Zarządzenie Nr 89.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 18 lipca 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 275.380 zł
w tym dochody bieżące o kwotę 275.380 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 75.094.287 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 275.380 zł
w tym wydatki bieżące o kwotę 275.380 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 87.592.230 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami wydatków w dziale:
1) 600 „Transport i łączność" z rozdz.60014 „Drogi publiczne powiatowe" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie – Kępina – etap II realizowany w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 edycja 2017" kwotę 15.000 zł do rozdz.60016 „Drogi publiczne gminne" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej dz. Nr 198/5 w Białej Górze z zastosowaniem płyt drogowych rozbiórkowych",
2) 801„Oświata i wychowanie" w rozdz. 80110 „Gimnazja" w ramach zadań zleconych w tym z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 7.369 zł na wydatki bieżące w tym dotacje na zadania bieżące,

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

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 852 „Pomoc społeczna":

1) w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.166.2017.MS z dnia 17.07.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 76/166/2017 z dnia 17.07.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 191.000 zł (§2030). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (na §3110), o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 o pomocy społecznej,
2) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.66. 2017.MS z dnia 11.07.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 74/66.2/2017 z dnia 11.07.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 4.380 zł (§2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (na §3030), zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
3) w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.84.1.2017.MS z dnia 11.07.2017 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr 73/84.1/2017 z dnia 11.07.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok o kwotę 35.000 zł (§2010), przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (na §4300), zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
4) w rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.136. 2017.MS z dnia 12.07.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 75/136/2017 z dnia 12.07.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 45.000 zł (§2030). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.27) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821) (na §3110).

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

1) 600 „Transport i łączność" z rozdz.60014 „Drogi publiczne powiatowe" z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3105G ul. Kochanowskiego w Sztumie – Kępina – etap II realizowany w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 edycja 2017" kwotę 15.000 zł (z §6300) do działu 600 „Transport i łączność" rozdz.60016 „Drogi publiczne gminne" na wydatki majątkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej dz. Nr 198/5 w Białej Górze z zastosowaniem płyt drogowych rozbiórkowych" (na §6050).
2) 801„Oświata i wychowanie" w rozdz. 80110 „Gimnazja" w ramach zadań zleconych w tym z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §6300) kwotę 7.369 zł na wydatki bieżące w tym dotacje na zadania bieżące dla Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie na §2830, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tabor

Teresa Zgubińska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr ..89.....2017 z dnia 18.07.2017 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
852			Pomoc społeczna	1 742 357,00	0,00	275 380,00	2 017 737,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	541 000,00	0,00	191 000,00	732 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 000,00	0,00	191 000,00	724 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 530,00	0,00	4 380,00	283 910,00
			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	4 380,00	0,00	4 380,00	8 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 364,00	0,00	35 000,00	116 364,00
			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	56 300,00	0,00	35 000,00	91 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	0,00	45 000,00	175 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	0,00	45 000,00	175 000,00

Ogółem:		**74 818 907,00**	**0,00**	**275 380,00**	**75 094 287,00**
	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	**6 963 794,00**	**0,00**	**0,00**	**6 963 794,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Teresa Zgublińska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 89 2017 z 18.07.2017 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:	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 328 207,00	1 011 810,00	1 011 810,00	0,00	1 011 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 397,00	4 316 397,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 328 207,00	1 011 810,00	1 011 810,00	0,00	1 011 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 397,00	4 316 397,00	30 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	804 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 109,00	804 109,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	789 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 109,00	789 109,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 310 098,00	835 810,00	835 810,00	0,00	835 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 288,00	3 474 288,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 325 098,00	835 810,00	835 810,00	0,00	835 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 288,00	3 489 288,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 655 574,00	17 296 887,00	15 689 297,00	12 193 101,00	3 496 196,00	1 335 301,00	272 289,00	0,00	0,00	0,00	1 358 687,00	1 358 687,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 369,00	-7 369,00	-7 369,00	0,00	-7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 655 574,00	17 296 887,00	15 681 928,00	12 193 101,00	3 488 827,00	1 342 670,00	272 289,00	0,00	0,00	0,00	1 358 687,00	1 358 687,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 806 476,00	3 806 476,00	3 450 033,00	2 612 633,00	837 400,00	317 694,00	38 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 369,00	-7 369,00	-7 369,00	0,00	-7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 806 476,00	3 806 476,00	3 442 664,00	2 612 633,00	830 031,00	325 063,00	38 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 539 201,00	5 384 052,00	2 570 541,00	1 268 738,00	1 301 803,00	301 784,00	2 511 727,00	0,00	0,00	0,00	155 149,00	155 149,00	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	275 380,00	275 380,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	240 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 814 581,00	5 659 432,00	2 605 541,00	1 268 738,00	1 336 803,00	301 784,00	2 752 107,00	0,00	0,00	0,00	155 149,00	155 149,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	541 030,00	541 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	533 000,00	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	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	732 030,00	732 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 498 828,00	1 498 828,00	1 490 448,00	1 256 588,00	233 860,00	0,00	8 380,00	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	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 503 208,00	1 503 208,00	1 490 448,00	1 256 588,00	233 860,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	326 900,00	326 900,00	326 900,00	0,00	326 900,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	361 900,00	361 900,00	361 900,00	0,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	249 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 000,00	325 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**87 316 850,00**	**64 893 877,00**	**38 015 267,00**	**20 748 318,00**	**17 266 969,00**	**3 910 625,00**	**18 683 321,00**	**4 188 844,00**	**15 800,00**	**80 000,00**	**22 422 973,00**	**22 422 973,00**	**11 759 439,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-22 369,00**	**-7 369,00**	**-7 369,00**	**0,00**	**-7 369,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 000,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**297 749,00**	**282 749,00**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**7 369,00**	**240 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**87 592 230,00**	**65 169 257,00**	**38 042 918,00**	**20 748 318,00**	**17 294 600,00**	**3 917 994,00**	**18 923 701,00**	**4 188 844,00**	**15 800,00**	**80 000,00**	**22 422 973,00**	**22 422 973,00**	**11 759 439,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Zieba

Strona 1 z 1

Teresa Zgubińska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 89.2017 z dnia 18 lipca 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	524 047,00	0,00	524 047,00
	01095		Pozostała działalność	524 047,00	0,00	524 047,00
		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	524 047,00	0,00	524 047,00
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	168 874,00	0,00	168 874,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 624,00	0,00	122 624,00
		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	122 624,00	0,00	122 624,00
	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	1 947,00	0,00	1 947,00
		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	1 947,00	0,00	1 947,00
852			Pomoc społeczna	421 643,00	39 380,00	461 023,00
	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	53 200,00	0,00	53 200,00
		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	53 200,00	0,00	53 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 979,00	0,00	5 979,00
		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	5 979,00	0,00	5 979,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 380,00	4 380,00	8 760,00
		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	4 380,00	4 380,00	8 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 300,00	35 000,00	91 300,00
		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	56 300,00	35 000,00	91 300,00
855			**Rodzina**	**15 808 458,00**	**0,00**	**15 808 458,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
		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	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
		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	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	0,00	210,00
		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	210,00	0,00	210,00
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	0,00	8 248,00
		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	8 248,00	0,00	8 248,00

Razem:	17 195 632,00	39 380,00	17 235 012,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

FB. Teresa Zgudzińska

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	524 047,00	0,00	524 047,00
	01095		Pozostała działalność	524 047,00	0,00	524 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720,00	0,00	7 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,00	0,00	1 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	0,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	0,00	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	0,00	984,00
		4430	Różne opłaty i składki	513 771,00	0,00	513 771,00
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	209 434,00	0,00	209 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 088,00	0,00	19 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 434,00	0,00	35 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 044,00	0,00	5 044,00
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	168 874,00	0,00	168 874,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 010,00	0,00	100 010,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 010,00	0,00	100 010,00
	80110		Gimnazja	66 917,00	0,00	66 917,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 369,00	7 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	0,00	295,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 622,00	- 7 369,00	59 253,00

	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	1 947,00	0,00	1 947,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 947,00	0,00	1 947,00
852			**Pomoc społeczna**	**421 643,00**	**39 380,00**	**461 023,00**
	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	53 200,00	0,00	53 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 200,00	0,00	53 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 979,00	0,00	5 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 861,00	0,00	5 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	0,00	118,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 380,00	4 380,00	8 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 380,00	4 380,00	8 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 300,00	35 000,00	91 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	35 000,00	91 300,00
855			**Rodzina**	**15 808 458,00**	**0,00**	**15 808 458,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 261 084,00	0,00	9 261 084,00
		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	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 983 592,00	0,00	5 983 592,00
		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	250 279,00	0,00	250 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885,00	0,00	2 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 913,00	0,00	7 913,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 271,00	0,00	27 271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	0,00	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	210,00
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	0,00	8 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
Razem:				17 195 632,00	39 380,00	17 235 012,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr [illegible]