Zarządzenie Nr .36.10.....
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 18..maja 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 i 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 249.672zł
   w tym : 1)dochody bieżące o kwotę 249.672 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
   Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 43.633.587 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 249.672 zł
   w tym : 1)wydatki bieżące o kwotę 249.672 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
   Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 62.337.480 zł

3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 4.300 zł do działu:
   1) 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 „Pozostała działalność" na wydatki majątkowe tym: na zadanie inwestycyjne pn. „Posadowienie rzeźby plenerowej i tablice upamiętniające ważne wydarzenia historyczne na Ziemi Sztumskiej",

4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków w dziale:
   a) 750 „Administracja publiczna" rozdz.:
      1) 75023 „Urzędy gmin" w wydatkach bieżących z świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 600 zł na wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
      2) 75095 „Pozostała działalność" w wydatkach bieżących w wydatkach jednostki budżetowej z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 375 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
   b) 801 „Oświata i wychowanie":
      a) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" w wydatkach bieżących,

w wydatkach jednostki budżetowej w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.947 zł,

b) z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" z wydatków bieżących z wydatków jednostki budżetowej z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7.949 zł do rozdz. 80195 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące; jednostek budżetowych w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

c) w rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" w wydatkach bieżących w wydatkach jednostki budżetowej z wynagrodzenia i składek od nich naliczanych kwotę 3.957 zł do wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,

c) 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii" w wydatkach bieżących w wydatkach jednostki budżetowej z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.800 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 800 zł

d) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" w wydatkach bieżących w tym: w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 1.040 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 - 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:
   a) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdz. 01095 „Pozostała działalność" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I-3050/37/KK/2010 z dnia 07.05.2010 r. zwiększającego plan dotacje celowej z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2010 (poz.7) w kwocie 249.672 zł, przeznaczonej 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, w pierwszym okresie płatności.

II. Dokonuje przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 4.300 zł do działu:
   1) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 „Pozostała działalność" na wydatki majątkowe tym: na zadanie inwestycyjne pn. „Posadowienie rzeźby plenerowej i tablic upamiętniające ważne wydarzenia historyczne na Ziemi Sztumskiej" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie tablic upamiętniających ważne wydarzenia historyczne na Ziemi Sztumskiej.

III. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków w dziale:
   1) 750 „Administracja publiczna" w rozdz.:
      a) 75023 „Urzędy gmin" w wydatkach bieżących z świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 600 zł na wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na sfinansowanie umowy zlecenia,
      b) 75095 „Pozostała działalność" w wydatkach bieżących w wydatkach jednostki budżetowej z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 375 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe,
   2) 801 „Oświata i wychowanie":
      a) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe w wydatkach bieżących, w wydatkach jednostki budżetowej w wydatkach związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.947 zł na odpis na ZFŚS dla emerytów administracji i obsługi w SP Nr 2 w Sztumie (1.747 zł z § 4210 do § 4440) oraz na okresowe badania pracownicze w SP w Piekle (200 zł z § 4210 na § 4280)
      b) z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" z wydatków bieżących z wydatków jednostki budżetowej z wydatków związanych

z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7.949 zł (z § 4300) do rozdz. 80195 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące; jednostek budżetowych w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów - pracowników szkół i przedszkoli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent (do § 4440),

c) w rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" w wydatkach bieżących w wydatkach jednostki budżetowej z wynagrodzenia i składek od nich naliczanych kwotę 3.957 zł (z § 4040) do wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na opłaty za prawo do użytkowania pakietu programów komputerowych OPTIVUM (2.909 zł do § 4750) oraz na odpis na ZFŚS dla emerytów administracji i obsługi w MGZO (1.048 zł do § 4440),

4) 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii" w wydatkach bieżących w wydatkach jednostki budżetowej z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.800 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane m.in. na programy profilaktyczne,

5) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" w wydatkach bieżących w tym: w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 1.040 zł (z § 4308 kwotę 884 zł i z § 4309 kwotę 156 zł na § 4178 kwotę 612 zł, na § 4179 kwotę 108 zł, na § 4218 kwotę 272 zł i na § 4219 kwotę 48 zł) na sfinansowanie pokazu zjawisk fizycznych przez studentów Politechniki Gdańskiej dla gimnazjalistów uczestniczących na zajęciach pozalekcyjnych z fizyki.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 36/10 z dnia 18 maja 2010

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 597,00	0,00	249 672,00	615 269,00
			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	5 624,00	0,00	249 672,00	255 296,00
			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) ustawami	0,00	0,00	249 672,00	249 672,00
			bieżące razem:	**40 471 949,00**	**0,00**	**249 672,00**	**40 721 621,00**
			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	448 608,00	0,00	0,00	448 608,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	**2 911 966,00**	**0,00**	**0,00**	**2 911 966,00**
			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
			Ogółem:	**43 383 915,00**	**0,00**	**249 672,00**	**43 633 587,00**
			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	**448 608,00**	**0,00**	**0,00**	**448 608,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr2 do Zarzadzenia Burmistrza MiG Sztum Nr 361/10 z dnia 18 stycznia 2010 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 826 392,00	253 516,00	42 698,00	0,00	42 698,00	0,00	0,00	210 818,00	0,00	0,00	3 572 876,00	3 572 876,00	3 492 876,00	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	249 672,00	249 672,00	249 672,00	4 379,00	245 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 076 064,00	503 188,00	292 370,00	4 379,00	287 991,00	0,00	0,00	210 818,00	0,00	0,00	3 572 876,00	3 572 876,00	3 492 876,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	249 672,00	249 672,00	249 672,00	4 379,00	245 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	254 972,00	254 972,00	254 972,00	4 379,00	250 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 097 452,00	4 965 052,00	4 644 462,00	3 338 910,00	1 305 552,00	0,00	190 317,00	130 273,00	0,00	0,00	1 132 400,00	1 132 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-975,00	-975,00	-375,00	0,00	-375,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 097 452,00	4 965 052,00	4 645 062,00	3 339 885,00	1 305 177,00	0,00	189 717,00	130 273,00	0,00	0,00	1 132 400,00	1 132 400,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 318 449,00	4 186 049,00	4 173 132,00	3 150 120,00	1 023 012,00	0,00	12 917,00	0,00	0,00	0,00	1 132 400,00	1 132 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 318 449,00	4 186 049,00	4 173 732,00	3 150 720,00	1 023 012,00	0,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00	1 132 400,00	1 132 400,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	100 730,00	100 730,00	100 730,00	3 200,00	97 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 730,00	100 730,00	100 730,00	3 575,00	97 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	653 036,00	653 036,00	653 036,00	0,00	653 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	648 736,00	648 736,00	648 736,00	0,00	648 736,00	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	653 036,00	653 036,00	653 036,00	0,00	653 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	648 736,00	648 736,00	648 736,00	0,00	648 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 304 294,00	14 669 206,00	13 524 158,00	10 544 305,00	2 979 853,00	876 017,00	269 031,00	0,00	0,00	0,00	3 635 088,00	3 635 088,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 906,00	-11 906,00	-11 906,00	-3 957,00	-7 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 906,00	11 906,00	11 906,00	0,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 304 294,00	14 669 206,00	13 524 158,00	10 540 348,00	2 983 810,00	876 017,00	269 031,00	0,00	0,00	0,00	3 635 088,00	3 635 088,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	481 185,00	481 185,00	481 185,00	0,00	481 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 949,00	-7 949,00	-7 949,00	0,00	-7 949,00	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	473 236,00	473 236,00	473 236,00	0,00	473 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	676 144,00	676 144,00	674 644,00	596 266,00	78 378,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 957,00	-3 957,00	-3 957,00	-3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	3 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	676 144,00	676 144,00	674 644,00	592 309,00	82 335,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	126 112,00	126 112,00	108 612,00	1 000,00	107 612,00	17 500,00	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	7 949,00	7 949,00	7 949,00	0,00	7 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 061,00	134 061,00	116 561,00	1 000,00	115 561,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	232 400,00	156 200,00	122 700,00	50 070,00	72 630,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 400,00	156 200,00	122 700,00	51 870,00	70 830,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	1 200,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	3 000,00	5 500,00	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	1 881 500,00	1 221 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	1 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	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	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 885 800,00	1 221 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	1 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 300,00	664 300,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**62 087 808,00**	**38 877 271,00**	**27 088 026,00**	**15 375 202,00**	**11 712 824,00**	**2 913 641,00**	**7 747 105,00**	**804 499,00**	**0,00**	**324 000,00**	**23 210 537,00**	**23 210 537,00**	**10 204 661,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-18 981,00**	**-18 981,00**	**-18 381,00**	**-3 957,00**	**-14 424,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**268 653,00**	**264 353,00**	**264 353,00**	**7 154,00**	**257 199,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 300,00**	**4 300,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**62 337 480,00**	**39 122 643,00**	**27 333 998,00**	**15 378 399,00**	**11 955 599,00**	**2 913 641,00**	**7 746 505,00**	**804 499,00**	**0,00**	**324 000,00**	**23 214 837,00**	**23 214 837,00**	**10 204 661,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 36/10 z dnia 18 maja 2010

Plan finansowy dochodów - dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	0,00	249 672,00	249 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	249 672,00	249 672,00
750			**Administracja publiczna**	**203 000,00**	**0,00**	**203 000,00**
	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	2 990,00	0,00	2 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 990,00	0,00	2 990,00
	85203		Ośrodki wsparcia	155 520,00	0,00	155 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 520,00	0,00	155 520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00
	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.	8 600,00	0,00	8 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00	0,00	8 600,00
			Razem:	5 595 110,00	249 672,00	5 844 782,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Plan finansowy wydatków z tyt. zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01095		Pozostała działalność	0,00	249 672,00	249 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 710,00	3 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	578,00	578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	507,00	507,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	244 776,00	244 776,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	10,00	10,00
750			**Administracja publiczna**	**203 000,00**	**0,00**	**203 000,00**
	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	11 900,00	0,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 353,00	0,00	2 353,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 990,00	0,00	2 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00	0,00	2 990,00
	85203		Ośrodki wsparcia	155 520,00	0,00	155 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 739,00	0,00	79 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	0,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 156,00	0,00	13 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 069,00	0,00	2 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 636,00	0,00	14 636,00
		4260	Zakup energii	13 800,00	0,00	13 800,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	10 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	0,00	620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	0,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 012 816,00	0,00	5 012 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 504,00	0,00	81 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 705,00	0,00	6 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 743,00	0,00	73 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 161,00	0,00	2 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 871,00	0,00	25 871,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	0,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	0,00	1 100,00
		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.	8 600,00	0,00	8 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00	0,00	8 600,00
			Razem:	5 595 110,00	249 672,00	5 844 782,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor