Zarządzenie Nr 148.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 14 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 6.000 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 6.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 58.427.150 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.000 zł
w tym : 1) wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł ,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 65.184.086 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z rezerwy ogólnej kwotę 2.800 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, grupami i paragrafami wydatków w dziale:
1) 801 „Oświata i wychowanie":
a) z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych kwotę 6.176 zł w tym:
- kwotę 5.900 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- kwotę 276 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,

do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych kwotę 6.176 zł w tym:
- kwotę 5.900 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- kwotę 276 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

b) w rozdz. 80104 „Przedszkola" z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 2.300 zł, z tego:
- kwotę 200 zł na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
- kwotę 2.100 zł do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

2) 852 „Pomoc społeczna" :
a) z rozdz. 85212„Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 250 zł, w tym:
- kwotę 120 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- kwotę 130 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

b) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 3.600 zł na wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

V. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w ramach zadań zleconych, zgodnie z kompetencjami Dyrektora jednostki w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 782 zł, między paragrafami,
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 852 „Pomoc społeczna" w rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.238.2015.MSz1 z dnia 30.11.2015 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 121. 1/238/2015 z dnia 30.11.2015r. zwiększono plan dotacji na 2015 rok w kwocie 4.200 zł (§2030), z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163, ze zm.), na §4130.

II. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale 852 „Pomoc społeczna" w rozdz. 85295 „Pozostała działalność" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.136.2015.MSz1 z dnia 30.11.2015 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 65.1/136/2015 z dnia 30.11.2015r. zmniejszono plan dotacji na 2015 rok o kwotę 10.200 zł (§2030), przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024, ze zm.) z §3110.

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z rezerwy ogólnej kwotę 2.800 zł do działu 926 „Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na §4300, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do kotłowni w nowo wybudowanym obiekcie na stadionie miejskim.

IV. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, grupami i paragrafami wydatków w dziale:
   1) 801 „Oświata i wychowanie":
      a) z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych w Szkole Podstawowej Nr 2 kwotę 8.090 zł

w tym:

- kwotę 5.900 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z §4010,
- kwotę 2.190 zł z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4260,

do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych w SP Nr 2 w Sztumie kwotę 8.090 zł w tym:

- kwotę 5.900 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: na §4010 kwotę 4.000zł i na §4110 kwotę 1.900zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługi stołówki szkolnej,
- kwotę 2.190 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym: na §4270 kwotę 900 zł - na naprawę patelni elektrycznej, na §4300 kwotę 500 zł – na wywóz nieczystości (zlewek ze zbiornika bezodpływowego) i na §4440 kwotę 790 zł – na odpis ZFŚS z związku ze wzrostem zatrudnienia od nowego roku szkolnego,

b) w rozdz. 80104 „Przedszkola" w wydatkach bieżących, w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych z §3020 w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Sztumie kwotę 2.300 zł, na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na §4210, na zakup środków czystości,

c) z rozdz. 80104 „Przedszkola" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4260 w Zespole Szkół w Czerninie kwotę 2.100 zł, w tym:

- kwotę 1.914 zł do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na §4440, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS,
- kwotę 186 zł do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań §4440, z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.

2) 852 „Pomoc społeczna" :

a) z rozdz. 85212„Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w ramach zadań zleconych, z wydatków bieżących ze świadczeń na rzecz osób fizycznych z §3020 kwotę 250 zł, w tym:

- kwotę 120 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na §4120,

- kwotę 130 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na §4210, na zakup materiałów biurowych,

b) w rozdz. 85295 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4300 kwotę 3.600 zł na wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych na §3110.

V. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w ramach zadań zleconych zgodnie z kompetencjami Dyrektora jednostki w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 782 zł między paragrafami, w tym: (z §4280 kwotę 155 zł, z §4410 kwotę 180 zł, z §4440 kwotę 24 zł i z §4700 kwotę 423 zł na §4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 1482015 z dnia 14.12.2015 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
852			Pomoc społeczna	8 351 008,00	-10 200,00	4 200,00	8 345 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	107 600,00	0,00	4 200,00	111 800,00
			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)	62 600,00	0,00	4 200,00	66 800,00
	85295		Pozostała działalność	208 019,00	-10 200,00	0,00	197 819,00
			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)	200 200,00	-10 200,00	0,00	190 000,00
Ogółem:				**58 433 150,00**	**-10 200,00**	**4 200,00**	**58 427 150,00**
			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	**3 485 371,00**	**0,00**	**0,00**	**3 485 371,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 148.2015 z dnia 14.12.2015 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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	418 450,00	418 450,00	418 450,00	0,00	418 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	415 650,00	415 650,00	415 650,00	0,00	415 650,00	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	418 450,00	418 450,00	418 450,00	0,00	418 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	415 650,00	415 650,00	415 650,00	0,00	415 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 136 375,00	18 861 875,00	17 195 897,00	13 844 421,00	3 351 476,00	1 304 813,00	304 311,00	56 854,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 476,00	-8 476,00	-6 176,00	-5 900,00	-276,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 476,00	8 476,00	8 476,00	5 900,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 136 375,00	18 861 875,00	17 198 197,00	13 844 421,00	3 353 776,00	1 304 813,00	302 011,00	56 854,00	0,00	0,00	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 227 819,00	7 975 819,00	7 759 025,00	6 661 910,00	1 097 115,00	0,00	159 940,00	56 854,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 176,00	-6 176,00	-6 176,00	-5 900,00	-276,00	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	8 221 643,00	7 969 643,00	7 752 849,00	6 656 010,00	1 096 839,00	0,00	159 940,00	56 854,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 684 871,00	3 684 871,00	2 677 029,00	2 208 366,00	468 663,00	959 822,00	48 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 682 771,00	3 682 771,00	2 677 229,00	2 208 366,00	468 863,00	959 822,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	545 385,00	530 385,00	525 555,00	430 110,00	95 445,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	8 276,00	8 276,00	8 276,00	5 900,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	553 661,00	538 661,00	533 831,00	436 010,00	97 821,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 935 128,00	11 935 128,00	2 846 535,00	1 722 709,00	1 123 826,00	78 600,00	9 009 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 450,00	-10 450,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	-6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 450,00	4 450,00	4 450,00	120,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 929 128,00	11 929 128,00	2 847 385,00	1 722 829,00	1 124 556,00	78 600,00	9 003 143,00	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	6 460 434,00	6 460 434,00	524 125,00	417 628,00	106 497,00	0,00	5 936 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	120,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 460 434,00	6 460 434,00	524 375,00	417 748,00	106 627,00	0,00	5 936 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	107 600,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	456 069,00	456 069,00	75 269,00	800,00	74 469,00	78 600,00	302 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	-6 600,00	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	445 869,00	445 869,00	71 669,00	800,00	70 869,00	78 600,00	295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 873 750,00	485 250,00	178 750,00	0,00	178 750,00	271 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 388 500,00	2 388 500,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 876 550,00	488 050,00	181 550,00	0,00	181 550,00	271 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 388 500,00	2 388 500,00	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
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	161 900,00	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 700,00	107 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**65 190 086,00**	**54 829 400,00**	**39 927 493,00**	**20 886 566,00**	**19 040 927,00**	**3 996 261,00**	**9 989 160,00**	**900 686,00**	**15 800,00**	**0,00**	**10 360 686,00**	**10 360 686,00**	**394 078,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-21 726,00**	**-21 726,00**	**-12 576,00**	**-5 900,00**	**-6 676,00**	**0,00**	**-9 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**15 726,00**	**15 726,00**	**15 726,00**	**6 020,00**	**9 706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**65 184 086,00**	**54 823 400,00**	**39 930 643,00**	**20 886 686,00**	**19 043 957,00**	**3 996 261,00**	**9 980 010,00**	**900 686,00**	**15 800,00**	**0,00**	**10 360 686,00**	**10 360 686,00**	**394 078,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Teresa Zgłobicka

Załącznik Nr 3 do Zarzadzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr.148.2015 z dnia.14.12.2015r.

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**	**219 750,00**	**0,00**	**219 750,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 750,00	0,00	219 750,00
		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	8 667,00	0,00	8 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	0,00	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**	**118 304,00**	**0,00**	**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	45 474,00	0,00	45 474,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 625,00	0,00	1 625,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 849,00	0,00	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**	**5 200,00**	**0,00**	**5 200,00**
	85195		Pozostała działalność	5 200,00	0,00	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519,00	0,00	3 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	0,00	606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	0,00	548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	0,00	440,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 679 399,00**	**0,00**	**6 679 399,00**
	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	15 417,00	0,00	15 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 751,00	0,00	2 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 012,00	0,00	30 012,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	0,00	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	11 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,00	0,00	221,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	490,00	0,00	490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 952,00	0,00	2 952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	0,00	3 350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 366 000,00	0,00	6 366 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 250,00	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 935 709,00	0,00	5 935 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 510,00	0,00	7 510,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 372,00	0,00	263 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 846,00	120,00	1 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	912,00	9 532,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 155,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 143,00	0,00	31 143,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 180,00	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	- 24,00	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	- 423,00	1 727,00
	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.	45 000,00	0,00	45 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	0,00	45 000,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 819,00	0,00	1 819,00
		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	419,00	0,00	419,00
			Razem:	7 788 364,00	0,00	7 788 364,00

Burmistrz Miasta i Gminy