Zarządzenie Nr 194/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 8 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 257 i 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 12.992 zł
w tym dochody bieżące o kwotę 12.992 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 83.156.859 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.992 zł
w tym wydatki bieżące o kwotę 12.992 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 111.580.076 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z rezerwy ogólnej kwotę 1.980 zł do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" na wydatki bieżące w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między grupami i między rozdziałami wydatków w dziale:
1. 600 „Transport i łączność" z rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne" kwotę 23.000 zł z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja centrum wsi Postolin – etap IV – modernizacja drogi wewnętrznej" do rozdz. 60095 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
2. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" kwotę 2.752 zł z wydatków bieżących

jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 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, 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:

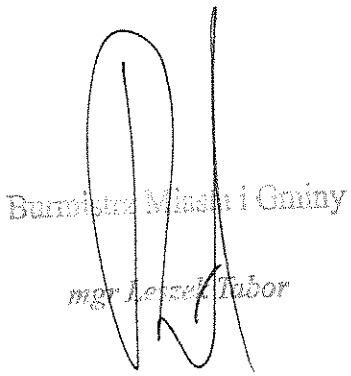
I. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się o kwotę 12.992 zł w tym:
   1. Zwiększenia dokonuje się w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.270.2018.JB z dnia 03.10.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr 138/2018 z dnia 3 października 2018 r. zwiększono plan dotacji celowej na rok 2018 ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 73 o kwotę 2.008 zł dochody (§2010) i wydatki (§4210), z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach kompetencji wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 oraz z 2018 r. poz. 730) – w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, w ramach zadań zleconych,
   2. Zmniejszenia dokonuje się w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.229.2018.MS z dnia 08.10.2018 r. – decyzją Wojewody Pomorskiego nr 91.2/229/2018 z dnia 8 października 2018 r. dokonano zmian w planie dotacji budżetowej na rok 2018 o kwotę 15.000 zł dochody (§2010) i wydatki (§4300), przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w ramach zadań zleconych.

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z rezerwy ogólnej kwotę 1.980 zł do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" na wydatki bieżące w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3240), w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.

III. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między grupami i między rozdziałami wydatków w dziale:
   1. 600 „Transport i łączność" z rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne" kwotę 23.000 zł z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja centrum wsi Postolin – etap IV – modernizacja drogi wewnętrznej" (z §6050) do rozdz. 60095 „Pozostała działalność"

na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4300), w celu zabezpieczenia środków na opracowanie rocznych przeglądów obiektów mostowych w ciągach dróg stanowiących własność Gminy Sztum,

2. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" kwotę 2.752 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (z §4170) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4300), w związku z wymianą zniszczonych koszy betonowych (25 sztuk) na Bulwarze Zamkowym w Sztumie.



Iwona Sanewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 191...2018 z dnia 08.10.2018 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
750			Administracja publiczna	327 438,00	0,00	2 008,00	329 446,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 080,00	0,00	2 008,00	280 088,00
			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	278 000,00	0,00	2 008,00	280 008,00
852			Pomoc społeczna	2 141 726,00	-15 000,00	0,00	2 126 726,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 238,00	-15 000,00	0,00	210 238,00
			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	200 000,00	-15 000,00	0,00	185 000,00
Ogółem:				**83 169 851,00**	**-15 000,00**	**2 008,00**	**83 156 859,00**
			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	**11 854 440,00**	**0,00**	**0,00**	**11 854 440,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tacon

Strona 1 z 1

Iwona Sanewska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 134/2018 z dnia 08.10.2018 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	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 967 628,00	1 201 301,00	1 201 301,00	0,00	1 201 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 766 327,00	10 766 327,00	47 000,00
			zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 967 628,00	1 224 301,00	1 224 301,00	0,00	1 224 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743 327,00	10 743 327,00	47 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	709 420,00	164 420,00	164 420,00	0,00	164 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	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	686 420,00	164 420,00	164 420,00	0,00	164 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	197 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	47 000,00
			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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	47 000,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 184 710,00	7 958 710,00	7 668 642,00	5 936 125,00	1 732 517,00	2 000,00	288 068,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	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	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 186 718,00	7 960 718,00	7 670 650,00	5 936 125,00	1 734 525,00	2 000,00	288 068,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	278 000,00	278 000,00	278 000,00	269 000,00	9 000,00	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	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 008,00	280 008,00	280 008,00	269 000,00	11 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	365 068,00	365 068,00	365 068,00	0,00	365 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	0,00	-1 980,00	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	363 088,00	363 088,00	363 088,00	0,00	363 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	365 068,00	365 068,00	365 068,00	0,00	365 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	0,00	-1 980,00	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	363 088,00	363 088,00	363 088,00	0,00	363 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 813 115,00	5 813 115,00	2 829 683,00	1 322 332,00	1 507 351,00	552 990,00	2 430 442,00	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	5 798 115,00	5 798 115,00	2 814 683,00	1 322 332,00	1 492 351,00	552 990,00	2 430 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	650 420,00	650 420,00	650 420,00	15 750,00	634 670,00	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	635 420,00	635 420,00	635 420,00	15 750,00	619 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	899 862,00	899 862,00	696 910,00	651 038,00	45 872,00	0,00	202 952,00	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	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	901 842,00	901 842,00	696 910,00	651 038,00	45 872,00	0,00	204 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 980,00	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:
							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	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 380 783,00	4 683 628,00	4 615 685,00	17 100,00	4 598 585,00	1 843,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	16 697 155,00	16 181 155,00	14 698 250,00
			zmniejszenie	-2 752,00	-2 752,00	-2 752,00	-2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 380 783,00	4 683 628,00	4 615 685,00	14 348,00	4 601 337,00	1 843,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	16 697 155,00	16 181 155,00	14 698 250,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	150 350,00	150 350,00	150 350,00	14 000,00	136 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 752,00	-2 752,00	-2 752,00	-2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 350,00	150 350,00	150 350,00	11 248,00	139 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**111 593 068,00**	**69 865 388,00**	**41 836 667,00**	**23 160 128,00**	**18 676 539,00**	**4 730 890,00**	**19 919 049,00**	**3 256 982,00**	**15 890,00**	**106 000,00**	**41 727 680,00**	**41 211 680,00**	**14 909 904,00**
			zmniejszenie	**-42 732,00**	**-19 732,00**	**-19 732,00**	**-2 752,00**	**-16 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23 000,00**	**-23 000,00**	**0,00**
			zwiększenie	**29 740,00**	**29 740,00**	**27 760,00**	**0,00**	**27 760,00**	**0,00**	**1 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**111 580 076,00**	**69 875 396,00**	**41 844 695,00**	**23 157 376,00**	**18 687 319,00**	**4 730 890,00**	**19 921 029,00**	**3 256 982,00**	**15 890,00**	**106 000,00**	**41 704 680,00**	**41 188 680,00**	**14 909 904,00**

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Strona 2 z 1

Iwona Sanewska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr.120.....2018 z dnia 05.10.2018 r.

Plan finansowy 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**	**278 000,00**	**2 008,00**	**280 008,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 000,00	2 008,00	280 008,00
		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	278 000,00	2 008,00	280 008,00
852			**Pomoc społeczna**	**633 831,00**	**- 15 000,00**	**618 831,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
		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	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
			Razem:	18 838 189,00	- 12 992,00	18 825 197,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Iwona Sanewska

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**	**278 000,00**	**2 008,00**	**280 008,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 000,00	2 008,00	280 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	2 008,00	8 408,00
852			**Pomoc społeczna**	**633 831,00**	**- 15 000,00**	**618 831,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
			Razem:	18 838 189,00	- 12 992,00	18 825 197,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Kabor

Iwona Sanewska