Zarządzenie Nr .138...../2012
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 21 grudnia 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 45.800 zł do działu 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między grupami wydatków, w grupach i między paragrafami w dziale:
1) 801 „Oświata i wychowanie":
a) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" w tym:
1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23.333 zł w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2.000 zł i wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 22.470 zł, natomiast zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 47.803 zł, oraz przenosi się między jednostkami i paragrafami w tej grupie,
2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.520 zł na zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w ZS w Czerninie",
b) w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.880, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 50 zł, i wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.830 zł,
c) w rozdz. 80104 „Przedszkola" w tym:
1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 22.840 zł, w tym; dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 20.000 zł, natomiast wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 30.840 zł, i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.000 zł, oraz przenosi się między jednostkami i paragrafami w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane i w grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.420 zł, na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń na sale przedszkolne w ZS w Czerninie",

d) w rozdz. 80110 „Gimnazja" w tym:

1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 8.168 zł, w tym; świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.000 zł i wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 51.742 zł, natomiast wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 60.910 zł oraz przenosi się między jednostkami i paragrafami w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane i w grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.000 zł na zadaniu pn. „Wykonanie drenażu opaskowego hali Gimnazjum Nr 1 w Sztumie",

e) w rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" zwiększa się o kwotę 37.000 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

f) w rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół " w tym:

1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 4.440 zł, w tym; wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz przenosi się między paragrafami w tej grupie i między jednostkami,
2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.685 zł na zadaniu pn. „Zakup programu komputerowego jednorazowy dodatek uzupełniający OPTIVUM",

g) w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" zmniejsza się o kwotę 4.140 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz między paragrafami w tej grupie i między jednostkami,

2) w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przeniesienia między paragrafami w tej grupie i między jednostkami.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik 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 kwotę 45.800 zł do działu 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań §4270, na sfinansowanie usług remontowych.

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków, między grupami wydatków, w grupach i między paragrafami w dziale:

1) 801 „Oświata i wychowanie":

a) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" w tym:

3. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23.333 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020) zmniejsza się o kwotę 2.000 zł w SP Nowa Wieś,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 22.470 zł, w tym: SP Nr 2 o kwotę 16.900 zł (§4260) i o kwotę 3.000 zł §4140 i w ZS Gościszewo o kwotę 10.000 zł (§4260), a w ZS Czernin zwiększa się o kwotę 7.430 zł (§4260), na zabezpieczenie wydatków za co i gaz w XII br,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 47.803 zł w tym: SP Nr 2 o kwotę 40.390 zł, w ZS Czernin o kwotę 21.833 zł, i w ZS Gościszewo o kwotę 7.650 zł, na zabezpieczenie przewidywanych wydatków, oraz zmniejsza się o kwotę 22.070 w SP Nowa Wieś, ponadto przenosi się między jednostkami i paragrafami w tej grupie,

2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.520 zł, na zadaniu pn: „Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w ZS w Czerninie",

b) w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" wydatki bieżące w SP Nowa Wieś zwiększa się o kwotę 1.880 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020) o kwotę 50 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.830 zł w tym na (§4010) kwotę 670 zł, (§)4110 kwotę 1.000 zł i na (§4120) kwotę 160 zł na zabezpieczenie przewidywanych wydatków,

c) w rozdz. 80104 „Przedszkola" w tym:

1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 22.840 zł, w tym;

- dotacje na zadania bieżące (§2310) zwiększa się o kwotę 20.000 zł w MGZO na zabezpieczenie zwrotu kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,
- wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 30.840 zł, w tym: Przedszkole Nr 1 o kwotę 32.290 zł, ZS Gościszewo o kwotę

8.050 zł a w ZS Czernin zwiększa się o kwotę 9.500 zł, oraz przenosi się między jednostkami w tej grupie i między paragrafami,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 12.000 zł w tym: Przedszkole Nr 1 o kwotę 9.600 zł (§4270), ZS Gościszewo o kwotę 3.000 zł (§4260), a w ZS Czernin zwiększa się o kwotę 600 zł (§4260), oraz przenosi się między jednostkami w tej grupie,

2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.420 zł, na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń na sale przedszkolne w ZS w Czerninie",

d) w rozdz. 80110 „Gimnazja" w tym:

1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 8.168 zł, w tym;
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020) zwiększa się o kwotę 1.000 zł w ZS Czernin,
   - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 51.742 zł, w tym: Gimnazjum Nr 1 o kwotę 44.310 zł, w ZS Czernin o kwotę 7.432 zł oraz przenosi się między paragrafami w tej grupie, na zabezpieczenie przewidywanych wydatków w tych szkołach,
   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 60.910 zł, w tym: Gimnazjum Nr 1 o kwotę 67.100 zł (§4260), w ZS Czernin zwiększa się o kwotę 6.190 zł (§4260), na zabezpieczenie przewidywanych wydatków,
2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.000 zł na zadaniu pn. „Wykonanie drenażu opaskowego hali Gimnazjum Nr 1 w Sztumie",

e) w rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" w MGZO zwiększa się o kwotę 37.000 zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4300), na zabezpieczenie środków za dowóz dzieci,

f) w rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół " w MGZO w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 4.440 zł, w tym (§4010) o kwotę 7.700 zł, (§4120) o kwotę 140 zł, a zwiększa się (§4110) o kwotę 3.400 zł, do przewidywanych wydatków,
2. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.685 zł (§6060) na zadaniu pn. „Zakup programu komputerowego jednorazowy dodatek uzupełniający OPTIV",

g) w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" zmniejsza się o kwotę 4.140 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: w SP Nr 2 kwotę 5.370 zł, w tym (§4010) o kwotę 5.400 zł, (§4040) o kwotę 270 zł,

(§4120) o kwotę 1.200 zł, i zwiększa się (§4110) o kwotę 1.500 zł do przewidywanych wydatków, a zwiększa się w Gimnazjum nr 1 kwotę 1.110 zł (§4110) i w ZS Czernin (§4110) o kwotę 110 zł i (§4120) o kwotę 10 zł, do przewidywanych wydatków,

2) w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: w SP Nr 2 zmniejsza się (§4040) o kwotę 2.838 zł i (§4120) o kwotę 1.070 zł a zwiększa się (§4110) o kwotę 650 zł, natomiast zwiększa się w Gimnazjum Nr 1(§4110) o kwotę 1.750 zł i (§4120) o kwotę 43 zł, oraz w ZS Czernin (§4110) o kwotę 1.380 zł i (§4120) o kwotę 85 zł, na przewidywaną wypłatę świadczeń ZUS.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 138/2012 z dnia 21 grudnia 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:
							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
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 361 072,00	1 020 900,00	745 894,00	600,00	745 294,00	275 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 172,00	1 340 172,00	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
			zwiększenie	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 406 872,00	1 066 700,00	791 694,00	600,00	791 094,00	275 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 172,00	1 340 172,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 942 586,00	648 414,00	648 414,00	600,00	647 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 172,00	1 294 172,00	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
			zwiększenie	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 988 386,00	694 214,00	694 214,00	600,00	693 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 172,00	1 294 172,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	265 783,00	265 783,00	265 782,00	0,00	265 782,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 800,00	-45 800,00	-45 800,00	0,00	-45 800,00	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
			po zmianach	219 983,00	219 983,00	219 982,00	0,00	219 982,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	265 782,00	265 782,00	265 782,00	0,00	265 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 800,00	-45 800,00	-45 800,00	0,00	-45 800,00	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
			po zmianach	219 982,00	219 982,00	219 982,00	0,00	219 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 573 592,00	16 371 292,00	15 146 730,00	12 116 100,00	3 030 630,00	870 785,00	273 439,00	80 338,00	0,00	0,00	202 300,00	202 300,00	0,00
			zmniejszenie	-159 425,00	-136 800,00	-134 800,00	-39 420,00	-95 380,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 625,00	-22 625,00	0,00
			zwiększenie	159 425,00	159 425,00	138 375,00	101 375,00	37 000,00	20 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 573 592,00	16 393 917,00	15 150 305,00	12 178 055,00	2 972 250,00	890 785,00	272 489,00	80 338,00	0,00	0,00	179 675,00	179 675,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 937 048,00	6 912 228,00	6 687 211,00	5 558 762,00	1 128 449,00	0,00	144 679,00	80 338,00	0,00	0,00	24 820,00	24 820,00	0,00
			zmniejszenie	-26 990,00	-24 470,00	-22 470,00	0,00	-22 470,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 520,00	-2 520,00	0,00
			zwiększenie	47 803,00	47 803,00	47 803,00	47 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 957 861,00	6 935 561,00	6 712 544,00	5 606 565,00	1 105 979,00	0,00	142 679,00	80 338,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	76 313,00	76 313,00	72 047,00	69 347,00	2 700,00	0,00	4 266,00	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
			zwiększenie	1 880,00	1 880,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 193,00	78 193,00	73 877,00	71 177,00	2 700,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 402 164,00	3 246 684,00	2 443 235,00	2 082 505,00	360 730,00	766 938,00	36 511,00	0,00	0,00	0,00	155 480,00	155 480,00	0,00
			zmniejszenie	-51 260,00	-42 840,00	-42 840,00	-30 840,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 420,00	-8 420,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 370 904,00	3 223 844,00	2 400 395,00	2 051 665,00	348 730,00	786 938,00	36 511,00	0,00	0,00	0,00	147 060,00	147 060,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 238 314,00	4 228 314,00	4 065 449,00	3 357 979,00	707 470,00	100 847,00	62 018,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	-70 910,00	-60 910,00	-60 910,00	0,00	-60 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	52 742,00	52 742,00	51 742,00	51 742,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 220 146,00	4 220 146,00	4 056 281,00	3 409 721,00	646 560,00	100 847,00	63 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	578 100,00	578 100,00	578 100,00	0,00	578 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	763 531,00	757 531,00	755 531,00	664 871,00	90 660,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
			zmniejszenie	-6 125,00	-4 440,00	-4 440,00	-4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 685,00	-1 685,00	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
			po zmianach	757 406,00	753 091,00	751 091,00	660 431,00	90 660,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 315,00	4 315,00	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	417 852,00	411 852,00	409 752,00	381 252,00	28 500,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 140,00	-4 140,00	-4 140,00	-4 140,00	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	413 712,00	407 712,00	405 612,00	377 112,00	28 500,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**56 726 322,00**	**46 717 810,00**	**31 415 444,00**	**17 653 432,00**	**13 762 012,00**	**4 109 805,00**	**8 983 970,00**	**1 576 574,00**	**632 017,00**	**0,00**	**10 008 512,00**	**10 008 512,00**	**5 446 417,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-205 225,00**	**-182 600,00**	**-180 600,00**	**-39 420,00**	**-141 180,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22 625,00**	**-22 625,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**205 225,00**	**205 225,00**	**184 175,00**	**101 375,00**	**82 800,00**	**20 000,00**	**1 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**56 726 322,00**	**46 740 435,00**	**31 419 019,00**	**17 715 387,00**	**13 703 632,00**	**4 129 805,00**	**8 983 020,00**	**1 576 574,00**	**632 017,00**	**0,00**	**9 985 887,00**	**9 985 887,00**	**5 446 417,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor