Zarządzenie Nr 132.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 448.863 zł
w tym dochody bieżące o kwotę 448.863 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 80.388.150 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 448.863 zł
w tym wydatki bieżące o kwotę 448.863 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 82.567.773 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, grupami i paragrafami wydatków w dziale:
1. 801 „Oświata i wychowanie" w ramach zadań zleconych w tym w rozdz.:
   1) 80101 „Szkoły podstawowe" kwotę 4.213 zł w wydatkach bieżących w tym z dotacji na zadania bieżące na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
   2) 80110 „Gimnazja" kwotę 5 zł w wydatkach bieżących w tym z dotacji na zadania bieżące na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
   3) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, ..." kwotę 1 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań,
2. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 20.000 zł na wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne na nowe zadanie pn. „Zakup dekoracji świątecznej wolnostojącej 3D w kształcie bombki"
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

Iwona Sanewska

Uzasadnienie:

I. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 852 „Pomoc społeczna" w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I. 3111.66.2017.MS z dnia 14.11.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 117.1/66.2/2017 z dnia 14.11.2017 r. dokonano zmniejszenia w planie dotacji na rok 2017 o kwotę 1.137 zł (§2010), przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (z §3030).

II. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 855 „Rodzina" w rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.28.3.2017.MŻ1 z dnia 14.11.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 138.2/28.3/2017 z dnia 14.11.2017 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2017 rok, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.34) o kwotę 450.000 zł (§2010), z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi, zgodnie z art.33 ust.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.489 ze zm.), art.9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.162 ze zm.) w tym na (§3110 kwota 436.100 zł, §4110 kwota 4.500 zł i §4010 kwota 9.400 zł.

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, grupami i paragrafami wydatków w dziale:
   1. 801 „Oświata i wychowanie" w tym w ramach zadań zleconych w tym w rozdz.:
      1) 80101 „Szkoły podstawowe":
         a) kwotę 4.213 zł w wydatkach bieżących w tym z dotacji na zadania bieżące dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach (z §2540) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym w SP Nr 1 w Sztumie (na §4210 kwota 229 zł, na § 4240 kwota 3.984 zł), w SP Nr 2 (z §4210 kwotę 9 zł na §4240) w ZS Gościszewo (z §4210 kwotę 1 zł na §4240),
      2) 80110 „Gimnazja" kwotę 5 zł w wydatkach bieżących w tym z dotacji na zadania bieżące dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Barlewiczkach (z §2540) na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane

z realizacją ich statutowych zadań w ZS Czernin (na §4210 kwota 4 zł, na § 4240 kwota 1 zł),

3) 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, ..." kwotę 1 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4240 na § 4210,

z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

2. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 20.000 zł (§4260) na wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne na nowe zadanie pn. „Zakup dekoracji świątecznej wolnostojącej 3D w kształcie bombki" (§6060).

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Iwona Sanewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 132.2017 z dnia 15.11.2017 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	2 109 584,00	-1 137,00	0,00	2 108 447,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 510,00	-1 137,00	0,00	304 373,00
			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	8 760,00	-1 137,00	0,00	7 623,00
855			Rodzina	18 836 584,00	0,00	450 000,00	19 286 584,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 184 212,00	0,00	450 000,00	7 634 212,00
			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	7 058 248,00	0,00	450 000,00	7 508 248,00
			bieżące razem:	**76 575 777,00**	**-1 137,00**	**450 000,00**	**77 024 640,00**
			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	2 593 631,00	0,00	0,00	2 593 631,00
majątkowe							

	majątkowe razem:	**3 363 510,00**	**0,00**	**0,00**	**3 363 510,00**
	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	2 113 483,00	0,00	0,00	2 113 483,00

	Ogółem:	**79 939 287,00**	**-1 137,00**	**450 000,00**	**80 388 150,00**
	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	**4 707 114,00**	**0,00**	**0,00**	**4 707 114,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tubo

Iwona Sanewska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 132...2017 z dnia 15.11.2017 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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	18 877 350,00	17 468 223,00	15 842 467,00	12 136 700,00	3 705 767,00	1 342 670,00	283 086,00	0,00	0,00	0,00	1 409 127,00	1 409 127,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 218,00	-4 218,00	0,00	0,00	0,00	-4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 218,00	4 218,00	4 218,00	0,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 877 350,00	17 468 223,00	15 846 685,00	12 136 700,00	3 709 985,00	1 338 452,00	283 086,00	0,00	0,00	0,00	1 409 127,00	1 409 127,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	9 244 932,00	8 062 297,00	7 899 587,00	6 336 538,00	1 563 049,00	13 890,00	148 820,00	0,00	0,00	0,00	1 182 635,00	1 182 635,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 213,00	-4 213,00	0,00	0,00	0,00	-4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 213,00	4 213,00	4 213,00	0,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 244 932,00	8 062 297,00	7 903 800,00	6 336 538,00	1 567 262,00	9 677,00	148 820,00	0,00	0,00	0,00	1 182 635,00	1 182 635,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 244 932,00	8 062 297,00	7 899 587,00	6 336 538,00	1 563 049,00	13 890,00	148 820,00	0,00	0,00	0,00	1 182 635,00	1 182 635,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 213,00	-4 213,00	0,00	0,00	0,00	-4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 213,00	4 213,00	4 213,00	0,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 244 932,00	8 062 297,00	7 903 800,00	6 336 538,00	1 567 262,00	9 677,00	148 820,00	0,00	0,00	0,00	1 182 635,00	1 182 635,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 330 978,00	3 330 978,00	2 974 520,00	2 226 846,00	747 674,00	311 173,00	45 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 330 978,00	3 330 978,00	2 974 525,00	2 226 846,00	747 679,00	311 168,00	45 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 330 978,00	3 330 978,00	2 974 520,00	2 226 846,00	747 674,00	311 173,00	45 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 330 978,00	3 330 978,00	2 974 525,00	2 226 846,00	747 679,00	311 168,00	45 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	6 024 675,00	5 841 609,00	2 642 235,00	1 293 338,00	1 348 897,00	301 784,00	2 897 590,00	0,00	0,00	0,00	183 066,00	183 066,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 137,00	-1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 137,00	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	6 023 538,00	5 840 472,00	2 642 235,00	1 293 338,00	1 348 897,00	301 784,00	2 896 453,00	0,00	0,00	0,00	183 066,00	183 066,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 524 808,00	1 524 808,00	1 512 048,00	1 281 188,00	230 860,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 137,00	-1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 137,00	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	1 523 671,00	1 523 671,00	1 512 048,00	1 281 188,00	230 860,00	0,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 524 808,00	1 524 808,00	1 512 048,00	1 281 188,00	230 860,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 137,00	-1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 137,00	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	1 523 671,00	1 523 671,00	1 512 048,00	1 281 188,00	230 860,00	0,00	11 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	19 442 962,00	19 442 962,00	1 360 286,00	960 851,00	399 435,00	68 000,00	18 014 676,00	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	450 000,00	450 000,00	13 900,00	4 500,00	9 400,00	0,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 892 962,00	19 892 962,00	1 374 186,00	965 351,00	408 835,00	68 000,00	18 450 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	7 145 690,00	7 145 690,00	576 298,00	475 308,00	100 990,00	0,00	6 569 392,00	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	450 000,00	450 000,00	13 900,00	4 500,00	9 400,00	0,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 595 690,00	7 595 690,00	590 198,00	479 808,00	110 390,00	0,00	7 005 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 145 690,00	7 145 690,00	576 298,00	475 308,00	100 990,00	0,00	6 569 392,00	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	450 000,00	450 000,00	13 900,00	4 500,00	9 400,00	0,00	436 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 595 690,00	7 595 690,00	590 198,00	479 808,00	110 390,00	0,00	7 005 492,00	0,00	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	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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 620 951,00	4 579 776,00	4 434 376,00	35 200,00	4 399 176,00	0,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	6 041 175,00	6 041 175,00	4 807 700,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 620 951,00	4 559 776,00	4 414 376,00	35 200,00	4 379 176,00	0,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	6 061 175,00	6 061 175,00	4 807 700,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic. placów i dróg	przed zmianą	1 194 778,00	881 708,00	820 808,00	0,00	820 808,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	313 070,00	313 070,00	37 300,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 194 778,00	861 708,00	800 808,00	0,00	800 808,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	333 070,00	333 070,00	37 300,00	0,00
				przed zmianą	1 194 778,00	881 708,00	820 808,00	0,00	820 808,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	313 070,00	313 070,00	37 300,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 194 778,00	861 708,00	800 808,00	0,00	800 808,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	333 070,00	333 070,00	37 300,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**82 118 910,00**	**68 540 596,00**	**38 393 776,00**	**20 645 224,00**	**17 748 552,00**	**4 182 494,00**	**21 836 880,00**	**4 112 646,00**	**15 800,00**	**0,00**	**13 578 314,00**	**13 578 314,00**	**5 609 328,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-25 355,00**	**-25 355,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**-4 218,00**	**-1 137,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**474 218,00**	**454 218,00**	**18 118,00**	**4 500,00**	**13 618,00**	**0,00**	**436 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**82 567 773,00**	**68 969 459,00**	**38 391 894,00**	**20 649 724,00**	**17 742 170,00**	**4 178 276,00**	**22 270 843,00**	**4 112 646,00**	**15 800,00**	**0,00**	**13 598 314,00**	**13 598 314,00**	**5 609 328,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Iwona Sanewska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 132.2017 z dnia 15.11.2017 r.

Plan finsnowy dotacji i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**676 690,00**	**0,00**	**676 690,00**
	01095		Pozostała działalność	676 690,00	0,00	676 690,00
		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	676 690,00	0,00	676 690,00
750			**Administracja publiczna**	**269 000,00**	**0,00**	**269 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00	0,00	269 000,00
		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	269 000,00	0,00	269 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 610,00**	**0,00**	**3 610,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610,00	0,00	3 610,00
		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	3 610,00	0,00	3 610,00
801			**Oświata i wychowanie**	**209 782,00**	**0,00**	**209 782,00**
	80101		Szkoły podstawowe	161 545,00	0,00	161 545,00
		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	161 545,00	0,00	161 545,00
	80110		Gimnazja	44 303,00	0,00	44 303,00
		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	44 303,00	0,00	44 303,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 934,00	0,00	3 934,00
		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	3 934,00	0,00	3 934,00
852			**Pomoc społeczna**	**474 717,00**	**- 1 137,00**	**473 580,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	301 784,00	0,00	301 784,00
		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	301 784,00	0,00	301 784,00

	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.	58 200,00	0,00	58 200,00
		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	58 200,00	0,00	58 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 713,00	0,00	7 713,00
		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	7 713,00	0,00	7 713,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 760,00	- 1 137,00	7 623,00
		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	8 760,00	- 1 137,00	7 623,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 260,00	0,00	98 260,00
		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	98 260,00	0,00	98 260,00
855			**Rodzina**	**18 558 648,00**	**450 000,00**	**19 008 648,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 058 248,00	450 000,00	7 508 248,00
		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	7 058 248,00	450 000,00	7 508 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
		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	400,00	0,00	400,00
	85595		Pozostała działalność	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	0,00

Razem:	20 192 447,00	448 863,00	20 641 310,00

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
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**676 690,00**	**0,00**	**676 690,00**
	01095		Pozostała działalność	676 690,00	0,00	676 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820,00	0,00	8 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,00	0,00	1 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	0,00	121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	883,00	0,00	883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	0,00	164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 613,00	0,00	1 613,00
		4430	Różne opłaty i składki	663 421,00	0,00	663 421,00
750			**Administracja publiczna**	**269 000,00**	**0,00**	**269 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00	0,00	269 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 114,00	0,00	210 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 975,00	0,00	18 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 434,00	0,00	35 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 477,00	0,00	4 477,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 610,00**	**0,00**	**3 610,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610,00	0,00	3 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	0,00	519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 017,00	0,00	3 017,00
801			**Oświata i wychowanie**	**209 782,00**	**4 218,00**	**214 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	161 545,00	4 213,00	165 758,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 788,00	0,00	4 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	219,00	1 596,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 380,00	3 994,00	159 374,00
	80110		Gimnazja	44 303,00	5,00	44 308,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 581,00	0,00	2 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	4,00	417,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 309,00	1,00	41 310,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 934,00	0,00	3 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	1,00	31,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 904,00	- 1,00	3 903,00
852			**Pomoc społeczna**	**474 717,00**	**0,00**	**474 717,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	301 784,00	0,00	301 784,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	301 784,00	0,00	301 784,00
	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.	58 200,00	0,00	58 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 200,00	0,00	58 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 713,00	0,00	7 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 561,00	0,00	7 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	0,00	152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 760,00	0,00	8 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 760,00	0,00	8 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 260,00	0,00	98 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 260,00	0,00	98 260,00
855			**Rodzina**	**18 558 648,00**	**0,00**	**18 558 648,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 361 084,00	0,00	11 361 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 631,00	0,00	56 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 646,00	0,00	1 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 035,00	0,00	10 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	0,00	1 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 503,00	0,00	19 503,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 773,00	0,00	31 773,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 058 248,00	0,00	7 058 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 568 092,00	0,00	6 568 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 932,00	0,00	108 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 828,00	0,00	8 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 279,00	0,00	315 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885,00	0,00	2 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 161,00	0,00	8 161,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 271,00	0,00	34 271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	0,00	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

Razem:	20 192 447,00	4 218,00	20 196 665,00

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Iwona Sanewska