Zarządzenie Nr .115.../2012
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 października 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 między grupami wydatków, w grupach i między paragrafami w dziale:
   1) 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" z wydatków bieżących, jednostek budżetowych, związanych z realizacją ich statutowych zadań, kwotę 6.000 zł na wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, na zadanie pn. „Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym",
   2) 801 „Oświata i wychowanie":
      a) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" kwotę 20.327 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, między paragrafami,
      b) w rozdz. 80104 „Przedszkola" kwotę 11.328 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, między paragrafami,
      c) w rozdz. 80110 „Gimnazja" kwotę 27.510 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, między paragrafami,
      d) w rozdz. 80114 „Przedszkola" kwotę 500 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, między paragrafami,
      e) w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" kwotę 1.100 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, między paragrafami,
   3) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdz. 85395 „Pozostała działalność" 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, w ramach POKL pn.: „Wczoraj dziś jutro" kwotę 5.600 zł między paragrafami,

4) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, w tym: z wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.800 zł i z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.783 zł, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w zadaniu pn.: „Gmina Sztum w historii mówionej – organizacja spotkań osób starszych oraz wydanie albumu",

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 611 zł,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.500 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:

1) 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin" z wydatków bieżących, jednostek budżetowych, związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6.000 zł z §4210 na wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, na zadanie pn. „Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym" (§6060), w celu zabezpieczenia środków na zakup serwera.

2) 801 „Oświata i wychowanie":

a) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" kwotę 20.327 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

1. w SP Nowa Wieś z (§4040) kwotę 1.280 zł, z (§4120) kwotę 3.400 zł, i na (§4110) kwotę 4.680 zł,
2. w SP nr 2 Sztum z (§4120) kwotę 7.650 zł, na (§4110) kwotę 3.800 zł, i na (§4170) kwotę 3.850 zł,
3. w ZS Czernin z (§4040) kwotę 3.200 zł, z (§4120) kwotę 2.500 zł, i na (§4110) kwotę 5.700 zł,
4. w ZS Gościszewo z (§4040) kwotę 697 zł, z (§4120) kwotę 1.600 zł, i na (§4110) kwotę 2.297 zł,

b) w rozdz. 80104 „Przedszkola" kwotę 11.328 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, między paragrafami, w tym;

1. w Przedszkolu nr 1 Sztum z (§4040) kwotę 2.900 zł, z (§4120) kwotę 4.800 zł, i na (§4110) kwotę 7700 zł,
2. w ZS Czernin z (§4040) kwotę 1.128 zł, z (§4120) kwotę 1.000 zł, i na (§4110) kwotę 2.128 zł,
3. w ZS Gościszewo z (§4120) kwotę 1.500 zł, na (§4110),

c) w rozdz. 80110 „Gimnazja" kwotę 27.510 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, między paragrafami, w tym:

1. w Gimnazjum nr 1 z (§4040) kwotę 12.740 zł, z (§4120) kwotę 6.500 zł, i na (§4110) kwotę 19.240 zł,
2. w ZS Czernin z (§4040) kwotę 5.670 zł, z (§4120) kwotę 2.600 zł, i na (§4110) kwotę 8.270 zł,
3. w rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" kwotę 500 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, między paragrafami, w MGZO z (§4110) na (§4120),

4. w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" kwotę 1.100 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, między paragrafami, w ZS Czernin z (§4010) kwotę 1.100 zł na (§4110),

3) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdz. 85395 „Pozostała działalność" 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, w ramach projektu POKL pn.: „Wczoraj dziś jutro" kwotę 5.600 zł z (§4307) na (§4177) kwotę 4.600 zł, i na (§4217) kwotę 1.000 zł na zabezpieczenie przewidywanych wydatków w ramach w/w projektu.
4) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, w tym: z wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.800 zł z (§4170) i z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.783 zł, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w zadaniu pn.: „Gmina Sztum w historii mówionej – organizacja spotkań osób starszych oraz wydanie albumu", kwotę 1.037 zł na (§4177), kwotę 763 zł na (§4179) na przeprowadzenie spotkań. Kwotę 1.913 zł na (§4217), kwotę 1.408 zł na (§4219), kwotę 216 zł na (§4307), kwotę 246 zł na (§4309) na zakup artykułów spożywczych i wydruk plakatów. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie, (poziom dofinansowania wynosi do 58%). W/w projekt jest ujęty w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018 pkt. a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

II. W planie finansowym wydatków na zadania zlecone dokonano przeniesienia między paragrafami, zgodnie z udzielonym upoważnieniem i zgodą Burmistrza Miasta i Gminy w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85212 w grupie wydatków:
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z (§4210) kwotę 611 zł na (§4440), na dokonanie odpisu na ZFSS,
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z (§4010) kwotę 4.500 zł na (§4170), do wysokości przewidywanych wydatków.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr. 115/2012 z dnia 15 października 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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 414 328,00	5 174 328,00	4 971 708,00	3 614 507,00	1 357 201,00	0,00	202 620,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 414 328,00	5 168 328,00	4 965 708,00	3 614 507,00	1 351 201,00	0,00	202 620,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 726 808,00	4 486 808,00	4 472 088,00	3 421 860,00	1 050 228,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 726 808,00	4 480 808,00	4 466 088,00	3 421 860,00	1 044 228,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 156 508,00	2 738 583,00	77 287,00	47 117,00	30 170,00	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	-5 583,00	-5 583,00	-5 583,00	-1 800,00	-3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 583,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 156 508,00	2 738 583,00	71 704,00	45 317,00	26 387,00	2 549 500,00	0,00	117 379,00	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	153 883,00	153 883,00	19 287,00	7 117,00	12 170,00	22 800,00	0,00	111 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 583,00	-5 583,00	-5 583,00	-1 800,00	-3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 583,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 883,00	153 883,00	13 704,00	5 317,00	8 387,00	22 800,00	0,00	117 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**58 483 187,00**	**46 857 176,00**	**31 197 261,00**	**17 580 025,00**	**13 617 236,00**	**4 160 985,00**	**8 762 892,00**	**1 604 021,00**	**1 132 017,00**	**0,00**	**11 626 011,00**	**11 626 011,00**	**7 859 501,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-11 583,00**	**-11 583,00**	**-11 583,00**	**-1 800,00**	**-9 783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**11 583,00**	**5 583,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 583,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**58 483 187,00**	**46 851 176,00**	**31 185 678,00**	**17 578 225,00**	**13 607 453,00**	**4 160 985,00**	**8 762 892,00**	**1 609 604,00**	**1 132 017,00**	**0,00**	**11 632 011,00**	**11 632 011,00**	**7 859 501,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 2 do Zarzadzenia Burmistrza Miasta . Gminy Sztum Nr.115/2012 z dnia.15 października 2012 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**	**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**	**6 188 940,00**	**0,00**	**6 188 940,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	179 280,00	0,00	179 280,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow. ow	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	84 567,00	- 4 500,00	80 067,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 742,00	- 611,00	9 131,00
	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	611,00	5 011,00
	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	5 860,00	0,00	5 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 860,00	0,00	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	64 800,00	0,00	64 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 800,00	0,00	64 800,00
		Razem:	6 703 974,00	0,00	6 703 974,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor