Zarządzenie Nr 77/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 21 maja 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 i 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst 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 69.040 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 69.040 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 54.010.239 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 69.040 zł
w tym : 1)wydatki bieżące o kwotę 69.040 zł ,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 62.992.537 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" rezerwy ogólnej kwotę 77.300 zł do działu:
1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" kwotę 12.300 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań,
2) 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" kwotę 65.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

IV. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między grupami i między rozdziałami wydatków w dziale:
1) 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej" kwotę 1.069 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, w tym:
a) z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 1.021 zł,

b) z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 48 zł,
na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.069 zł, w ramach zadań zleconych,

2) 801„Oświata i wychowanie" z rozdz. 80195 „Pozostała działalność" kwotę 19.200 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań, do rozdz. 80110 „Gimnazja" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
3) 852 „Pomoc społeczna" :
   a) z rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" kwotę 5.000 zł z wydatków bieżących w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych do rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
   b) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" kwotę 21.000 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 w ramach zadań zleconych w dziale:
   1) 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 111 zł między paragrafami wydatków,
   2) 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 60 zł między paragrafami wydatków,

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

Z up.

Ryszard Wirtwein

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:
   1) 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej" na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-680-7/15 z 18 maja 2015 r. o kwotę 19.880 zł (§2010) na przeprowadzenie ponownego głosowania wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r. z przeznaczeniem wyłącznie na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (§3030).
   2) 852 „Pomoc społeczna":
      a) w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe":
      - na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.96.2015.MSz z dnia 18.05.2015 r. załącznik nr 1 do decyzji Wojewody Pomorskiego nr 37/96/2015 z dnia 11 maja 2015 r zwiększono plan dotacji na 2015 rok w kwocie 45.500 zł (§2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na §3110, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.),
      - na dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za 2014 rok w kwocie 2.500 zł (§ 2910) i wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§2910) na zwrot w/w zasiłków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiegow Gdańsku,
      b) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.97. 2015.MSz z dnia 12.05.2015 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 40/97/2015 z dnia 8 maja 2015 r. zwiększono plan dotacji na 2015r. w kwocie 1.160 zł (§2010), z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (§3030), zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze zm.).

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" rezerwy ogólnej kwotę 77.300 zł do działu:
   1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" kwotę 12.300 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na §4300, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doradztwo finansowo-ekonomiczne oraz prawne w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

przy realizacji przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego w Sztumie".

2) 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71 004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" kwotę 65.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na §4300, z przeznaczeniem na opracowanie planów miejscowych w obrębie Koniecwałd i Koślinka oraz na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji celu publicznego, w związku ze zwiększoną ilością złożonych wniosków w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

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

1) 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej" kwotę 1.069 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, w tym:
   a) z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4210, kwotę 1.021 zł,
   b) z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z §4110 kwotę 9 zł i z §4120 kwotę 39 zł,

   na świadczenia na rzecz osób fizycznych na §3030 kwotę 1.069 zł, w ramach zadań zleconych,
2) 801„Oświata i wychowanie" z rozdz. 80195 „Pozostała działalność" kwotę 19.200 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4300, do rozdz. 80110 „Gimnazja" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym kwotę 13.200 zł dla Gimnazjum Nr 1 w Sztumie i kwotę 6.000 zł dla Zespołu Szkół w Czerninie na §4300, z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów dla gimnazjalistów pt. „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową w tym profilaktyka HIV i AIDS".
3) 852 „Pomoc społeczna" :
   a) z rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" kwotę 5.000 zł z wydatków bieżących w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych z §3110, do rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na §4610, z przeznaczeniem na koszty komornicze i egzekucyjne.

b) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" kwotę 21.000 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych, w tym z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4140, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na §4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika ds. projektów.

IV. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w ramach zadań zleconych w dziale:

1) 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 111 zł, między paragrafami wydatków w tym kwotę 48 zł z §4210 i kwotę 63 zł z §4410 razem kwotę 111 zł na §4300, z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży członkom OKW i środków na usługi pocztowe i prowizje bankowe,
2) 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 60 zł między paragrafami wydatków, z §4210 na §4300 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, (zmiany dokonano Zarządzeniem Nr 52.2015 z 09 kwietnia 2015 r).

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 77.2015 z dnia 21 maja 2015 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 627,00	0,00	19 880,00	70 507,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 547,00	0,00	19 880,00	67 427,00
			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	47 547,00	0,00	19 880,00	67 427,00
852			Pomoc społeczna	5 156 555,00	0,00	49 160,00	5 205 715,00
			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	366 500,00	0,00	48 000,00	414 500,00
			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)	364 000,00	0,00	45 500,00	409 500,00
		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	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 280,00	0,00	1 160,00	259 440,00
			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	2 480,00	0,00	1 160,00	3 640,00

Ogółem:		**53 941 199,00**	**0,00**	**69 040,00**	**54 010 239,00**
	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	**3 722 813,00**	**0,00**	**0,00**	**3 722 813,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 77.2015 z dnia 21 maja 2015 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 296 357,00	3 202 267,00	3 202 267,00	14 700,00	3 187 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 090,00	1 094 090,00	150 300,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 308 657,00	3 214 567,00	3 214 567,00	14 700,00	3 199 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 090,00	1 094 090,00	150 300,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 296 357,00	3 202 267,00	3 202 267,00	14 700,00	3 187 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 090,00	1 094 090,00	150 300,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 308 657,00	3 214 567,00	3 214 567,00	14 700,00	3 199 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 090,00	1 094 090,00	150 300,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	253 295,00	253 295,00	253 295,00	10 700,00	242 595,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	318 295,00	318 295,00	318 295,00	10 700,00	307 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	138 575,00	138 575,00	138 575,00	10 700,00	127 875,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	203 575,00	203 575,00	203 575,00	10 700,00	192 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	50 627,00	50 627,00	29 947,00	17 583,00	12 364,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 069,00	-1 069,00	-1 069,00	-48,00	-1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 949,00	20 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 507,00	70 507,00	28 878,00	17 535,00	11 343,00	0,00	41 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	47 547,00	47 547,00	26 867,00	14 503,00	12 364,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 069,00	-1 069,00	-1 069,00	-48,00	-1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 949,00	20 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 427,00	67 427,00	25 798,00	14 455,00	11 343,00	0,00	41 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	604 330,00	604 330,00	604 330,00	0,00	604 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 300,00	-77 300,00	-77 300,00	0,00	-77 300,00	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	527 030,00	527 030,00	527 030,00	0,00	527 030,00	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	604 330,00	604 330,00	604 330,00	0,00	604 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 300,00	-77 300,00	-77 300,00	0,00	-77 300,00	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	527 030,00	527 030,00	527 030,00	0,00	527 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 930 596,00	18 643 596,00	16 912 941,00	13 868 833,00	3 044 108,00	1 370 140,00	303 661,00	56 854,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 930 596,00	18 643 596,00	16 912 941,00	13 868 833,00	3 044 108,00	1 370 140,00	303 661,00	56 854,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 385 898,00	4 385 898,00	3 962 020,00	3 242 150,00	719 870,00	365 458,00	58 420,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 405 098,00	4 405 098,00	3 981 220,00	3 242 150,00	739 070,00	365 458,00	58 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	205 522,00	205 522,00	173 981,00	6 400,00	167 581,00	6 000,00	25 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00	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	186 322,00	186 322,00	154 781,00	6 400,00	148 381,00	6 000,00	25 541,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 746 651,00	8 746 651,00	2 497 075,00	1 453 652,00	1 043 423,00	78 600,00	6 170 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 160,00	75 160,00	28 500,00	21 000,00	7 500,00	0,00	46 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 795 811,00	8 795 811,00	2 504 575,00	1 474 652,00	1 029 923,00	78 600,00	6 212 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 986 934,00	3 986 934,00	321 526,00	238 485,00	83 041,00	0,00	3 665 408,00	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	5 000,00	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
			po zmianach	3 991 934,00	3 991 934,00	326 526,00	238 485,00	88 041,00	0,00	3 665 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 005 660,00	1 005 660,00	352 045,00	0,00	352 045,00	0,00	653 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	1 000 660,00	1 000 660,00	352 045,00	0,00	352 045,00	0,00	648 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	366 530,00	366 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	364 000,00	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	48 000,00	48 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	414 530,00	414 530,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 276 610,00	1 276 610,00	1 270 130,00	1 038 580,00	231 550,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 160,00	22 160,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 277 770,00	1 277 770,00	1 270 130,00	1 059 580,00	210 550,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**62 923 497,00**	**51 149 372,00**	**38 553 903,00**	**20 611 973,00**	**17 941 930,00**	**4 124 475,00**	**7 000 096,00**	**902 863,00**	**568 035,00**	**0,00**	**11 774 125,00**	**11 774 125,00**	**405 052,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-123 569,00**	**-123 569,00**	**-118 569,00**	**-48,00**	**-118 521,00**	**0,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**192 609,00**	**192 609,00**	**125 000,00**	**21 000,00**	**104 000,00**	**0,00**	**67 609,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**62 992 537,00**	**51 218 412,00**	**38 560 334,00**	**20 632 925,00**	**17 927 409,00**	**4 124 475,00**	**7 062 705,00**	**902 863,00**	**568 035,00**	**0,00**	**11 774 125,00**	**11 774 125,00**	**405 052,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miast)Gminy Sztum Nr.77.2015.z dnia.21 maja 2015 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**	**464 977,00**	**0,00**	**464 977,00**
	01095		Pozostała działalność	464 977,00	0,00	464 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464 977,00	0,00	464 977,00
750			**Administracja publiczna**	**218 900,00**	**0,00**	**218 900,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 900,00	0,00	218 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 900,00	0,00	218 900,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**50 627,00**	**19 880,00**	**70 507,00**
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 547,00	19 880,00	67 427,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 547,00	19 880,00	67 427,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195		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) ustawami	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 155 892,00**	**1 160,00**	**4 157 052,00**
	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 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	0,00	23 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	0,00	23 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 093,00	0,00	6 093,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 093,00	0,00	6 093,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 480,00	1 160,00	3 640,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 480,00	1 160,00	3 640,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	0,00	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	0,00	7 000,00
85295		Pozostała działalność	1 319,00	0,00	1 319,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 319,00	0,00	1 319,00
		Razem:	4 890 396,00	21 040,00	4 911 436,00

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

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**	**464 977,00**	**0,00**	**464 977,00**
	01095		Pozostała działalność	464 977,00	0,00	464 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 920,00	0,00	6 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,00	0,00	1 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755,00	0,00	755,00
		4430	Różne opłaty i składki	455 861,00	0,00	455 861,00
750			**Administracja publiczna**	**218 900,00**	**0,00**	**218 900,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 900,00	0,00	218 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	0,00	168 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	0,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**50 627,00**	**19 880,00**	**70 507,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 080,00	0,00	3 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	0,00	445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 571,00	0,00	2 571,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 547,00	19 880,00	67 427,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 680,00	20 949,00	41 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	0,00	7 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,00	- 9,00	1 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	- 39,00	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 785,00	0,00	4 785,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 154,00	- 1 069,00	8 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010,00	111,00	3 121,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 63,00	37,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 155 892,00**	**1 160,00**	**4 157 052,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	0,00	216 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 836,00	0,00	97 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 503,00	0,00	7 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 140,00	0,00	18 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 581,00	0,00	2 581,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 940,00	0,00	32 940,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00	10 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	0,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 664 808,00	0,00	3 664 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	0,00	61 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510,00	0,00	7 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 397,00	0,00	133 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00	0,00	1 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 057,00	0,00	23 057,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	0,00	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	0,00	23 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 093,00	0,00	6 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 973,00	0,00	5 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	- 60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 480,00	1 160,00	3 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 480,00	1 160,00	3 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 319,00	0,00	1 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	0,00	417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	0,00	219,00
			Razem:	4 890 396,00	21 040,00	4 911 436,00

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza