Zarządzenie Nr ...109...2016
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 29 września 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. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami wydatków w dziale:
1) 801 „Oświata i wychowanie":
a) z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" kwotę 11.000 zł z wydatków bieżących w tym:
– ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 2.300 zł, z tego:
1. kwotę 1.000 zł do rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
2. kwotę 1.300 zł do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ..." na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
–z wydatków jednostek budżetowych kwotę 8.700 zł, w tym: z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 6.200 zł do rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
– z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.500 zł, do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ..." na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
b) z rozdz. 80104 „Przedszkola" kwotę 324 zł z wydatków bieżących w tym: ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 150 zł i z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 174 zł, do rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego"

na wydatki bieżące w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 150 zł i na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 174 zł,

c) z rozdz. 80110 „Gimnazja" z wydatków bieżących w tym dotacje na zadania bieżące kwotę 3.000 zł do rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

2) 852 „Pomoc społeczna" z rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" kwotę 100 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań do rozdz. 85211 „Świadczenia wychowawcze" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

3) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" kwotę 2.650 zł w wydatkach bieżących w tym z wydatków jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

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 się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami wydatków w dziale:

1) 801 „Oświata i wychowanie":

a) z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" kwotę 11.000 zł z wydatków bieżących w tym:

- ze świadczeń na rzecz osób fizycznych §3020 kwotę 2.300 zł, z tego:
  1. kwotę 1.000 zł do rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" na świadczenia na rzecz osób fizycznych w SP Nowa Wieś, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku mieszkaniowego i wiejskiego,
  2. kwotę 1.300 zł do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ..." na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z tego: kwotę 300 zł w SP Nr 2 Sztum, i kwotę 1.000 zł w SP Nowa Wieś, z przeznaczeniem na świadczenia bhp,
- z wydatków jednostek budżetowych kwotę 8.700 zł, w tym: z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 6.200 zł w tym: kwotę 5.000 zł - §4010, kwotę 1.000 zł - §4110 i kwotę 200 zł - §4120 w SP Nowa Wieś do rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na paragrafy i kwoty takie same, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli mających dyżury w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
- z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.500 zł w tym: kwotę 2.000 zł - §4240, kwotę 200 zł - §4300 i kwotę 300 zł - §4700 w SP Nr 2, do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ..." na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, na paragrafy i kwoty takie same, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych, usługi pocztowe i szkolenie nauczyciela,

b) z rozdz. 80104 „Przedszkola" kwotę 324 zł w Przedszkolu Nr 1 z wydatków bieżących w tym: ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 150 zł (§3020) i z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 174 zł (§4280), do rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" na wydatki bieżące w tym

na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 150 zł (§3020) i na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 174 zł (§4280), z przeznaczeniem na świadczenia bhp i na usługi zdrowotne,

c) z rozdz. 80110 „Gimnazja" w MGZO z wydatków bieżących w tym dotacje na zadania bieżące (z §2540) kwotę 3.000 zł do rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4210), z przeznaczeniem na zakup lodówki i drukarki w MGZO.

2) 852 „Pomoc społeczna" z rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" kwotę 100 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4560, do rozdz. 85211 „Świadczenia wychowawcze" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na §4560, z przeznaczeniem na zwrot do PUW odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń R 500 plus za rok 2016,

3) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne" kwotę 2.650 zł w wydatkach bieżących w tym z wydatków jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z §4010 na świadczenia na rzecz osób fizycznych na §3020, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, w tym: - kwotę 2.000 zł w Zespole Szkół w Czerninie i kwotę 650 zł w Zespole Szkół w Gościszewie.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 103.2016 z dnia 29.09.2016 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:
							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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 574 265,00	18 406 183,00	17 091 815,00	13 620 830,00	3 470 985,00	992 542,00	297 556,00	24 270,00	0,00	0,00	168 082,00	168 082,00	0,00
			zmniejszenie	-14 324,00	-14 324,00	-8 874,00	-6 200,00	-2 674,00	-3 000,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 324,00	14 324,00	11 874,00	6 200,00	5 674,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 574 265,00	18 406 183,00	17 094 815,00	13 620 830,00	3 473 985,00	989 542,00	297 556,00	24 270,00	0,00	0,00	168 082,00	168 082,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 105 751,00	7 996 969,00	7 816 242,00	6 709 145,00	1 107 097,00	0,00	156 457,00	24 270,00	0,00	0,00	108 782,00	108 782,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-8 700,00	-6 200,00	-2 500,00	0,00	-2 300,00	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	8 094 751,00	7 985 969,00	7 807 542,00	6 702 945,00	1 104 597,00	0,00	154 157,00	24 270,00	0,00	0,00	108 782,00	108 782,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	73 101,00	73 101,00	68 691,00	65 811,00	2 880,00	0,00	4 410,00	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	7 200,00	7 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 301,00	80 301,00	74 891,00	72 011,00	2 880,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 418 872,00	3 383 872,00	2 701 667,00	2 106 079,00	595 588,00	636 932,00	45 273,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
			zmniejszenie	-324,00	-324,00	-174,00	0,00	-174,00	0,00	-150,00	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	3 418 548,00	3 383 548,00	2 701 493,00	2 106 079,00	595 414,00	636 932,00	45 123,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 942 269,00	3 942 269,00	3 578 692,00	2 812 941,00	765 751,00	308 367,00	55 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	3 939 269,00	3 939 269,00	3 578 692,00	2 812 941,00	765 751,00	305 367,00	55 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	921 399,00	897 099,00	894 599,00	787 538,00	107 061,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	924 399,00	900 099,00	897 599,00	787 538,00	110 061,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	94 702,00	94 702,00	68 541,00	66 900,00	1 641,00	26 161,00	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	324,00	324,00	174,00	0,00	174,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 026,00	95 026,00	68 715,00	66 900,00	1 815,00	26 161,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	628 396,00	628 396,00	610 881,00	590 406,00	20 475,00	15 082,00	2 433,00	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	3 800,00	3 800,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	632 196,00	632 196,00	613 381,00	590 406,00	22 975,00	15 082,00	3 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 497 163,00	20 435 163,00	2 922 472,00	1 709 273,00	1 213 199,00	340 888,00	17 171 803,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	20 497 163,00	20 435 163,00	2 922 472,00	1 709 273,00	1 213 199,00	340 888,00	17 171 803,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 489 885,00	8 489 885,00	166 863,00	33 463,00	133 400,00	0,00	8 323 022,00	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	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
			po zmianach	8 489 985,00	8 489 985,00	166 963,00	33 463,00	133 500,00	0,00	8 323 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 386 934,00	6 386 934,00	557 623,00	469 740,00	87 883,00	0,00	5 829 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	6 386 834,00	6 386 834,00	557 523,00	469 740,00	87 783,00	0,00	5 829 311,00	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	751 234,00	751 234,00	541 246,00	511 272,00	29 974,00	0,00	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	751 234,00	751 234,00	538 596,00	508 622,00	29 974,00	0,00	212 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	546 728,00	546 728,00	538 636,00	511 272,00	27 364,00	0,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	546 728,00	546 728,00	535 986,00	508 622,00	27 364,00	0,00	10 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**79 564 948,00**	**60 526 420,00**	**37 620 857,00**	**21 006 574,00**	**16 614 283,00**	**3 410 990,00**	**18 014 373,00**	**1 464 400,00**	**15 800,00**	**0,00**	**19 038 528,00**	**19 038 528,00**	**3 210 465,00**	**0,00**	
			zmniejszenie	**-17 074,00**	**-17 074,00**	**-11 624,00**	**-8 850,00**	**-2 774,00**	**-3 000,00**	**-2 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			zwiększenie	**17 074,00**	**17 074,00**	**11 974,00**	**6 200,00**	**5 774,00**	**0,00**	**5 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			po zmianach	**79 564 948,00**	**60 526 420,00**	**37 621 207,00**	**21 003 924,00**	**16 617 283,00**	**3 407 990,00**	**18 017 023,00**	**1 464 400,00**	**15 800,00**	**0,00**	**19 038 528,00**	**19 038 528,00**	**3 210 465,00**	**0,00**	

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

FB. II Teresa Zdunińska