Zarządzenie Nr 132.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 października 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. 594 z późn. zmianami) oraz § 6 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 35.470 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 35.470 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 57.654.382 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 35.470 zł
w tym : 1) wydatki bieżące o kwotę 35.470 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 66.499.805 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w dziale:
1) 600 „Transport i łączność" z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 700 zł do rozdz. 60095 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
2) 852 „Pomoc społeczna" z rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" kwotę 2.500 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,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym planowanych wydatków w ramach zadań zleconych między paragrafami wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie" kwotę

4.417 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i 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:
   1) 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz. 80110 „Gimnazja" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.269.2015.AZ z dnia 23.10.2015 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 125/2015 z dnia 16.10.2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok o kwotę 4.1 00 zł (§2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 26) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego l ub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w tym: na wyposażenie Niepublicznego Gimnazjum w Sztumie kwotę 1.625 zł na (§2830), kwotę 1.650 zł dla ZS Czernin i kwotę 825 zł dla Gimnazjum Nr 1 w Sztumie.
   2) 851 „Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 „Pozostała działalność" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.269.2015.AZ z dnia 23.10.2015 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 125/2015 z dnia 16.10.2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok o kwotę 5.200 zł (§2010), z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym: na (§4010 kwotę 3.519 zł, na §4110 kwotę 606 zł, na §4120 kwotę 87 zł, na §4210 kwotę 548 zł i na §4300 kwotę 440 zł,).
   3) 852 „Pomoc społeczna" w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.257.2015.MSz z dnia 23.10.2015 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 138/257/2015 z dnia 22.10.2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok o kwotę 26.170 zł (§2030). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 34), z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015, (na §4010 kwotę 21.670 zł i na §4110 kwotę 4.500 zł).

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

1) 600 „Transport i łączność" z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4300 kwotę 700 zł ,do rozdz. 60095 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na §4300, z przeznaczeniem na najem działki pod tymczasowy parking na Święto Zmarłych.
2) 852 „Pomoc społeczna" z rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" kwotę 2.500 zł z wydatków bieżących w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych (§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 (§4610), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów komorniczych i egzekucyjnych.

III. Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym planowanych wydatków w ramach zadań zleconych między paragrafami wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie" kwotę 4.417 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4300 na §4210, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 132.2015 z dnia 28 października 2015 roku

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	1 089 482,00	0,00	4 100,00	1 093 582,00
			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
	80110		Gimnazja	59 849,00	0,00	4 100,00	63 949,00
			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	41 374,00	0,00	4 100,00	45 474,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
			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	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
852			Pomoc społeczna	7 957 462,00	0,00	26 170,00	7 983 632,00
			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	262 920,00	0,00	26 170,00	289 090,00
			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)	255 450,00	0,00	26 170,00	281 620,00

Ogółem:		**57 618 912,00**	**0,00**	**35 470,00**	**57 654 382,00**
	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	**3 735 122,00**	**0,00**	**0,00**	**3 735 122,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Teresa Zakrzewska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 132.2015 z dnia 28 października 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 729 785,00	2 676 880,00	2 676 880,00	0,00	2 676 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 905,00	4 052 905,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 729 785,00	2 676 880,00	2 676 880,00	0,00	2 676 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 905,00	4 052 905,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 156 310,00	2 485 580,00	2 485 580,00	0,00	2 485 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 730,00	2 670 730,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	5 155 610,00	2 484 880,00	2 484 880,00	0,00	2 484 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 730,00	2 670 730,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 148 100,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 300,00	1 132 300,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 148 800,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 300,00	1 132 300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 154 575,00	18 870 075,00	17 206 372,00	13 866 983,00	3 339 389,00	1 303 186,00	303 661,00	56 854,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	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	4 100,00	4 100,00	2 475,00	0,00	2 475,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 158 675,00	18 874 175,00	17 208 847,00	13 866 983,00	3 341 864,00	1 304 813,00	303 661,00	56 854,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 430 219,00	4 422 719,00	4 047 793,00	3 241 884,00	805 909,00	316 506,00	58 420,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	4 100,00	4 100,00	2 475,00	0,00	2 475,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 434 319,00	4 426 819,00	4 050 268,00	3 241 884,00	808 384,00	318 131,00	58 420,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	276 000,00	276 000,00	150 000,00	66 615,00	83 385,00	126 000,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	4 212,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 200,00	281 200,00	155 200,00	70 827,00	84 373,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	4 212,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 200,00	11 200,00	5 200,00	4 212,00	988,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 547 558,00	11 547 558,00	2 794 652,00	1 665 952,00	1 128 700,00	78 600,00	8 674 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 670,00	28 670,00	28 670,00	26 170,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 573 728,00	11 573 728,00	2 823 322,00	1 692 122,00	1 131 200,00	78 600,00	8 671 806,00	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	6 151 934,00	6 151 934,00	500 312,00	396 985,00	103 327,00	0,00	5 651 622,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 154 434,00	6 154 434,00	502 812,00	396 985,00	105 827,00	0,00	5 651 622,00	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	1 084 660,00	1 084 660,00	352 045,00	0,00	352 045,00	0,00	732 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	1 082 160,00	1 082 160,00	352 045,00	0,00	352 045,00	0,00	730 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 284 800,00	1 284 800,00	1 273 680,00	1 059 580,00	214 100,00	0,00	11 120,00	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	26 170,00	26 170,00	26 170,00	26 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 310 970,00	1 310 970,00	1 299 850,00	1 085 750,00	214 100,00	0,00	11 120,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	66 464 335,00	54 498 649,00	39 852 599,00	20 830 659,00	19 021 940,00	4 078 123,00	9 651 441,00	900 686,00	15 800,00	0,00	11 965 686,00	11 965 686,00	394 078,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 670,00	38 670,00	37 045,00	30 382,00	6 663,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 499 805,00	54 534 119,00	39 888 944,00	20 861 041,00	19 027 903,00	4 079 748,00	9 648 941,00	900 686,00	15 800,00	0,00	11 965 686,00	11 965 686,00	394 078,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Teresa Zgrabińska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 132.2015 z dnia 28 października 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**	**622 379,00**	**0,00**	**622 379,00**
	01095		Pozostała działalność	622 379,00	0,00	622 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	622 379,00	0,00	622 379,00
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**	**143 332,00**	**0,00**	**143 332,00**
	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	66 786,00	0,00	66 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 786,00	0,00	66 786,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 671,00	0,00	39 671,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 671,00	0,00	39 671,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33 795,00	0,00	33 795,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 795,00	0,00	33 795,00
801			**Oświata i wychowanie**	**114 204,00**	**4 100,00**	**118 304,00**
	80101		Szkoły podstawowe	71 530,00	0,00	71 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 530,00	0,00	71 530,00
	80110		Gimnazja	41 374,00	4 100,00	45 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 374,00	4 100,00	45 474,00

	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	1 300,00	0,00	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	0,00	1 300,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**5 200,00**	**5 200,00**
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	5 200,00
		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	5 200,00	5 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 371 499,00**	**0,00**	**6 371 499,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	220 536,00	0,00	220 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 536,00	0,00	220 536,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 060 000,00	0,00	6 060 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 060 000,00	0,00	6 060 000,00
	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.	40 000,00	0,00	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	0,00	40 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 924,00	0,00	8 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 924,00	0,00	8 924,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 120,00	0,00	7 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 120,00	0,00	7 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 300,00	0,00	33 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 300,00	0,00	33 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 619,00	0,00	1 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 619,00	0,00	1 619,00
			Razem:	7 470 314,00	9 300,00	7 479 614,00

Teresa Tarabińska

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**	**622 379,00**	**0,00**	**622 379,00**
	01095		Pozostała działalność	622 379,00	0,00	622 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 015,00	0,00	9 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	0,00	1 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	0,00	133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	0,00	1 344,00
		4430	Różne opłaty i składki	610 177,00	0,00	610 177,00
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	4 417,00	7 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 4 417,00	2 583,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**143 332,00**	**0,00**	**143 332,00**
	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	66 786,00	0,00	66 786,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 989,00	0,00	40 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	0,00	7 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,00	0,00	1 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 785,00	0,00	4 785,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 085,00	0,00	8 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 121,00	0,00	3 121,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	0,00	37,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	39 671,00	0,00	39 671,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 231,00	0,00	22 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	0,00	1 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	0,00	4 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 957,00	0,00	4 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635,00	0,00	1 635,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	226,00	0,00	226,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33 795,00	0,00	33 795,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 900,00	0,00	19 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	0,00	1 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	0,00	138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 530,00	0,00	3 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,00	0,00	2 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 019,00	0,00	2 019,00
801			**Oświata i wychowanie**	**114 204,00**	**4 100,00**	**118 304,00**
	80101		Szkoły podstawowe	71 530,00	0,00	71 530,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 530,00	0,00	71 530,00
	80110		Gimnazja	41 374,00	4 100,00	45 474,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 625,00	1 625,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 374,00	2 475,00	43 849,00
	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	1 300,00	0,00	1 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	1 300,00

851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**5 200,00**	**5 200,00**
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 200,00	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 519,00	3 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	606,00	606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	548,00	548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440,00	440,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 371 499,00**	**0,00**	**6 371 499,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	220 536,00	0,00	220 536,00
		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	36 476,00	0,00	36 476,00
		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	11 200,00	0,00	11 200,00
		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	6 060 000,00	0,00	6 060 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 651 022,00	0,00	5 651 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	0,00	104 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510,00	0,00	7 510,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 897,00	0,00	248 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00	0,00	1 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	8 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 143,00	0,00	31 143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
	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.	40 000,00	0,00	40 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	0,00	40 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 924,00	0,00	8 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 749,00	0,00	8 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00	115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	60,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 120,00	0,00	7 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 120,00	0,00	7 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 300,00	0,00	33 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	0,00	33 300,00
	85295		Pozostała działalność	1 619,00	0,00	1 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	0,00	667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	0,00	116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	0,00	219,00
			Razem:	7 470 314,00	9 300,00	7 479 614,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Teresa Zgrabińska