Zarządzenie Nr 124.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 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 5.526 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 5.526 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 57.134.926 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.526 zł
w tym : 1) wydatki bieżące o kwotę 5.526 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 65.980.349 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" rezerwy ogólnej kwotę 12.400 zł do działu 926 „Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

IV. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami wydatków w dziale:
1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w wydatkach bieżących w tym z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.188 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
2) 750 „Administracja publiczna" w rozdz. 75023 „Urzędy gmin" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 8.000 zł na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie sieci bezprzewodowej Wi-Fi wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie oraz zainstalowanie kamery obrotowej IP".
3) 801 „Oświata i wychowanie":
a) w rozdz. 80104 „Przedszkola" w wydatkach bieżących:

- w tym z dotacji na zadania bieżące kwotę 18.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
- z wydatków jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 3.466 zł do rozdz.:
  1. 80101 „Szkoły podstawowe" na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 775 zł,
  2. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.107 zł,
  3. 80110 „Gimnazja" na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.584 zł,

b) z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 6.000 zł do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 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

Przygotowała Teresa Zgubińska

Uzasadnienie:

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

1) 85203 „Ośrodki wsparcia" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.134.2015.MSz1 z dnia 30.09.2015 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 79.1/134/2015 z dnia 29.09.2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok w kwocie 4.536 zł (§2010), z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (na §4210 kwotę 3.536 zł i na §4300 kwotę 1.000 zł),

2) 85215 „Dodatki mieszkaniowe" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.6.4.2015.SM.kor z dnia 09.10.2015 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 118/6.4/2015 z dnia 08.10.2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok w kwocie 990 zł (§2010), z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za VI kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.), na §3110 kwotę 971 zł i na §4210 kwotę 19 zł.

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" rezerwy ogólnej kwotę 12.400 zł do działu 926 „Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w tym na § 4210 kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do kotłowni na nowo wybudowanym obiekcie na stadionie miejskim w Sztumie i na § 4300 kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na ochronę w/w obiektu.

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

1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w wydatkach bieżących w tym z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4590) kwotę 4.188 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na §4170 kwotę 3.500 zł, §4110 kwotę 602 zł i §4120 kwotę 86 zł), z przeznaczeniem na wykonanie przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej niwelacji i wyrównania oraz uporządkowanie terenu części działki przyległej do cmentarza na Zajezierzu,

2) 750 „Administracja publiczna" w rozdz. 75023 „Urzędy gmin" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 8.000 zł, w tym (z §4140 kwotę 5.500 zł i z §4300 kwotę 2.500 zł) na wydatki majątkowe (§6050) na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie sieci bezprzewodowej Wi-Fi wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie oraz zainstalowanie kamery obrotowej IP".

3) 801 „Oświata i wychowanie":

a) w rozdz. 80104 „Przedszkola" w wydatkach bieżących:

- w tym z dotacji na zadania bieżące (z § 540) kwotę 18.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4300), z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i kosztorysu na zadanie pn. „Wykonanie ekspertyzy technicznej poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynku (Przedszkola Nr 1) przy ul. Chełmińskiej 7".
- z wydatków jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z §4010) kwotę 3.466 zł, w tym z ZS Czernin kwotę 458 zł i ZS Gościszewo kwotę 1.424 zł do rozdz.:
  1. 80101 „Szkoły podstawowe" na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na §4010) kwotę 775 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dyrektora dla nauczycielki szkoły podstawowej w Gościszewie,
  2. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.107 zł (§4010), z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dyrektora dla nauczycielki oddziału przedszkolnego w SP Nowa Wieś,
  3. 80110 „Gimnazja" na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 1.584 zł, (§4010), z przeznaczeniem na wypłatę nagród dyrektora w ZS Czernin,

b) z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z§4300) kwotę 6.000 zł, do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na (§4240), z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej wraz z akcesoriami w SP Nr 2.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr I[illegible]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 124.2015 z dnia 12 października 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	7 740 336,00	0,00	5 526,00	7 745 862,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	216 229,00	0,00	4 536,00	220 765,00
			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	216 000,00	0,00	4 536,00	220 536,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 934,00	0,00	990,00	8 924,00
			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	7 934,00	0,00	990,00	8 924,00
			Ogółem:	**57 129 400,00**	**0,00**	**5 526,00**	**57 134 926,00**
			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 Zgrabińska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 124.2015 z dnia 12 października 2015r

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 774 103,00	3 323 887,00	3 323 887,00	14 700,00	3 309 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 216,00	1 450 216,00	156 326,00	0,00
			zmniejszenie	-4 188,00	-4 188,00	-4 188,00	0,00	-4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 774 103,00	3 323 887,00	3 323 887,00	18 888,00	3 304 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 216,00	1 450 216,00	156 326,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 774 103,00	3 323 887,00	3 323 887,00	14 700,00	3 309 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 216,00	1 450 216,00	156 326,00	0,00
			zmniejszenie	-4 188,00	-4 188,00	-4 188,00	0,00	-4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 774 103,00	3 323 887,00	3 323 887,00	18 888,00	3 304 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 216,00	1 450 216,00	156 326,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 604 336,00	6 183 406,00	5 546 233,00	4 345 290,00	1 200 943,00	0,00	227 760,00	409 413,00	0,00	0,00	1 420 930,00	1 420 930,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 604 336,00	6 175 406,00	5 538 233,00	4 345 290,00	1 192 943,00	0,00	227 760,00	409 413,00	0,00	0,00	1 428 930,00	1 428 930,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 529 508,00	5 108 578,00	5 093 354,00	4 130 890,00	962 464,00	0,00	15 224,00	0,00	0,00	0,00	1 420 930,00	1 420 930,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 529 508,00	5 100 578,00	5 085 354,00	4 130 890,00	954 464,00	0,00	15 224,00	0,00	0,00	0,00	1 428 930,00	1 428 930,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	443 700,00	443 700,00	443 700,00	0,00	443 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	0,00	-12 400,00	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	431 300,00	431 300,00	431 300,00	0,00	431 300,00	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	443 700,00	443 700,00	443 700,00	0,00	443 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	0,00	-12 400,00	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	431 300,00	431 300,00	431 300,00	0,00	431 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 147 635,00	18 863 135,00	17 181 432,00	13 866 983,00	3 314 449,00	1 321 188,00	303 661,00	56 854,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 466,00	-27 466,00	-9 466,00	-3 466,00	-6 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 466,00	27 466,00	27 466,00	3 466,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 147 635,00	18 863 135,00	17 199 432,00	13 866 983,00	3 332 449,00	1 303 188,00	303 661,00	56 854,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 160 188,00	7 898 188,00	7 682 894,00	6 600 997,00	1 081 897,00	0,00	158 440,00	56 854,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	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	6 775,00	6 775,00	6 775,00	775,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 166 963,00	7 904 963,00	7 689 669,00	6 601 772,00	1 087 897,00	0,00	158 440,00	56 854,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	73 101,00	73 101,00	68 691,00	65 811,00	2 880,00	0,00	4 410,00	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	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 208,00	74 208,00	69 798,00	66 918,00	2 880,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 690 437,00	3 690 437,00	2 663 095,00	2 214 082,00	449 013,00	977 822,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 466,00	-21 466,00	-3 466,00	-3 466,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 686 971,00	3 686 971,00	2 677 629,00	2 210 616,00	467 013,00	959 822,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4 428 635,00	4 421 135,00	4 046 209,00	3 240 300,00	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	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

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:
							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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	507 300,00	507 300,00	507 300,00	0,00	507 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
			po zmianach	501 300,00	501 300,00	501 300,00	0,00	501 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 330 432,00	11 330 432,00	2 766 497,00	1 665 952,00	1 100 545,00	78 600,00	8 485 335,00	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
			zwiększenie	5 526,00	5 526,00	4 555,00	0,00	4 555,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 335 958,00	11 335 958,00	2 771 052,00	1 665 952,00	1 105 100,00	78 600,00	8 486 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	215 500,00	132 660,00	82 840,00	0,00	500,00	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
			zwiększenie	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 536,00	220 536,00	220 036,00	132 660,00	87 376,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 207 934,00	1 207 934,00	156,00	0,00	156,00	0,00	1 207 778,00	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
			zwiększenie	990,00	990,00	19,00	0,00	19,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 208 924,00	1 208 924,00	175,00	0,00	175,00	0,00	1 208 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 611 500,00	468 000,00	161 500,00	0,00	161 500,00	271 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143 500,00	3 143 500,00	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
			zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 623 900,00	480 400,00	173 900,00	0,00	173 900,00	271 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143 500,00	3 143 500,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	904 500,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00	812 500,00	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
			zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	916 900,00	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00	812 500,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**65 974 823,00**	**54 017 137,00**	**39 654 153,00**	**20 824 001,00**	**18 830 152,00**	**4 096 123,00**	**9 350 375,00**	**900 686,00**	**15 800,00**	**0,00**	**11 957 686,00**	**11 957 686,00**	**394 078,00**
			zmniejszenie	**-52 054,00**	**-52 054,00**	**-34 054,00**	**-3 466,00**	**-30 588,00**	**-18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**57 580,00**	**49 580,00**	**48 609,00**	**7 654,00**	**40 955,00**	**0,00**	**971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**65 980 349,00**	**54 014 663,00**	**39 668 708,00**	**20 828 189,00**	**18 840 519,00**	**4 078 123,00**	**9 351 346,00**	**900 686,00**	**15 800,00**	**0,00**	**11 965 686,00**	**11 965 686,00**	**394 078,00**

Burmi[illegible] Gminy

mgr Leszek Tabor

FB Teresa Zgubińska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr.124.2015 z dnia.12 października 2015roku

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**	**122 652,00**	**0,00**	**122 652,00**
	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	18 991,00	0,00	18 991,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 991,00	0,00	18 991,00
	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**	**0,00**	**114 204,00**
	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	0,00	41 374,00
		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	41 374,00

	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**	**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**	**6 355 973,00**	**5 526,00**	**6 361 499,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	4 536,00	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	216 000,00	4 536,00	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	7 934,00	990,00	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	7 934,00	990,00	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	23 300,00	0,00	23 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 300,00	0,00	23 300,00
	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:	7 276 706,00	5 526,00	7 282 232,00

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**	**122 652,00**	**0,00**	**122 652,00**
	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	18 991,00	0,00	18 991,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	177,00	0,00	177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	0,00	4 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 691,00	0,00	4 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035,00	0,00	2 035,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	0,00	126,00
	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**	**0,00**	**114 204,00**
	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	0,00	41 374,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 374,00	0,00	41 374,00
	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**	**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**	**6 355 973,00**	**5 526,00**	**6 361 499,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	4 536,00	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	32 940,00	3 536,00	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	10 200,00	1 000,00	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	7 934,00	990,00	8 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 778,00	971,00	8 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	19,00	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	23 300,00	0,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	0,00	23 300,00
	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:	7 276 706,00	5 526,00	7 282 232,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Teresa Zgubińska