Zarządzenie Nr ...97... /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 82.920 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 82.920 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 56.553.450 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 82.920 zł
w tym : 1)wydatki bieżące o kwotę 82.920 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 59.530.693 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 100 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" na wydatki bieżące w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

IV. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami wydatków, w grupach i między grupami wydatków, oraz między paragrafami w dziale:
1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków majątkowych, z zadania pn. „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń" kwotę 200.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań,
2) 801 „Oświata i wychowanie" z rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" z wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6.100 zł, do rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" na wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

3) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, w tym z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.900 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
4) 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" w wydatkach bieżących, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 278 zł, między paragrafami,
5) W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/122/2012 w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2012 rok pn. „Wydatki z funduszu sołeckiego na rok 2012 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum" dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych między paragrafami z §6060 na §6050 w sołectwie:
   a) Sztumskie Pole było 16.000 zł w 900-90015-6060 jest 900-90015-6050,
   b) Piekło było 8.000 zł w 900-90015-6060 jest 900-90015-6050,
   c) Nowa Wieś było 8.000 zł w 900-90015-6060 jest 900-90015-6050,
   d) Czernin było 10.000 zł w 900-90095-6060 jest 900-90095-6050,
   e) Postolin było 16.000 zł w 900-90015-6060 jest 900-90015-6050, i 5.028 zł w 900-90095-6060 a jest 900-90095-6050,
   f) Koniecwałd było 4.000 zł w 926-92695-6060 jest 926-92695-6050,
   g) Barlewice było 6.000 zł w 926-92695-6060 jest 926-92695-6050,
   h) Sztumska Wieś było 8.000 zł w 900-90015-6060 jest 900-90015-6050, i 6.000 zł w 900-90095-6060 a jest 900-90095-6050, pozostałe pozycje bez zmian,

   zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 i załącznik nr 4 „Wydatki z funduszu sołeckiego na rok 2012 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:
   1) 852 „Pomoc społeczna":
      a) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.218.2012.KK z dnia 25.07.2012 r. decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 52/218/2012 z dnia 20 lipca 2012r. zwiększono plan dotacji o kwotę 2.360 zł, (§2010) i wydatki (§3030) z rezerwy celowej (poz.25) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz..1362 z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy,
      b) rozdz. 85295 „Pozostała działalność":
      - na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.242.2012.KK z dnia 31.07.2012r. decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 55/242/2012 z dnia 27 lipca 2012r. zwiększono plan dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) o kwotę 31.800 zł, (§2010) i wydatki (§3110), z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r,
      - na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.142.2012.KK z dnia 25.07.2012r. decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 53/142/2012 z dnia 23 lipca 2012r. zwiększono plan dotacji cel owej z rezerwy celowej (po z.27) o kwotę 1 3.000 zł, (§2030) i wydatki (§3110), z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.).
   2) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.220.2012.MS z dnia 01.08.2012 r. decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 57/220/2012 z dnia 31 lipca 2012r. zwiększono plan dotacji o kwotę 35.760 zł, (§2030) i wydatki (§3260) z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.26) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna".

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 100 zł do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" na wydatki bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych na zwiększenie zadania pn. „Zadbajmy o siebie razem możemy więcej" na §4309, w związku ze wzrostem cen biletów wstępu do arboretu leśnego.

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami wydatków, w grupach i między grupami wydatków, oraz między paragrafami w dziale:

1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków majątkowych, z zadania pn. „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń" kwotę 200.000 zł (§4590) na wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań, na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przejęte nieruchomości gruntowe oraz wynagrodzenie za budynki w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego,
2) 801 „Oświata i wychowanie" z rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" z wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6.100 zł, w tym z §4040 kwotę 2.200 zł i z §4120 kwotę 3.900 zł do rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" na wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6.100 zł na §4300 w celu zabezpieczenia środków na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Sztum,
3) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, w tym z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.900 zł z §4210, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na(§4170 kwotę 4.000 zł, §4110 kwotę 800 zł i §4120 kwotę 100 zł) w związku z koniecznością przeprowadzenia prac polegających na rekultywacji terenów gminnych przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej,
4) 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" w wydatkach bieżących, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 278 zł, między paragrafami. w zadaniu pn.: „Gotuj i żyj zdrowo – cykl warsztatów ..." w tym: z §4177 kwotę 118 zł, z §4179, kwotę 160 zł przenosi się do §4117 kwotę 103 zł, do §4119 kwotę 140 zł, do §4127 kwotę 15 zł i do

§4129 kwotę 20 zł, na zabezpieczenie składek z tytułu zawarcia umowy z pracownikiem na realizację tego projektu,

5) W załączniku Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/122/2012 w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2012 rok pn. „Wydatki z funduszu sołeckiego na rok 2012 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum" dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych między paragrafami z §6060 na §6050 w sołectwie:
   a) Sztumskie Pole było 16.000 zł w 900-90015-6060 jest 900-90015-6050,
   b) Piekło było 8.000 zł w 900-90015-6060 jest 900-90015-6050,
   c) Nowa Wieś było 8.000 zł w 900-90015-6060 jest 900-90015-6050,
   d) Czernin było 10.000 zł w 900-90095-6060 jest 900-90095-6050,
   e) Postolin było 16.000 zł w 900-90015-6060 jest 900-90015-6050, i 5.028 zł w 900-90095-6060 a jest 900-90095-6050,
   f) Koniecwałd było 4.000 zł w 926-92695-6060 jest 926-92695-6050,
   g) Barlewice było 6.000 zł w 926-92695-6060 jest 926-92695-6050,
   h) Sztumska Wieś było 8.000 zł w 900-90015-6060 jest 900-90015-6050, i 6.000 zł w 900-90095-6060 a jest 900-90095-6050, pozostałe pozycje bez zmian,

   zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza Miast.)Gminy Sztum Nr.97/2012 z dnia.16 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**7 313 786,00**	**47 160,00**	**7 360 946,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 300,00	2 360,00	261 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	2 360,00	5 860,00
	85295		Pozostała działalność	183 000,00	44 800,00	227 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	31 800,00	64 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	13 000,00	163 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**83 692,00**	**35 760,00**	**119 452,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 692,00	35 760,00	119 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 692,00	35 760,00	119 452,00
			Razem:	56 470 530,00	82 920,00	56 553 450,00

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 97/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 773 056,00	3 392 556,00	3 392 556,00	22 570,00	3 369 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 773 056,00	3 592 556,00	3 592 556,00	22 570,00	3 569 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 773 056,00	3 392 556,00	3 392 556,00	22 570,00	3 369 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 773 056,00	3 592 556,00	3 592 556,00	22 570,00	3 569 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	357 462,00	357 462,00	357 461,00	0,00	357 461,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	357 362,00	357 362,00	357 361,00	0,00	357 361,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	357 461,00	357 461,00	357 461,00	0,00	357 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	357 361,00	357 361,00	357 361,00	0,00	357 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 512 672,00	16 316 372,00	15 125 346,00	12 100 816,00	3 024 530,00	837 249,00	273 439,00	80 338,00	0,00	0,00	196 300,00	196 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 512 672,00	16 316 372,00	15 125 346,00	12 094 716,00	3 030 630,00	837 249,00	273 439,00	80 338,00	0,00	0,00	196 300,00	196 300,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	541 100,00	541 100,00	541 100,00	0,00	541 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	763 631,00	763 631,00	761 631,00	670 971,00	90 660,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	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	757 531,00	757 531,00	755 531,00	664 871,00	90 660,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 093 362,00	10 093 362,00	2 020 307,00	1 274 891,00	745 416,00	49 500,00	8 022 555,00	1 000,00	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	47 160,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 140 522,00	10 140 522,00	2 020 307,00	1 274 891,00	745 416,00	49 500,00	8 069 715,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 010 125,00	1 010 125,00	1 003 625,00	840 695,00	162 930,00	0,00	6 500,00	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	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 012 485,00	1 012 485,00	1 003 625,00	840 695,00	162 930,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	292 500,00	292 500,00	31 000,00	0,00	31 000,00	8 500,00	252 000,00	1 000,00	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	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	337 300,00	337 300,00	31 000,00	0,00	31 000,00	8 500,00	296 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	482 554,00	482 554,00	340 511,00	313 059,00	27 452,00	36 735,00	105 308,00	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	35 760,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	518 314,00	518 314,00	340 511,00	313 059,00	27 452,00	36 735,00	141 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	137 227,00	137 227,00	0,00	0,00	0,00	36 735,00	100 492,00	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	35 760,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 987,00	172 987,00	0,00	0,00	0,00	36 735,00	136 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 512 223,00	2 191 345,00	2 191 345,00	19 200,00	2 172 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 878,00	1 320 878,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 512 223,00	2 191 345,00	2 191 345,00	24 100,00	2 167 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 878,00	1 320 878,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	231 304,00	214 304,00	214 304,00	19 200,00	195 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 304,00	214 304,00	214 304,00	24 100,00	190 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 132 625,00	2 714 700,00	53 504,00	40 117,00	13 387,00	2 549 500,00	0,00	111 696,00	0,00	0,00	1 417 925,00	1 417 925,00	567 925,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 132 725,00	2 714 800,00	53 504,00	40 117,00	13 387,00	2 549 500,00	0,00	111 796,00	0,00	0,00	1 417 925,00	1 417 925,00	567 925,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	8 504,00	117,00	8 387,00	22 800,00	0,00	111 696,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 100,00	143 100,00	8 504,00	117,00	8 387,00	22 800,00	0,00	111 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**59 447 773,00**	**46 657 337,00**	**31 113 302,00**	**17 566 449,00**	**13 546 853,00**	**4 190 985,00**	**8 657 522,00**	**1 482 728,00**	**1 212 800,00**	**0,00**	**12 790 436,00**	**12 790 436,00**	**8 416 926,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-211 100,00**	**-11 100,00**	**-11 100,00**	**-6 100,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200 000,00**	**-200 000,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**294 020,00**	**294 020,00**	**211 000,00**	**4 900,00**	**206 100,00**	**0,00**	**82 920,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**59 530 693,00**	**46 940 257,00**	**31 313 202,00**	**17 565 249,00**	**13 747 953,00**	**4 190 985,00**	**8 740 442,00**	**1 482 828,00**	**1 212 800,00**	**0,00**	**12 590 436,00**	**12 590 436,00**	**8 416 926,00**	**0,00**

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr. 97/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**309 944,00**	**0,00**	**309 944,00**
	01095		Pozostała działalność	309 944,00	0,00	309 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	309 944,00	0,00	309 944,00
750			**Administracja publiczna**	**202 000,00**	**0,00**	**202 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 000,00	0,00	202 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 000,00	0,00	202 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 090,00**	**0,00**	**3 090,00**
	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
852			**Pomoc społeczna**	**6 154 780,00**	**34 160,00**	**6 188 940,00**
	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.	30 000,00	0,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	0,00	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	2 360,00	5 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	2 360,00	5 860,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	0,00	9 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00	31 800,00	64 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	31 800,00	64 800,00
Razem:				6 669 814,00	34 160,00	6 703 974,00

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

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**	**309 944,00**	**0,00**	**309 944,00**
	01095		Pozostała działalność	309 944,00	0,00	309 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 424,00	0,00	4 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	0,00	777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	0,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735,00	0,00	735,00
		4430	Różne opłaty i składki	303 866,00	0,00	303 866,00
750			**Administracja publiczna**	**202 000,00**	**0,00**	**202 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 000,00	0,00	202 000,00
		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	9 953,00	0,00	9 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	3 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	0,00	2 800,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 090,00**	**0,00**	**3 090,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 090,00	0,00	3 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	0,00	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	0,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	0,00	119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 154 780,00**	**34 160,00**	**6 188 940,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	179 280,00	0,00	179 280,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow...ów	89 486,00	0,00	89 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 735,00	0,00	6 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 991,00	0,00	14 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	0,00	2 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 561,00	0,00	18 561,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	8 200,00
	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.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	0,00	3 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
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	700,00	0,00	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 573 155,00	0,00	5 573 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 567,00	0,00	87 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 877,00	0,00	7 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 870,00	0,00	169 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00	0,00	2 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 742,00	0,00	9 742,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 201,00	0,00	35 201,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	0,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
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.	30 000,00	0,00	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	0,00	30 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00	2 360,00	5 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 360,00	5 860,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
85295		Pozostała działalność	33 000,00	31 800,00	64 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	31 800,00	64 800,00

Razem:	6 669 814,00	34 160,00	6 703 974,00

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

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr ...../2012
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Wydatki z funduszu sołeckiego na rok 2012 na podstawie złożonych wniosków przez Sołectwa Gminy Sztum

Lp	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	Płatne Dz. Roz. §
1.	Koślinka	Zakup do świetlicy wiejskiej : - kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym - mebli- elementy poniżej 3.500,- zł	 1.000 7.200	 700-70005-4210 700-70005-4210
2.	Sztumskie Pole	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych Doposażenie świetlicy wiejskiej	16.000 1.908	900 -90015-6050 700-70005-4210
3.	Ul. Domańskiego	Wykonanie prac pielęgnacyjno-porządkowych związanych z utrzymaniem zieleni, usunięcie zakrzaczeń, zadrzewień	6. 600	900-90004-4300
4	Piekło	Zakup i montaż lampy solarnej Zakup urządzeń na plac zabaw- elementy poniżej 3.500,- zł	8.000 4.693	900 -90015-6050 926-92695-4210
5.	Gościszewo	Remont dachu remizy OSP w Gościszewie	23.814	700-70005-4270
6.	Nowa Wieś	Zakup i montaż lampy solarnej Zakup mebli dla OSP- elementy poniżej 3.500,- zł Zakup ławek, kosza na śmieci na plac zabaw- elementy poniżej 3.500,- zł	8.000 3500 3500	900 -90015-6050 754-75412-4210 926-92695-4210
7	Biała Góra	Zakup dla OSP : - ubrań roboczo-treningowych - sprzętu Zakup urządzeń na plac zabaw - elementy poniżej 3.500,- zł	 4.000 6.300	 754-75412-4210 926-92695-4210
8	Uśnice	Remont drogi prowadzącej do Parpar w kierunku sklepu	13.312	600-60016-4270

9	Czernin	Remont ulicy Krótkiej Zakup dwóch wiat przystankowych	13.800 10.000	600-60016-4270 900-90095-6050
10	Zajezierze	Remont drogi gminnej w kierunku Brzezi Ostrów	10. 900	600-60016-4270
11	Postolin	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych Zakup wiaty przystankowej	16.000 5.028	900 -90015-6050 900-90095-6050
12	Parowy	Zakup płyt Yubmo	6.300	600-60016-4210
13	Kępina	Zakup tłucznia w celu utwardzenia drogi	8.192	600-60016-4210
14	Gronajny	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Gronajnach	9.620	700-70005-4270
15	Koniecwałd	Zakup mebli (ławki, stoły parasole , namioty) - elementy poniżej 3.500,- zł Zakup urządzeń na plac zabaw - stół betonowy Konik na sprężynie	10.700 4.000 2.000	700-70005-4210 926-92695-6050 926-92695-4210
16.	Pietrzwałd	Zakup mebli do świetlicy wiejskiej- elementy poniżej 3.500,- zł	8.400	700-70005-4210
17	Barlewice	Zakup dwóch bramek do gry w piłkę nożną z siatkami Przygotowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego	6.000 7.288	926-92695-6050 926-92695-4270
18	Sztumska Wieś	Zakup i montaż lampy solarnej Zakup wiaty przystankowej Zakup tłucznia w celu utwardzenia drogi	8.000 6.000 1.000	900 -90015-6050 900-90095-6050 600-60016-4210
		RAZEM w tym :	**241.055**	
		1/ wydatki bieżące	**154.027**	
		2/ wydatki majątkowe	**87.028**	

z up. Burmistrza
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza