ZARZĄDZENIE NR 12.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZTUM

z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 1.800 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

   Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą **82.422.388 zł** w tym:

   1) dochody bieżące – **80.985.486 zł**,

   2) dochody majątkowe – **1.436.902 zł.**

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.800 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

   Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą **94.336.388 zł** w tym:

   1) wydatki bieżące – **81.238.025 zł**,

   2) wydatki majątkowe – **13.098.363 zł**.

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

   1) 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz.:

      a) 80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 4.000 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań do rozdz.:

         - 80104 „Przedszkola” kwotę 3.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

         - 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 1.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

      b) 80104 „Przedszkola” kwotę 27.050 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 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 jednostek budżetowych,

   2) 852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 246.400 zł na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące,

   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

   Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i Nr 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

Id: 1E154804-7ACC-4BB9-95AE-C658CEAE726D. Podpisany

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 12.2021 z dnia 01.02.2021 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 893 813,00	0,00	1 800,00	1 895 613,00
			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	1 800,00	1 800,00
			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	1 800,00	1 800,00
			bieżące razem:	**80 983 686,00**	**0,00**	**1 800,00**	**80 985 486,00**
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	**1 436 902,00**	**0,00**	**0,00**	**1 436 902,00**
			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	656 902,00	0,00	0,00	656 902,00
			Ogółem:	**82 420 588,00**	**0,00**	**1 800,00**	**82 422 388,00**
			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	**656 902,00**	**0,00**	**0,00**	**656 902,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 1

Id: 1E154804-7ACC-4BB9-95AE-C658CEAE726D. Podpisany

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 12.2021 z dnia 01.02.2021 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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 577 099,00	23 577 099,00	21 327 232,00	17 642 173,00	3 685 059,00	1 935 708,00	314 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 050,00	-31 050,00	-31 050,00	-27 050,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 050,00	31 050,00	31 050,00	27 050,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 577 099,00	23 577 099,00	21 327 232,00	17 642 173,00	3 685 059,00	1 935 708,00	314 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 422 051,00	13 422 051,00	13 205 662,00	11 247 826,00	1 957 836,00	17 238,00	199 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	13 418 051,00	13 418 051,00	13 201 662,00	11 247 826,00	1 953 836,00	17 238,00	199 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 625 700,00	5 625 700,00	3 973 079,00	3 357 002,00	616 077,00	1 607 332,00	45 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 050,00	-27 050,00	-27 050,00	-27 050,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 601 650,00	5 601 650,00	3 949 029,00	3 329 952,00	619 077,00	1 607 332,00	45 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	163 926,00	163 926,00	11 340,00	4 912,00	6 428,00	151 686,00	900,00	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	27 050,00	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 976,00	190 976,00	38 390,00	31 962,00	6 428,00	151 686,00	900,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 777 380,00	1 777 380,00	1 765 726,00	1 708 854,00	56 872,00	0,00	11 654,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 778 380,00	1 778 380,00	1 766 726,00	1 708 854,00	57 872,00	0,00	11 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 774 222,00	5 774 222,00	3 238 189,00	1 693 536,00	1 544 653,00	570 733,00	1 965 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-246 400,00	-246 400,00	-246 400,00	0,00	-246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248 200,00	248 200,00	36,00	0,00	36,00	246 400,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 776 022,00	5 776 022,00	2 991 825,00	1 693 536,00	1 298 289,00	817 133,00	1 967 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 800,00	801 800,00	36,00	0,00	36,00	0,00	801 764,00	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	706 808,00	706 808,00	706 808,00	12 000,00	694 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-246 400,00	-246 400,00	-246 400,00	0,00	-246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246 400,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 808,00	706 808,00	460 408,00	12 000,00	448 408,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**94 334 588,00**	**81 236 225,00**	**50 429 267,00**	**29 001 179,00**	**21 428 088,00**	**6 351 922,00**	**24 315 172,00**	**69 864,00**	**0,00**	**70 000,00**	**13 098 363,00**	**12 498 363,00**	**2 619 905,00**	**600 000,00**	0,00
				zmniejszenie	**-277 450,00**	**-277 450,00**	**-277 450,00**	**-27 050,00**	**-250 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**279 250,00**	**279 250,00**	**31 086,00**	**27 050,00**	**4 036,00**	**246 400,00**	**1 764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**94 336 388,00**	**81 238 025,00**	**50 182 903,00**	**29 001 179,00**	**21 181 724,00**	**6 598 322,00**	**24 316 936,00**	**69 864,00**	**0,00**	**70 000,00**	**13 098 363,00**	**12 498 363,00**	**2 619 905,00**	**600 000,00**	0,00

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 12.2021 z dnia 01.02.2021 r.

Plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**538 733,00**	**1 800,00**	**540 533,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		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	1 800,00	1 800,00
			Razem:	22 710 939,00	1 800,00	22 712 739,00

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**538 733,00**	**1 800,00**	**540 533,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	36,00	36,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 764,00	1 764,00
			Razem:	22 710 939,00	1 800,00	22 712 739,00

Uzasadnienie

1.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.3111.1.1.2021.SM z dnia 28.01.2021 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 2/1.1/2021 z dnia 28.01.2021 r. zwiększono plan dotacji na 2021 rok **w kwocie 1.800 zł** (§2010), wydatki (kwota 1.764 zł na §3110 i kwota 36 zł na §4210). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 24), z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia *10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,* w ramach zadań zleconych.

2.Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami wydatków w dziale:

1)801 „Oświata i wychowanie” w rozdz.:

a)80101 „Szkoły podstawowe” kwotę 4.000 zł (w tym kwotę 1.000 zł z §4280 w SP Nr2 i kwotę 3.000 zł z §4300 w ZS Gościszewo) z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań do rozdz.:

-80104 „Przedszkola” kwotę 3.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4300), w ZS Gościszewo,

-80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 1.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4280), w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie nauczycieli wspomagających w SP Nr 2 w Sztumie,

b)80104 „Przedszkola” kwotę 27.050 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (w tym: kwotę 23.000 zł z §4010, kwotę 3.500 zł z §4110 i kwotę 550 z §4120) 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 jednostek budżetowych (w tym: kwotę 23.000 zł na §4010, kwotę 3.500 zł na §4110 i kwotę 550 zł na §4120), w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli wspomagających w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,

2)852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 246.400 zł (z §4300) na wydatki bieżące na dotacje na zadania bieżące (§2810), w celu przekazania dotacji dla Fundacji „Przystań”.