Zarządzenie Nr ..47.2010.....
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30.grudnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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 15.000 zł do działu:
a) 710 "„Działalność usługowa" rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" kwotę 15.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

II. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków w dziale:
1) 700 „Gospodarka Mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (przeniesienia między paragrafami) kwoty 8.600 zł,
2) 710 "„Działalność usługowa" z rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań, przenosi się kwotę 470 zł do rozdz. 71013 „Podziały geodezyjne i kartograficzne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.
3) 801 „Oświata i wychowanie":
   a) z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" w wydatkach bieżących, w tym; ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przenosi się kwotę 1.300 zł, i z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 4.202 zł, oraz przeniesienia między paragrafami,
   b) z rozdz. 80104 „Przedszkola" z wydatków bieżących, w tym; ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 2.199zł, z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przenosi się kwotę 34 zł oraz przeniesienia między paragrafami,
   c) w rozdz.80110 „Gimnazja" w wydatkach bieżących, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 9.959 zł,

d) z rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" z wydatków bieżących jednostki budżetowej, w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 1.304 zł przenosi się do rozdz. 80110„Gimnazja" na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
e) w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne" w wydatkach bieżących jednostki budżetowej 920 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz przeniesienia między paragrafami,

4) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" przenosi się ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 100 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

5) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" z rozdz.90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" w wydatkach jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań przenosi się kwotę 3.600 zł do rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód", na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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 przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 15.000 zł do działu:

1) 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 15.000 zł, na §4300 na opłacenie wydatków związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego.

II. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków w dziale:

1) 700 "„Gospodarka Mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami " w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 8.600 zł (przeniesienia między paragrafami) z § 4260 do § 4210 kwotę 7.100 zł na zakup opału i do § 4270 kwotę 1.500 zł na sfinansowani zwiększonych kosztów usług remontowych.
2) 710 „Działalność usługowa" z rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań przenosi się kwotę 470 zł, do rozdz. 71013 „ Podziały geodezyjne i kartograficzne" na § 4300 na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.
3) 801 „Oświata i wychowanie":
   a) w rozdz. 80101„Szkoły podstawowe" w wydatkach bieżących, w tym;
      - ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przenosi się kwotę 1.300 zł (z§3020),
      - w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych z §4010 kwotę 3.241 zł, z §4110 kwotę 582 zł i z §4170 kwotę 379 zł w tym na zabezpieczenie wydatków umowy zlecenia za nadzór bhp w SP Nr 2 w Sztumie kwotę 57 zł i w SP w Piekle kwotę 38 zł,
      - oraz przeniesienia między paragrafami; z §4260 kwotę 800 zł na §4300 na zabezpieczenie wydatków na prowizje bankowe i opłatę za Home Banking za m-c XII/2010r. w SP Nr 2 w Sztumie. Kwotę 200 zł z §4110 na §4300 na zabezpieczenie wydatków na prowizje bankowe za m-c XII/2010r. w SP Nowa Wieś, oraz przeniesienie kwoty 9 zł z §4480 ze SP w Nowej Wsi do ZS w Czerninie na opłacenie podatku od nieruchomości.

b) w rozdz. 80104 „Przedszkola" w wydatkach bieżących, w tym;
- ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przenosi się kwotę 2.199 zł z §3020 w ZS w Gościszewie,
- w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych zmniejsza się §4010 o kwotę 110 zł w ZS w Gościszewie, natomiast z Przedszkola Publicznego nr 1 w Sztumie przenosi się kwotę 340 zł na §4010 na wypłatę wyrównania wynagrodzenia dla nauczyciela przedszkola w m-cu XII/2010r, oraz zmniejsza się §4110 o kwotę 152 zł i §4170 o kwotę 112 zł,

c) w rozdz.80110 „Gimnazja" w wydatkach bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; zwiększa się §4010 o kwotę 7.230 zł, §4170 o kwotę 122 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela i umowy zlecenia za nadzór bhp w ZS w Czerninie, oraz §4010 o kwotę 891 zł, §4110 o kwotę 1.601 zł i §4170 o kwotę 115 zł na wypłatę wyrównania wynagrodzeń nauczycieli i zasiłków płatnych z ZUS oraz umowy zlecenia za nadzór bhp w Gimnazjum nr 1 w Sztumie.

d) w rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" w wydatkach bieżących jednostki budżetowej w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się §4010 o kwotę 1.304 zł,

e) w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne" w wydatkach bieżących w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się §4010 o kwotę 360 zł w Gimnazjum nr 1 w Sztumie, o kwotę 123 zł w SP w Piekle i o kwotę 467 zł w SP Nr 2 w Sztumie oraz zwiększa się §4110 o kwotę 30 zł, na wypłatę zasiłku płatnego z ZUS dla pracownika szkoły w SP Nr 2 w Sztumie.

3) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" w wydatkach bieżących, w tym; ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przenosi się kwotę 100 zł z §3020 do §4210 na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, na zakup środków czystości do świetlicy w Zespole Szkół w Czerninie.

4) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań – przenosi się kwotę 3.600 zł z § 4300 do rozdz. 90001"Gospodarka ściekowa i ochrona wód" §4300 na zabezpieczenie umowy z tytułu wypompowania i wywozu nieczystości ze zbiornika retencyjnego w Sztumie ul. Spokojna.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr.4./2010 z dnia 20 stycznia 2010 r.

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
710		Działalność usługowa	przed zmianą	223 290,00	223 290,00	223 290,00	5 580,00	217 710,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	238 290,00	238 290,00	238 290,00	5 580,00	232 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	93 400,00	93 400,00	93 400,00	5 580,00	87 820,00	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	14 530,00	14 530,00	14 530,00	0,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 930,00	107 930,00	107 930,00	5 580,00	102 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	przed zmianą	70 790,00	70 790,00	70 790,00	0,00	70 790,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 260,00	71 260,00	71 260,00	0,00	71 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	225 786,00	225 786,00	225 786,00	0,00	225 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
			po zmianach	210 786,00	210 786,00	210 786,00	0,00	210 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	225 786,00	225 786,00	225 786,00	0,00	225 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
			po zmianach	210 786,00	210 786,00	210 786,00	0,00	210 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 220 136,00	14 475 136,00	13 325 438,00	10 576 826,00	2 748 612,00	865 457,00	254 157,00	30 084,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	2 339 106,00
			zmniejszenie	-9 959,00	-9 959,00	-6 460,00	-6 460,00	0,00	0,00	-3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 959,00	9 959,00	9 959,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 220 136,00	14 475 136,00	13 328 937,00	10 580 325,00	2 748 612,00	865 457,00	250 658,00	30 084,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	2 339 106,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 617 347,00	6 099 208,00	5 934 781,00	4 947 774,00	987 007,00	0,00	137 694,00	26 733,00	0,00	0,00	1 518 139,00	1 518 139,00	1 254 718,00
			zmniejszenie	-5 502,00	-5 502,00	-4 202,00	-4 202,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	7 611 845,00	6 093 706,00	5 930 579,00	4 943 572,00	987 007,00	0,00	136 394,00	26 733,00	0,00	0,00	1 518 139,00	1 518 139,00	1 254 718,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 534 300,00	2 863 838,00	1 979 071,00	1 656 005,00	323 066,00	847 957,00	33 459,00	3 351,00	0,00	0,00	670 462,00	670 462,00	633 754,00
			zmniejszenie	-2 233,00	-2 233,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00	-2 199,00	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	3 532 067,00	2 861 605,00	1 979 037,00	1 655 971,00	323 066,00	847 957,00	31 260,00	3 351,00	0,00	0,00	670 462,00	670 462,00	633 754,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 736 706,00	3 736 706,00	3 681 682,00	3 007 650,00	674 032,00	0,00	55 024,00	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	9 959,00	9 959,00	9 959,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 746 665,00	3 746 665,00	3 691 641,00	3 017 609,00	674 032,00	0,00	55 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	681 424,00	674 799,00	673 299,00	586 749,00	86 550,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 625,00	6 625,00	0,00
			zmniejszenie	-1 304,00	-1 304,00	-1 304,00	-1 304,00	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	6 625,00	6 625,00	0,00
			po zmianach	680 120,00	673 495,00	671 995,00	585 445,00	86 550,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[illegible]48	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	343 714,00	343 714,00	341 764,00	321 701,00	20 063,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00	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
			po zmianach	342 794,00	342 794,00	340 844,00	320 781,00	20 063,00	0,00	1 950,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	570 257,00	570 257,00	304 158,00	278 459,00	25 699,00	0,00	266 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	570 257,00	570 257,00	304 258,00	278 459,00	25 799,00	0,00	265 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	307 179,00	307 179,00	301 903,00	278 459,00	23 444,00	0,00	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	307 179,00	307 179,00	302 003,00	278 459,00	23 544,00	0,00	5 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 777 739,00	1 845 619,00	1 845 619,00	0,00	1 845 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 120,00	1 932 120,00	1 275 507,00	0,00
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 777 739,00	1 845 619,00	1 845 619,00	0,00	1 845 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 120,00	1 932 120,00	1 275 507,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 837 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	1 275 507,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 840 600,00	185 600,00	185 600,00	0,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	1 275 507,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	510 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	506 400,00	499 400,00	499 400,00	0,00	499 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**56 534 600,00**	**42 677 805,00**	**29 655 126,00**	**15 548 787,00**	**14 106 339,00**	**3 355 164,00**	**8 319 943,00**	**1 051 172,00**	**45 000,00**	**251 400,00**	**13 856 795,00**	**13 856 795,00**	**9 085 412,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-28 659,00**	**-28 659,00**	**-25 060,00**	**-6 460,00**	**-18 600,00**	**0,00**	**-3 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**28 659,00**	**28 659,00**	**28 659,00**	**9 959,00**	**18 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**56 534 600,00**	**42 677 805,00**	**29 658 725,00**	**15 552 286,00**	**14 106 439,00**	**3 355 164,00**	**8 316 344,00**	**1 051 172,00**	**45 000,00**	**251 400,00**	**13 856 795,00**	**13 856 795,00**	**9 085 412,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor