Zarządzenie Nr 35 /2014
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 20 marca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 257 i 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz § 6 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 17.056 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 17.056 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 55.018.199 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 17.056 zł
w tym : 1)wydatki bieżące o kwotę 17.056 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 65.195.143 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 21.773 zł do działu:
1) 801 „Oświata i wychowanie" rozdz.:
   a) 80101 „Szkoły podstawowe" kwotę 5.388 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
   b) 80104 „Przedszkola" kwotę 296 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
   c) 80110 „Gimnazja" kwotę 1.698 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
2) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" kwotę 12.391 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
3)926 „Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" kwotę 2.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

IV. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między grupami wydatków w dziale 750„Administracja publiczna" rozdz.:

1) 75023 „Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 3.300 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
2) 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" kwotę 5.000 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

V. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach zadań zleconych, w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 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. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:
   1) 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 „Przedszkola" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.26.2014MS z dnia 05.03.2014 r. i załącznika nr 1 do decyzji Wojewody Pomorskiego nr 16/26/2014 z dnia 4.03.2014r. o kwotę 4.544 zł (§2030) w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (§4040),
   2) 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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.20.2014MS z dnia 18.02.2014 r. i decyzją Nr 9.1/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 18.02.2014 r. załącznik nr 2 ustalony plan dotacji na 2014 rok (ustawa budżetowa) powoduje zmniejszenie planu dotacji celowej o kwotę 3.700 zł (§2010) przeznaczonej na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych (§4130),
      b) 85216 „Zasiłki stałe" dokonano zmniejszenia planu dotacji o kwotę 9.900 zł (§2030) przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych (§3110).

II. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.20.2014MS z dnia 18.02.2014 r. i decyzją Nr 9.1/2014 Wojewody Pomorskiego z dnia 18.02.2014 r. załącznik nr 2 w dziale:
   1) 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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 1.200 zł (§2030) przeznaczonej na składkę zdrowotną (§4130),
      b) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 15.000 zł (§2010) z przeznaczeniem na sfinansowanie usług specjalistycznych(§4300).
      Zwiększa się również o kwotę 1.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków, które podlegają przekazaniu do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (zwrot dotacji §2910).

2) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. Biblioteki" wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące o kwotę 18.000 zł (§2320) i wydatki (§2480) zgodnie z podpisanym aneksem nr 1/2014 z dnia 10 marca 2014 r. do porozumienia z dnia 16 lutego 2005 r. zawartego z Powiatem Sztumskim na powierzenie zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej.

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 21.773 zł do działu:

1) 801 „Oświata i wychowanie" rozdz.:
   a) 80101 „Szkoły podstawowe" kwotę 5.388 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, na wykonanie kompleksowego audytu oświetlenia w Zespole Szkół w Gościszewie kwotę 3.690 zł i w Czerninie kwotę 1.698 zł,
   b) 80104 „Przedszkola" kwotę 296 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, na wykonanie kompleksowego audytu oświetlenia w Zespole Szkół w Czerninie,
   c) 80110 „Gimnazja" kwotę 1.698 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, na wykonanie kompleksowego audytu oświetlenia w Zespole Szkół w Czerninie,
2) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność" kwotę 12.391 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, na zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu pn. „Mały człowiek wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum",
3) 926 „Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" kwotę 2.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na zakup i montaż nowego bojlera w szatni przy stadionie miejskim w Sztumie.

V. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między grupami wydatków w dziale 750„Administracja publiczna" rozdz.

1) 75023 „Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu) kwotę 3.300 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na wykonanie opinii prawnej,
2) 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" kwotę 5.000 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na wykonanie audycji telewizyjnych.

VI. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w ramach zadań zleconych, w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6 zł, w tym z §4110 kwotę 5 zł, z §4120 kwotę 1 zł, na §4170 kwotę 6 zł w związku z faktycznym przeliczeniem składek od umowy zawartej z osobą prowadzącą rejestr wyborców.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza MiG Sztum Nr 35/2014 z dnia 20 marca 2014roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	1 016 974,00	-4 544,00	0,00	1 012 430,00
			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
	80104		Przedszkola	985 070,00	-4 544,00	0,00	980 526,00
			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)	738 990,00	-4 544,00	0,00	734 446,00
852			Pomoc społeczna	7 005 410,00	-13 600,00	17 200,00	7 009 010,00
			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
	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.	83 700,00	-3 700,00	1 200,00	81 200,00
			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	29 700,00	-3 700,00	0,00	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	0,00	1 200,00	55 200,00
	85216		Zasiłki stałe	378 900,00	-9 900,00	1 000,00	370 000,00
			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)	376 900,00	-9 900,00	0,00	367 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 645 391,00	0,00	18 000,00	1 663 391,00
			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	1 645 391,00	0,00	0,00	1 645 391,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Ogółem:				**55 001 143,00**	**-18 144,00**	**35 200,00**	**55 018 199,00**
			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	**6 503 067,00**	**0,00**	**0,00**	**6 503 067,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 35/2014 z dnia 20 marca 2014 roku

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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 893 465,00	6 460 965,00	5 520 365,00	4 255 174,00	1 265 191,00	0,00	219 709,00	720 891,00	0,00	0,00	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-3 300,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	5 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 893 465,00	6 460 965,00	5 520 365,00	4 256 874,00	1 263 491,00	0,00	219 709,00	720 891,00	0,00	0,00	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 523 010,00	5 090 510,00	5 075 285,00	4 049 537,00	1 025 748,00	0,00	15 225,00	0,00	0,00	0,00	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 523 010,00	5 090 510,00	5 075 285,00	4 046 237,00	1 029 048,00	0,00	15 225,00	0,00	0,00	0,00	1 432 500,00	1 432 500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	165 700,00	165 700,00	165 700,00	0,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 700,00	165 700,00	165 700,00	5 000,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	738 994,00	738 994,00	738 994,00	0,00	738 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 773,00	-21 773,00	-21 773,00	0,00	-21 773,00	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	717 221,00	717 221,00	717 221,00	0,00	717 221,00	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	738 994,00	738 994,00	738 994,00	0,00	738 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 773,00	-21 773,00	-21 773,00	0,00	-21 773,00	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	717 221,00	717 221,00	717 221,00	0,00	717 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 748 038,00	17 748 038,00	16 218 941,00	13 343 003,00	2 875 938,00	1 240 630,00	288 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 544,00	-4 544,00	-4 544,00	-4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 382,00	7 382,00	7 382,00	0,00	7 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 750 876,00	17 750 876,00	16 221 779,00	13 338 459,00	2 883 320,00	1 240 630,00	288 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 274 792,00	7 274 792,00	7 128 685,00	6 217 371,00	911 314,00	0,00	146 107,00	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	5 388,00	5 388,00	5 388,00	0,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 280 180,00	7 280 180,00	7 134 073,00	6 217 371,00	916 702,00	0,00	146 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 731 749,00	3 731 749,00	2 805 032,00	2 462 812,00	342 220,00	877 841,00	48 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 544,00	-4 544,00	-4 544,00	-4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 727 501,00	3 727 501,00	2 800 784,00	2 458 268,00	342 516,00	877 841,00	48 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 546 718,00	4 546 718,00	4 127 685,00	3 412 505,00	715 180,00	359 789,00	59 244,00	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	1 698,00	1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 548 416,00	4 548 416,00	4 129 383,00	3 412 505,00	716 878,00	359 789,00	59 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 394 817,00	10 394 817,00	2 500 384,00	1 455 226,00	1 045 158,00	78 600,00	7 815 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 398 417,00	10 398 417,00	2 513 884,00	1 455 226,00	1 058 658,00	78 600,00	7 805 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	przed zmianą	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	378 900,00	378 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 000,00	370 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	144 756,00	144 756,00	144 756,00	0,00	144 756,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 756,00	159 756,00	159 756,00	0,00	159 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	292 733,00	292 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 733,00	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	12 391,00	12 391,00	12 391,00	0,00	12 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 124,00	305 124,00	12 391,00	0,00	12 391,00	0,00	0,00	292 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	292 733,00	292 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 733,00	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	12 391,00	12 391,00	12 391,00	0,00	12 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 124,00	305 124,00	12 391,00	0,00	12 391,00	0,00	0,00	292 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 409 152,00	2 588 000,00	462 500,00	40 000,00	422 500,00	2 123 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 821 152,00	2 821 152,00	2 821 152,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 427 152,00	2 606 000,00	462 500,00	40 000,00	422 500,00	2 141 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 821 152,00	2 821 152,00	2 821 152,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	969 900,00	419 900,00	124 500,00	0,00	124 500,00	265 500,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	971 900,00	421 900,00	126 500,00	0,00	126 500,00	265 500,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**65 178 087,00**	**50 123 307,00**	**35 729 131,00**	**19 690 278,00**	**16 038 853,00**	**3 818 730,00**	**8 464 379,00**	**1 087 867,00**	**1 023 200,00**	**0,00**	**15 054 780,00**	**15 054 780,00**	**7 583 033,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-48 217,00**	**-48 217,00**	**-38 317,00**	**-7 844,00**	**-30 473,00**	**0,00**	**-9 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**65 273,00**	**65 273,00**	**47 273,00**	**5 000,00**	**42 273,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**65 195 143,00**	**50 140 363,00**	**35 738 087,00**	**19 687 434,00**	**16 050 653,00**	**3 836 730,00**	**8 454 479,00**	**1 087 867,00**	**1 023 200,00**	**0,00**	**15 054 780,00**	**15 054 780,00**	**7 583 033,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr.35/2014..z dnia..20 marca 2014 roku

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
750			**Administracja publiczna**	**209 000,00**	**0,00**	**209 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 000,00	0,00	209 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 000,00	0,00	209 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 080,00**	**0,00**	**3 080,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 080,00	0,00	3 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 080,00	0,00	3 080,00
851			**Ochrona zdrowia**	**700,00**	**0,00**	**700,00**
	85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	0,00	700,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 974 306,00**	**11 300,00**	**5 985 606,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	0,00	216 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000,00	0,00	216 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 000,00	0,00	5 680 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 680 000,00	0,00	5 680 000,00
	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.	29 700,00	- 3 700,00	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 700,00	- 3 700,00	26 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	30 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 106,00	0,00	32 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 106,00	0,00	32 106,00
Razem:				6 187 086,00	11 300,00	6 198 386,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**209 000,00**	**0,00**	**209 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 000,00	0,00	209 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	0,00	156 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	0,00	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 202,00	0,00	28 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 935,00	0,00	3 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 263,00	0,00	3 263,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 080,00**	**0,00**	**3 080,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 080,00	0,00	3 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	- 5,00	447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	- 1,00	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 564,00	6,00	2 570,00
851			**Ochrona zdrowia**	**700,00**	**0,00**	**700,00**
	85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 974 306,00**	**11 300,00**	**5 985 606,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	0,00	216 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 395,00	0,00	97 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 355,00	0,00	7 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 649,00	0,00	17 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 511,00	0,00	2 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 290,00	0,00	33 290,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	0,00	11 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	0,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 000,00	0,00	5 680 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 396 633,00	0,00	5 396 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 649,00	0,00	98 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 582,00	0,00	8 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 395,00	0,00	136 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627,00	0,00	2 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 797,00	0,00	25 797,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	0,00	317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
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.	29 700,00	- 3 700,00	26 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00	- 3 700,00	26 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	32 106,00	0,00	32 106,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	0,00	31 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506,00	0,00	506,00
			Razem:	6 187 086,00	11 300,00	6 198 386,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor