Zarządzenie Nr 105 /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 11 września 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. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 31.380 zł do działu:
   1. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" kwotę 18.380 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań,
   2. 921„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" kwotę 13.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań.

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami wydatków, w grupach i między grupami wydatków, oraz między paragrafami w dziale:
   1. 600 „Transport i łączność" z rozdz. 60014„Drogi publiczne powiatowe" z wydatków bieżących dotacji na zadania bieżące kwotę 30.000 zł do rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją ich statutowych zadań,
   2. 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 4.500 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Uzasadnienie:

I. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę 31.380 zł do działu:
   1) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 „Pozostała działalność" kwotę 18.380 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na sfinansowanie przeniesienia kamery monitoringu wizyjnego z terenu rekreacyjnego na tern bulwaru przy plaży miejskiej i uregulowanie gospodarki wodno- gruntowej na terenie rekreacyjnym (§ 4300),
   2) 921„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" kwotę 13.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na wykonanie remontu murów zamkowych na wjeździe do zamek (§ 4340).

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami wydatków, w grupach i między grupami wydatków, oraz między paragrafami w dziale:
   1. 600 „Transport i łączność" z rozdz. 60014„Drogi publiczne powiatowe" z wydatków bieżących dotacji na zadania bieżące kwotę 30.000 zł (z § 2710) do rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na remont chodnika gminnego przyległego do remontowanej drogi powiatowej ul. Morawskiego w Sztumie (na § 4270),
   2. 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 4.500 zł (z § 4010) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na § 4140) na finansowanie składek PFRON.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr.105/2012 z dnia 11 września 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
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 461 072,00	1 188 900,00	788 900,00	600,00	788 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 172,00	1 272 172,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 461 072,00	1 188 900,00	818 900,00	600,00	818 300,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 172,00	1 272 172,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 905 072,00	678 900,00	678 900,00	600,00	678 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 172,00	1 226 172,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 935 072,00	708 900,00	708 900,00	600,00	708 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 172,00	1 226 172,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-31 380,00	-31 380,00	-31 380,00	0,00	-31 380,00	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	325 982,00	325 982,00	325 981,00	0,00	325 981,00	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	357 361,00	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
			zmniejszenie	-31 380,00	-31 380,00	-31 380,00	0,00	-31 380,00	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	325 981,00	325 981,00	325 981,00	0,00	325 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 174 172,00	10 174 172,00	2 031 507,00	1 274 491,00	757 016,00	49 500,00	8 092 165,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 174 172,00	10 174 172,00	2 031 507,00	1 269 991,00	761 516,00	49 500,00	8 092 165,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 009 685,00	1 009 685,00	1 000 825,00	837 895,00	162 930,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 009 685,00	1 009 685,00	1 000 825,00	833 395,00	167 430,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 507 223,00	2 186 345,00	2 186 345,00	24 100,00	2 162 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 878,00	1 320 878,00	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	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 525 603,00	2 204 725,00	2 204 725,00	24 100,00	2 180 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 878,00	1 320 878,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 470 327,00	462 449,00	462 449,00	0,00	462 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 878,00	1 007 878,00	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	18 380,00	18 380,00	18 380,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 488 707,00	480 829,00	480 829,00	0,00	480 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 878,00	1 007 878,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
			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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 145 725,00	2 727 800,00	66 504,00	40 117,00	26 387,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	150 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 000,00	168 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	150 000,00	0,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	**59 778 226,00**	**46 845 100,00**	**31 144 402,00**	**17 565 449,00**	**13 578 953,00**	**4 190 985,00**	**8 762 892,00**	**1 604 021,00**	**1 142 800,00**	**0,00**	**12 933 126,00**	**12 933 126,00**	**8 549 616,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-65 880,00**	**-65 880,00**	**-35 880,00**	**-4 500,00**	**-31 380,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**65 880,00**	**65 880,00**	**65 880,00**	**0,00**	**65 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**59 778 226,00**	**46 845 100,00**	**31 174 402,00**	**17 560 949,00**	**13 613 453,00**	**4 160 985,00**	**8 762 892,00**	**1 604 021,00**	**1 142 800,00**	**0,00**	**12 933 126,00**	**12 933 126,00**	**8 549 616,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor