ZARZĄDZENIE NR 26.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 i 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 26.522 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 26.522 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 77.882.550 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 26.522 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 26.522 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 86.674.834 zł.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z rezerwy ogólnej kwotę 43.000 zł do działu 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków w dziale:
   1) 600 „Transport i łączność" w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 27.315 zł *(fundusz sołecki)* na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym:
      a) modernizacja drogi gminnej „Szwedzkiej" płytami yumbo – *f.sołecki* – sołectwo Domańskiego,
      b) modernizacja drogi Sztumskie Pole od ul. Długiej do ul. Polanka ok. 600mb – *f.sołecki* – sołectwo Sztumskie Pole",
   2) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 300 zł na wydatki bieżące w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

   Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Sztum

Leszek Tabor

Id: F7890D84-8BA1-4EF9-8D3D-2BD9D87ED83F. Podpisany

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 26.2020 z dnia 9.03.2020 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 570,00	0,00	26 522,00	30 092,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	26 522,00	26 522,00
			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	26 522,00	26 522,00
Ogółem:				**77 856 028,00**	**0,00**	**26 522,00**	**77 882 550,00**
			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	**1 375 411,00**	**0,00**	**0,00**	**1 375 411,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 1

Id: F7890D84-8BA1-4EF9-8D3D-2BD9D87ED83F. Podpisany

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 26.2020 z dnia 9.03.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 553 680,00	1 190 815,00	1 190 815,00	0,00	1 190 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 865,00	4 362 865,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 315,00	-27 315,00	-27 315,00	0,00	-27 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 315,00	27 315,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 553 680,00	1 163 500,00	1 163 500,00	0,00	1 163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 180,00	4 390 180,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 201 680,00	868 815,00	868 815,00	0,00	868 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 865,00	4 332 865,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 315,00	-27 315,00	-27 315,00	0,00	-27 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 315,00	27 315,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 201 680,00	841 500,00	841 500,00	0,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 180,00	4 360 180,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	26 522,00	26 522,00	26 522,00	16 847,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 092,00	30 092,00	30 092,00	20 417,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	26 522,00	26 522,00	26 522,00	16 847,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 522,00	26 522,00	26 522,00	16 847,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 060 780,00	1 060 780,00	1 060 780,00	0,00	1 060 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 017 780,00	1 017 780,00	1 017 780,00	0,00	1 017 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 060 780,00	1 060 780,00	1 060 780,00	0,00	1 060 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 017 780,00	1 017 780,00	1 017 780,00	0,00	1 017 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 555 123,00	5 555 123,00	3 005 800,00	1 522 870,00	1 482 930,00	594 198,00	1 955 125,00	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	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 598 123,00	5 598 123,00	3 048 800,00	1 522 870,00	1 525 930,00	594 198,00	1 955 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	663 860,00	663 860,00	640 400,00	16 800,00	623 600,00	23 460,00	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	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 860,00	706 860,00	683 400,00	16 800,00	666 600,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 273 683,00	2 273 683,00	41 459,00	0,00	41 459,00	2 229 224,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 273 683,00	2 273 683,00	41 159,00	0,00	41 159,00	2 229 224,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	40 300,00	40 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	32 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 300,00	40 300,00	4 700,00	0,00	4 700,00	32 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**86 648 312,00**	**75 479 959,00**	**46 253 968,00**	**26 823 196,00**	**19 430 772,00**	**6 053 590,00**	**22 718 203,00**	**405 698,00**	**0,00**	**48 500,00**	**11 168 353,00**	**10 568 353,00**	**950 000,00**	**600 000,00**	0,00
				zmniejszenie	**-70 615,00**	**-70 615,00**	**-70 615,00**	**0,00**	**-70 615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**97 137,00**	**69 822,00**	**69 522,00**	**16 847,00**	**52 675,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 315,00**	**27 315,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**86 674 834,00**	**75 479 166,00**	**46 252 875,00**	**26 840 043,00**	**19 412 832,00**	**6 053 590,00**	**22 718 503,00**	**405 698,00**	**0,00**	**48 500,00**	**11 195 668,00**	**10 595 668,00**	**950 000,00**	**600 000,00**	0,00

Strona 1

Uzasadnienie

1.Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" przyznano dotację celową **w kwocie 26.522 zł** dochody (§2010) i wydatki (kwota 6.887 zł na §4010, kwota 1.830 zł na §4110, kwota 262 zł na §4120, kwota 7.868 zł na §4170, kwota 7.658 zł na §4210, kwota 1.922 zł na §4300, kwota 95 zł na §4360), na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., w ramach zadań zleconych.

2.Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z rezerwy ogólnej kwotę 43.000 zł do działu 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4300), w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów za świadczone usługi dla klientów tut. Ośrodka.

3.Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków w dziale:

1)600 „Transport i łączność" w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 27.315 zł (§4270) w tym: kwota 7.315 zł modernizacja drogi gminnej „Szwedzkiej" płytami yumbo – *(fundusz sołecki)*-sołectwo Domańskiego oraz kwota 20.000 zł modernizacja dróg płytami yumbo Sztumskie Pole od ul. Długiej do ul. Polanka ok.600mb – *(fundusz sołecki)* – sołectwo Sztumskie Pole na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo w tym:

a)modernizacja drogi gminnej „Szwedzkiej" płytami yumbo – *f.sołecki* – sołectwo Domańskiego,

b)modernizacja drogi Sztumskie Pole od ul. Długiej do ul. Polanka ok. 600mb – *f.sołecki* – sołectwo Sztumskie Pole",

w celu prawidłowej klasyfikacji (§6050),

2)921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 300 zł (§4300) na wydatki bieżące w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3040), w celu zabezpieczenia środków na podatek dochodowy.