Zarządzenie Nr 821.2009
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia ..9..... września 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 499.900 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 43.374.541 zł

2) Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów i wydatków między paragrafami z zadań zleconych na zadania własne w dziale 852 "Pomoc społeczna" w rozdz.:
   a) 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 11.691 zł,
   b) 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 160.695 zł,

   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3) Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej w kwocie 30.300 zł do działu:
   a) 750 "Administracja publiczna" w rozdz. 75095 "Pozostała dzialalność" kwotę 18.300 zł,
   b) 801 „Oświata i wychowanie" do rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja obiektu szkolno-oświatowego - budynek Zespołu Szkół w Czerninie - opracowanie dokumentacji projektowej" kwotę 6.000 zł i do rozdz. 80104 "Przedszkola" na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja obiektu szkolno-oświatowego - budynek Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Kubusia Puchatka przy ul. Chełmińskiej w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej" kwotę 6.000 zł,

   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4) Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale:
   a) 750 „Administracja publiczna" w rozdz. 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 17.960 zł,
   b) 852 „Pomoc społeczna" w rozdz.:
      - 85203 „Ośrodki wsparcia" o kwotę 271 zł,
      - 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 1.500 zł,
      - 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 30.160 zł,
      - 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 12.650 zł,
      - 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 27.000 zł,
      - z rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" kwotę 20.000 zł do rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"

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
Burmistrz Miasta i Gminy
z up. Leszek Tabor
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

**Uzasadnienie:**

I. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 499.900 zł zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3050/61/EK/09 z dnia 03.09.2009 r. zmniejszającym plan dotacji celowej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok.

II. Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów ( dotacji celowych) i wydatków między paragrafami z zadań zlecomych na zadania własne w dziale 852 "Pomoc społeczna" w rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 11.691 zł oraz w rozdz.85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 160.695 zł zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I-3050/52/EK/09 z dnia 2008.2009 r. w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej zmieniającej zakres zadań własnych i zleconych gminie.

III. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej w kwocie 30.300 zł do działu:

1) 750 "Administracja publiczna" w rozdz. 75095 "Pozostała dzialalność" kwotę 18.300 zł na sfinansowanie przyjęcia delegacji z miasta Kupiskis na Litwie oraz wymiany sportowej pomiędzy partnerskimi gminami Sztum-Ritterhude-VAL de Reuil,
2) 801 „Oświata i wychowanie" do rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja obiektu szkolno-oświatowego - budynek Zespołu Szkół w Czerninie - opracowanie dokumentacji projektowej" kwotę 6.000 zł i do rozdz. 80104 "Przedszkola" na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja obiektu szkolno-oświatowego - budynek Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Kubusia Puchatka przy ul. Chełmińskiej w Sztumie - opracowanie dokumentacji projektowej" kwotę 6.000 zł w celu sfinansowania wykonania studium wykonalności, dokumentu niezbędnego przy złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu.

IV. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale:

1) 750 „Administracja publiczna" w rozdz. 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 17.960 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia prac elektrycznych w budynku Urzędu (17.000 zł) i wzrostem ceny prasy (960 zł) ,
2) 852 „Pomoc społeczna" w rozdz.:
   a) 85203 „Ośrodki wsparcia" o kwotę 271 zł na opłaty usług telekomunikacyjnych (150 zł) i na odpis na ZFŚS (121 zł),
   b) 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 1.500 zł na pokrycie kosztów związanych z opłatami za przesyłki listowe,
   c) 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 30.160 zł na doposażenie szkół (30.000 zł) i dowóz posiłków do szkół (160 zł),
   d) 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 12.650 zł na pokrycie m.in. kosztów usług pocztowych, prowizji i wywozu nieczystości (5.000 zł), na usługi telekomunikacyjne (3.500 zł), na odpis na ZFŚS (2.000 zł), na szkolenia pracowników ośrodka (2.000 zł) oraz na zakup usług internetowych (150 zł),
   e) 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 27.000 zł na posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach,
   f) z rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" kwotę 20.000 zł do rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych.

## Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 221/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.

I. Zmiany w planie dochodów na 2009 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **6 853 889,00** | **- 499 900,00** | **6 353 989,00** |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 576 100,00 | - 499 900,00 | 5 076 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 552 000,00 | - 499 900,00 | 5 052 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 000,00 | - 11 691,00 | 28 309,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 11 691,00 | 11 691,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 578 656,00 | 0,00 | 578 656,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 375 000,00 | - 160 695,00 | 214 305,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 201 000,00 | 160 695,00 | 361 695,00 |
| | | | **Razem:** | 43 874 441,00 | - 499 900,00 | 43 374 541,00 |

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 21/2009 z dnia 06 marzec 2009**

I. Zmiany w planie wydatków na 2009 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **4 469 258,00** | **18 300,00** | **4 487 558,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 880 272,00 | 0,00 | 3 880 272,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 338 842,00 | - 960,00 | 337 882,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 65 768,00 | - 17 000,00 | 48 768,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 173 978,00 | 960,00 | 174 938,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 17 000,00 | 57 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 92 970,00 | 18 300,00 | 111 270,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 370,00 | 18 300,00 | 90 670,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **539 600,00** | **- 30 300,00** | **509 300,00** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 539 600,00 | - 30 300,00 | 509 300,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 539 600,00 | - 30 300,00 | 509 300,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **14 384 147,00** | **12 000,00** | **14 396 147,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 768 939,00 | 6 000,00 | 5 774 939,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 6 000,00 | 66 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 831 809,00 | 6 000,00 | 2 837 809,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 6 000,00 | 46 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **9 332 275,00** | **- 499 900,00** | **8 832 375,00** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | - 271,00 | 379,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 121,00 | 3 001,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 567 000,00 | - 499 900,00 | 5 067 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | - 450,00 | 50,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 318 292,00 | - 474 340,00 | 4 843 952,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 403,00 | - 2 800,00 | 87 603,00 |

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr Alicja Podlewska
Z-ca Burmistrza

## ...n finansowy wydatków na zadania zlecone.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **260 503,00** | **0,00** | **260 503,00** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 260 503,00 | 0,00 | 260 503,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 588,00 | 0,00 | 588,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94,00 | 0,00 | 94,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 611,00 | 0,00 | 611,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 255 395,00 | 0,00 | 255 395,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 400,00 | 0,00 | 147 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 193,00 | 0,00 | 24 193,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 854,00 | 0,00 | 3 854,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 2 353,00 | 0,00 | 2 353,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 961,00 | 0,00 | 2 961,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 357,00 | 0,00 | 357,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 315,00 | 0,00 | 2 315,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 31 286,00 | 0,00 | 31 286,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 044,00 | 0,00 | 16 044,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 508,00 | 0,00 | 508,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 83,00 | 0,00 | 83,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 292,00 | 0,00 | 5 292,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 353,00 | 0,00 | 5 353,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 225,00 | 0,00 | 3 225,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 292,00 | 0,00 | 292,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 289,00 | 0,00 | 289,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 665,00 | 0,00 | 75 665,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 520,00 | 0,00 | 5 520,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 649,00 | 0,00 | 12 649,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 989,00 | 0,00 | 1 989,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | - 271,00 | 379,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 667,00 | 0,00 | 6 667,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 500,00 | 150,00 | 650,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 121,00 | 3 001,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 552 000,00 | - 499 900,00 | 5 052 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | - 450,00 | 50,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 318 292,00 | - 474 340,00 | 4 843 952,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 403,00 | - 2 800,00 | 87 603,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 245,00 | - 424,00 | 5 821,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 245,00 | - 424,00 | 5 821,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 525,00 | - 19 440,00 | 68 085,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 441,00 | - 155,00 | 2 286,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | - 2 000,00 | 3 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | - 700,00 | 2 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 693,00 | 1 500,00 | 22 193,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 001,00 | - 420,00 | 3 581,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | - 171,00 | 2 329,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | - 500,00 | 1 000,00 |
| 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. | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 291 156,00 | 20 000,00 | 1 311 156,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 164 500,00 | - 10 160,00 | 1 154 340,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 160,00 | 14 160,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 963 579,00 | 0,00 | 963 579,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 000,00 | - 12 650,00 | 8 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 880,00 | 5 000,00 | 21 880,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 400,00 | 150,00 | 1 550,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 9 800,00 | 3 500,00 | 13 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 620,00 | 2 000,00 | 20 620,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 2 000,00 | 13 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 165 540,00 | - 20 000,00 | 145 540,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 540,00 | - 20 000,00 | 145 540,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 96 500,00 | 27 000,00 | 123 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | - 12 000,00 | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | - 15 000,00 | 33 000,00 |
| | | **Razem:** | 65 217 423,00 | | 717 523,00 |

**Burmistrz Miasta i Gminy**

z up.

mgr Alicja Podlipska

Z-ca Burmistrza

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 92/2008 z dnia 8 września 2008 r.**

I. Plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **260 503,00** | **0,00** | **260 503,00** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 260 503,00 | 0,00 | 260 503,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 260 503,00 | 0,00 | 260 503,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 961,00 | 0,00 | 2 961,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 961,00 | 0,00 | 2 961,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 31 286,00 | 0,00 | 31 286,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 286,00 | 0,00 | 31 286,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 552 000,00 | - 499 900,00 | 5 052 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 552 000,00 | - 499 900,00 | 5 052 100,00 |
| | 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. | 40 000,00 | - 11 691,00 | 28 309,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 000,00 | - 11 691,00 | 28 309,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 375 000,00 | - 160 695,00 | 214 305,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 375 000,00 | - 160 695,00 | 214 305,00 |
| | | | **Razem:** | 6 599 750,00 | - 672 286,00 | 5 927 464,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 525,00 | - 19 440,00 | 68 085,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 441,00 | - 155,00 | 2 286,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | - 2 000,00 | 3 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | - 700,00 | 2 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 693,00 | 1 500,00 | 22 193,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 001,00 | - 420,00 | 3 581,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | - 171,00 | 2 329,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500,00 | - 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 40 000,00 | - 11 691,00 | 28 309,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 000,00 | - 11 691,00 | 28 309,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 375 000,00 | - 160 695,00 | 214 305,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 375 000,00 | - 160 695,00 | 214 305,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Razem:** | 6 599 750,00 | - 672 286,00 | 5 927 464,00 |

**Burmistrz Miasta i Gminy**
z up. Podlewska
*mgr Alicja Podlewska*
Z-ca Burmistrza