipca 2013r. zwiększono plan dotacji celowej na 2013 rok w kwocie 61.000 zł (§2030) i wydatki (§3110). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, z późn. zm.),

5) 85216 „Zasiłki stałe" na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.150.2013.MSz z dnia 17 lipca 2013 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 44/150/2013 z dnia

16 lipca 2013r. zwiększono plan dotacji celowej na 2013 rok w kwocie 125.000 zł (§2030) i wydatki (§3110).. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, z późn. zm.). Zwiększa się również o kwotę 1.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, które podlegają przekazaniu do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (zwrot dotacji),

6) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej " na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB-I.3111.155.2013.MSz z dnia 22 lipca 2013 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 48/155/2013 z dnia 12 lipca 2013r. zwiększono plan dotacji celowej na 2013 rok w kwocie 3.100 zł (§2010), z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182, ze. zm.), oraz obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy.

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna" z rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacja ich statutowych zadań kwotę 3.250 zł (§ 4300) do rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie" na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2.650 zł (§ 4170) i na wydatki związanych z realizacja ich statutowych zadań kwotę 600 zł jako wkład własny gminy w realizacji projektu pt. „Przemocy mówimy NIE" współfinansowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (§ 4210- 400 zł i § 4300 – 200 zł) .

Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza Mias)i Gminy Sztum Nr.....87/2013.....z dnia.....30 /.....xa 2013

Plan dochodw na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 420 865,00	264 700,00	7 685 565,00
	85203		Ośrodki wsparcia	179 447,00	60 600,00	240 047,00
		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	48 600,00	227 880,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
	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.	79 000,00	4 000,00	83 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	4 000,00	51 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 726,00	61 000,00	154 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	61 000,00	154 000,00
	85216		Zasiłki stałe	448 500,00	126 000,00	574 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	447 000,00	125 000,00	572 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 700,00	3 100,00	262 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	3 100,00	7 000,00
			Razem:	54 027 154,00	264 700,00	54 291 854,00

Burmistrz Miasta i Gminy
z up. Podl A.
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 87/2013 z dnia 30 lipca 2013

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 423 537,00	10 423 537,00	2 378 613,00	1 470 458,00	908 155,00	23 600,00	8 021 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	267 950,00	255 950,00	66 850,00	2 950,00	63 900,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 688 237,00	10 676 237,00	2 442 213,00	1 473 408,00	968 805,00	23 600,00	8 210 424,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	184 280,00	184 280,00	184 280,00	125 792,00	58 488,00	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	60 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 880,00	232 880,00	232 880,00	125 792,00	107 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	13 250,00	13 250,00	13 250,00	2 950,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 250,00	13 250,00	13 250,00	2 950,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	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	779 966,00	779 966,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	529 966,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	840 966,00	840 966,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	590 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	448 500,00	448 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	447 000,00	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	126 000,00	126 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	574 500,00	574 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 160 837,00	1 160 837,00	1 153 937,00	942 537,00	211 400,00	0,00	6 900,00	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	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 163 937,00	1 163 937,00	1 153 937,00	942 537,00	211 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	155 924,00	155 924,00	155 924,00	0,00	155 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	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	152 674,00	152 674,00	152 674,00	0,00	152 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**63 696 487,00**	**50 140 358,00**	**33 409 130,00**	**18 899 550,00**	**14 509 580,00**	**5 156 239,00**	**8 778 093,00**	**1 604 296,00**	**1 192 600,00**	**0,00**	**13 556 129,00**	**13 556 129,00**	**3 486 364,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-3 250,00**	**-3 250,00**	**-3 250,00**	**0,00**	**-3 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**267 950,00**	**255 950,00**	**66 850,00**	**2 950,00**	**63 900,00**	**0,00**	**189 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**63 961 187,00**	**50 393 058,00**	**33 472 730,00**	**18 902 500,00**	**14 570 230,00**	**5 156 239,00**	**8 967 193,00**	**1 604 296,00**	**1 192 600,00**	**0,00**	**13 568 129,00**	**13 568 129,00**	**3 486 364,00**	**0,00**

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 87/2013 z dnia 30 grudnia 2013

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**6 278 630,00**	**63 700,00**	**6 342 330,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	179 280,00	60 600,00	239 880,00
		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	48 600,00	227 880,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	3 100,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	3 100,00	7 000,00
			Razem:	6 831 524,00	63 700,00	6 895 224,00

Burmistrz Miasta i Gminy
z up. Podl A.
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**6 278 630,00**	**63 700,00**	**6 342 330,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	179 280,00	60 600,00	239 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 600,00	48 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	3 100,00	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 100,00	7 000,00
			Razem:	6 831 524,00	63 700,00	6 895 224,00

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