Zarządzenie Nr . 10 .2016
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 stycznia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 257 i 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.856 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 2.856 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 54.721.078 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.856 zł
w tym : 1) wydatki bieżące o kwotę 2.856 zł ,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 68.683.289 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 750 „Administracja publiczna" z rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" kwotę 36.000 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań do rozdz. 75095 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 852 „Pomoc społeczna" w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I. 3111. 2.1. 2016.MSz z dnia 25.01.2016 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 3/2.1/2016 z dnia 22.01.2016r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 24) o kwotę 2.856 zł (§2010), z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie, na (§3110 kwotę 2.800 zł i na §4210 kwotę 56 zł), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" kwotę 36.000 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4430) do rozdz. 75095 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4430), zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 10.2016.2016 z dnia 28.01.2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	7 121 560,00	0,00	2 856,00	7 124 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	2 856,00	2 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	2 856,00	2 856,00
Ogółem:				**54 718 222,00**	**0,00**	**2 856,00**	**54 721 078,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 153 117,00**	**0,00**	**0,00**	**1 153 117,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 10.2016 z dnia 28.01.2016 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:	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	6 095 716,00	6 030 716,00	5 760 892,00	4 488 412,00	1 272 480,00	0,00	269 824,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 095 716,00	6 030 716,00	5 760 892,00	4 488 412,00	1 272 480,00	0,00	269 824,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 315 036,00	5 250 036,00	5 225 812,00	4 243 512,00	982 300,00	0,00	24 224,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	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	5 279 036,00	5 214 036,00	5 189 812,00	4 243 512,00	946 300,00	0,00	24 224,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	160 930,00	160 930,00	120 930,00	5 900,00	115 030,00	0,00	40 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 930,00	196 930,00	156 930,00	5 900,00	151 030,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 849 831,00	10 787 831,00	2 592 559,00	1 577 348,00	1 015 211,00	283 000,00	7 912 272,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	2 856,00	2 856,00	56,00	0,00	56,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 852 687,00	10 790 687,00	2 592 615,00	1 577 348,00	1 015 267,00	283 000,00	7 915 072,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	2 856,00	2 856,00	56,00	0,00	56,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 202 856,00	1 202 856,00	56,00	0,00	56,00	0,00	1 202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**68 680 433,00**	**48 919 341,00**	**36 904 116,00**	**20 850 634,00**	**16 053 482,00**	**3 250 417,00**	**8 634 738,00**	**24 270,00**	**15 800,00**	**90 000,00**	**19 761 092,00**	**19 761 092,00**	**3 900 000,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-36 000,00**	**-36 000,00**	**-36 000,00**	**0,00**	**-36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**38 856,00**	**38 856,00**	**36 056,00**	**0,00**	**36 056,00**	**0,00**	**2 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**68 683 289,00**	**48 922 197,00**	**36 904 172,00**	**20 850 634,00**	**16 053 538,00**	**3 250 417,00**	**8 637 538,00**	**24 270,00**	**15 800,00**	**90 000,00**	**19 761 092,00**	**19 761 092,00**	**3 900 000,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Poz. II Porosa Zgodnie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 10.2016 **z dnia** 28 stycznia 2016 roku

Plan finsnowy dotacji i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**239 000,00**	**0,00**	**239 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 000,00	0,00	239 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 000,00	0,00	239 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 610,00**	**0,00**	**3 610,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610,00	0,00	3 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 610,00	0,00	3 610,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 118 160,00**	**2 856,00**	**6 121 016,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	0,00	216 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000,00	0,00	216 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00	0,00	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	0,00	21 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 856,00	2 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 856,00	2 856,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160,00	0,00	1 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 160,00	0,00	1 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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

Razem:	6 360 770,00	2 856,00	6 363 626,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**239 000,00**	**0,00**	**239 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 000,00	0,00	239 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 375,00	0,00	181 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 515,00	0,00	23 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 855,00	0,00	29 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 255,00	0,00	4 255,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 610,00**	**0,00**	**3 610,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610,00	0,00	3 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	0,00	519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 017,00	0,00	3 017,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 118 160,00**	**2 856,00**	**6 121 016,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	0,00	216 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 000,00	0,00	216 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 439 612,00	0,00	5 439 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 630,00	0,00	113 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 687,00	0,00	10 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 408,00	0,00	261 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 046,00	0,00	3 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,00	0,00	4 267,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00	0,00	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	0,00	21 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 856,00	2 856,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,00	56,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160,00	0,00	1 160,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 160,00	0,00	1 160,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Razem:	6 360 770,00	2 856,00	6 363 626,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor