Zarządzenie Nr 44. 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 i 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 524.047 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 524.047 zł ,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 73.749.373 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 524.047 zł
w tym : 1) wydatki bieżące o kwotę 524.047 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 87.691.338 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 855 „Rodzina" z rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" kwotę 10.000 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań do rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze" 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 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01095 „Pozostała działalność" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.43.1. 2017.M.Ż2 z dnia 24.04.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 25/43.1/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.7) w kwocie 524.047 zł (§2010) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, za pierwszy okres płatniczy 2017 roku.

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 855 „Rodzina" z rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" kwotę 10.000 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §2910) do rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §2910), z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zwracanych przez klientów tut. Ośrodka.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

FB Teresa Zgubińska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 44.....2017 z dnia 25.04.2017 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 610,00	0,00	524 047,00	776 657,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 610,00	0,00	524 047,00	527 657,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	524 047,00	524 047,00
Ogółem:				**73 225 326,00**	**0,00**	**524 047,00**	**73 749 373,00**
			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	**6 726 141,00**	**0,00**	**0,00**	**6 726 141,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

FB Teresa Zgubińska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 44. 2017 z dnia 25.04.2017 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	460 962,00	362 600,00	362 600,00	0,00	362 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 362,00	98 362,00	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	524 047,00	524 047,00	524 047,00	9 147,00	514 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	985 009,00	886 647,00	886 647,00	9 147,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 362,00	98 362,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	524 047,00	524 047,00	524 047,00	9 147,00	514 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	557 647,00	557 647,00	557 647,00	9 147,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	16 671 327,00	16 671 327,00	1 265 651,00	889 589,00	376 062,00	68 000,00	15 337 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 671 327,00	16 671 327,00	1 265 651,00	889 589,00	376 062,00	68 000,00	15 337 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 405 500,00	9 405 500,00	143 916,00	79 740,00	64 176,00	0,00	9 261 584,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 415 500,00	9 415 500,00	153 916,00	79 740,00	74 176,00	0,00	9 261 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 482 442,00	6 482 442,00	498 050,00	410 308,00	87 742,00	0,00	5 984 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	6 472 442,00	6 472 442,00	488 050,00	410 308,00	77 742,00	0,00	5 984 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**87 167 291,00**	**64 097 721,00**	**37 333 299,00**	**20 662 151,00**	**16 681 148,00**	**3 890 625,00**	**18 688 043,00**	**4 089 954,00**	**15 800,00**	**80 000,00**	**23 069 570,00**	**23 069 570,00**	**11 446 539,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**534 047,00**	**534 047,00**	**534 047,00**	**9 147,00**	**524 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**87 691 338,00**	**64 621 768,00**	**37 857 346,00**	**20 661 298,00**	**17 196 048,00**	**3 890 625,00**	**18 688 043,00**	**4 089 954,00**	**15 800,00**	**80 000,00**	**23 069 570,00**	**23 069 570,00**	**11 446 539,00**	**0,00**

mgr Leszek Tabor

FS Teresa Zyskowska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miast[illegible] Gminy Sztum Nr 44.2017 z dnia 25.04.2017 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	524 047,00	524 047,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	524 047,00	524 047,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	524 047,00	524 047,00
750			Administracja publiczna	269 000,00	0,00	269 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00	0,00	269 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 000,00	0,00	269 000,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 610,00	0,00	3 610,00
852			Pomoc społeczna	400 482,00	0,00	400 482,00
	85203		Ośrodki wsparcia	301 784,00	0,00	301 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301 784,00	0,00	301 784,00
	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.	53 200,00	0,00	53 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 200,00	0,00	53 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 308,00	0,00	4 308,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 308,00	0,00	4 308,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 190,00	0,00	2 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 190,00	0,00	2 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	0,00	39 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	0,00	39 000,00

855			**Rodzina**	**15 808 275,00**	**0,00**	**15 808 275,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**9 400 000,00**	**0,00**	**9 400 000,00**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 400 000,00**	**0,00**	**6 400 000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**27,00**	**0,00**	**27,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27,00	0,00	27,00
	85595		**Pozostała działalność**	**8 248,00**	**0,00**	**8 248,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 248,00	0,00	8 248,00

Razem:	16 481 367,00	524 047,00	17 005 414,00

Teresa

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	0,00	524 047,00	524 047,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	524 047,00	524 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 720,00	7 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 328,00	1 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,00	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	513 771,00	513 771,00
750			Administracja publiczna	269 000,00	0,00	269 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00	0,00	269 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 434,00	0,00	209 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 088,00	0,00	19 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 434,00	0,00	35 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 044,00	0,00	5 044,00
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	400 482,00	0,00	400 482,00
	85203		Ośrodki wsparcia	301 784,00	0,00	301 784,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	301 784,00	0,00	301 784,00
	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.	53 200,00	0,00	53 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 200,00	0,00	53 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 308,00	0,00	4 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 223,00	0,00	4 223,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	0,00	85,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 190,00	0,00	2 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	0,00	2 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	0,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00
855			Rodzina	15 808 275,00	0,00	15 808 275,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 261 084,00	0,00	9 261 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 631,00	0,00	56 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 646,00	0,00	1 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 035,00	0,00	10 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	0,00	1 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 503,00	0,00	19 503,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 773,00	0,00	31 773,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 983 592,00	0,00	5 983 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 932,00	0,00	108 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 828,00	0,00	8 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 279,00	0,00	250 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885,00	0,00	2 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 913,00	0,00	7 913,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 271,00	0,00	27 271,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**27,00**	**0,00**	**27,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00
	85595		**Pozostała działalność**	**8 248,00**	**0,00**	**8 248,00**
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
Razem:				16 481 367,00	524 047,00	17 005 414,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Teresa Zgubińska