Zarządzenie Nr 104/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 17 września 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

I. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między grupami wydatków, w grupach i między paragrafami w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin":
   a) z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.700 zł na wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, na zadanie pn.:
      - „Zakup zestawów komputerowych" kwotę 300 zł,
      - „Zakup ksera sieciowego na III p." kwotę 3.400 zł,
   b) w wydatkach majątkowych z zadania pn. „Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji budynków i nazw ulic" kwotę 10.000 zł na zadanie pn. „Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji gruntów i mienia gminy",
   c) w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań przenosi się między paragrafami,

   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. W planie finansowym wydatków na zadania zlecone dokonano przeniesienia między paragrafami, zgodnie z udzielonym upoważnieniem w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdz.:
   a) 85203 „Ośrodki wsparcia" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.141 zł,
   b) 85212„Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 960 zł,

   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik Nr 2 – plan finansowy 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. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków, między grupami wydatków, w grupach i między paragrafami w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin":

a) z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.700 zł z §4300 na wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne §6060, na zadanie pn.:
- „Zakup zestawów komputerowych" kwotę 300 zł,
- „Zakup ksera sieciowego na III p." kwotę 3.400 zł,
w celu zabezpieczenia środków na w/w zakupy,

b) w wydatkach majątkowych z zadania pn. „Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji budynków i nazw ulic" kwotę 10.000 zł na zadanie pn. „Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej ewidencji gruntów i mienia gminy", w celu zabezpieczenia środków na wymienione oprogramowanie.

c) w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań przenosi się między paragrafami: z §4210 kwotę 300 zł i z §4300 kwotę 6.000 zł, na §4270 na sfinansowanie awarii mechanizmu zabezpieczającego regały w USC.

II. W planie finansowym wydatków na zadania zlecone dokonano przeniesienia w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w grupie wydatków między paragrafami, zgodnie z udzielonym upoważnieniem Burmistrza Miasta i Gminy w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdz.:

a) 85203 „Ośrodki wsparcia" w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań: z §4300 kwotę 1.500 zł, z §4370 kwotę 394 zł, z §4410 kwotę 170 zł, z §4440 kwotę 318 zł, z §4700 kwotę 759 zł, na §4260 kwotę 2.289 zł i na §4480 kwotę 852 zł, na przewidywane wydatki,

b) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 960 zł z §4210 na §4440, na dokonanie odpisu na ZFŚS.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 104/2013 z dnia 17 września 2013 roku

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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 157 880,00	5 576 180,00	5 363 660,00	4 050 814,00	1 312 846,00	0,00	212 520,00	0,00	0,00	0,00	581 700,00	581 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 157 880,00	5 572 480,00	5 359 960,00	4 050 814,00	1 309 146,00	0,00	212 520,00	0,00	0,00	0,00	585 400,00	585 400,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 506 227,00	4 924 527,00	4 909 807,00	3 831 932,00	1 077 875,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	581 700,00	581 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 506 227,00	4 920 827,00	4 906 107,00	3 831 932,00	1 074 175,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	585 400,00	585 400,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**62 916 849,00**	**49 923 620,00**	**33 520 409,00**	**18 920 369,00**	**14 600 040,00**	**5 020 060,00**	**9 047 855,00**	**1 604 296,00**	**731 000,00**	**0,00**	**12 993 229,00**	**12 993 229,00**	**3 486 364,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-3 700,00**	**-3 700,00**	**-3 700,00**	**0,00**	**-3 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**3 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 700,00**	**3 700,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**62 916 849,00**	**49 919 920,00**	**33 516 709,00**	**18 920 369,00**	**14 596 340,00**	**5 020 060,00**	**9 047 855,00**	**1 604 296,00**	**731 000,00**	**0,00**	**12 996 929,00**	**12 996 929,00**	**3 486 364,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 2 do Zarzadzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr.104/2013 z dnia 17 czerwca 2013 roku

Plan 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**	**339 550,00**	**0,00**	**339 550,00**
	01095		Pozostała działalność	339 550,00	0,00	339 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 899,00	0,00	4 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	0,00	852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	827,00	0,00	827,00
		4430	Różne opłaty i składki	332 893,00	0,00	332 893,00
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	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**	**10 344,00**	**0,00**	**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	7 254,00	0,00	7 254,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 630,00	0,00	3 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 049,00	0,00	1 049,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażen..	1 378,00	0,00	1 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	1 050,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 342 330,00**	**0,00**	**6 342 330,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	239 880,00	0,00	239 880,00
		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	2 289,00	21 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	0,00	48 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 608,00	- 1 500,00	6 108,00
		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	- 394,00	306,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 170,00	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 318,00	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	852,00	2 952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 759,00	441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 631 156,00	0,00	5 631 156,00
		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	211 958,00	0,00	211 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555,00	0,00	2 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 960,00	6 540,00

		4260	Zakup energii	1 644,00	0,00	1 644,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 571,00	0,00	33 571,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	430,00	0,00	430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	960,00	4 560,00
		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.	32 000,00	0,00	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	0,00	32 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	0,00	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	63 450,00	0,00	63 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 602,00	0,00	61 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	0,00	1 848,00
			Razem:	6 895 224,00	0,00	6 895 224,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tubor