Zarządzenie Nr 42. 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 11 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 z późn. zmianami)) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.637.020 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 5.637.020 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 60.231.208 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.637.020 zł
w tym : 1)wydatki bieżące o kwotę 5.628.020 zł,
2)wydatki majątkowe o kwotę 9.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 74.123.419 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" kwotę 14.000 zł, do działu:
1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01095 „Pozostała działalność" kwotę 9.000 zł na wydatki majątkowe na zwiększenie zadania pn. „ Rewitalizacja Centrum wsi Postolin – etap III",
2) 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych.

IV. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 „Oświata i wychowanie" z rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" kwotę 2.960 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, ..." 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, 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) 852 „Pomoc społeczna" w rozdz.:

a) 85215 „Dodatki mieszkaniowe" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.2.2.2016.MSz z dnia 06.04.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr 18/2.2/2016 z dnia 6.04.2016 r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 1.020 zł (§2010) przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (§3110 kwotę 1.000 zł i §4300 kwotę 20 zł), realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.),

b) 85295 „Pozostała działalność" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.1.5.2016.MSz z dnia 04.04.2016 r. załącznik nr 1 - decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1.4/13/2016 z dnia 4.04.2016r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 5.500.000 zł (§2010) przeznaczonej na świadczenia wychowawcze wraz z 2 % kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

2) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.39.2016.MS z dnia 01.04.2016r. załącznik nr 1 decyzją Wojewody Pomorskiego nr 16/39/2016 z dnia 1.04.2016r. zwiększono plan dotacji na rok 2016 o kwotę 116.000 zł (§2030), przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, (§3240 kwotę 111.000 zł i §3260 kwotę 5.000 zł),

3) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92116 „Biblioteki" kwotę 20.000 zł na dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst na zadania bieżące (§2320) i wydatki (§2480), zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 /2016 z 04 kwietnia 2016 r. do Porozumienia z dnia 16 lutego 2005 r. zawartego z Powiatem Sztumskim na powierzenie

zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej Sztumskiemu Centrum Kultury.

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" kwotę 14.000 zł, do działu:

1) 010 „Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01095 „Pozostała działalność" kwotę 9.000 zł na wydatki majątkowe (§6050), na zwiększenie zadania pn. „ Rewitalizacja Centrum wsi Postolin – etap III",
2) 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" kwotę 5.000 zł na wydatki bieżące w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110), z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia poszkodowanym w remoncie spalonego dachu.

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 „Oświata i wychowanie" z rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" kwotę 2.960 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4300 kwotę 2.850 zł i z §4700 kwotę 110 zł), do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, ..." na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (na §4300 kwotę 2.850 zł i na §4700 kwotę 110 zł), z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dotyczących podróży służbowych na szkolenie w SP Nr 2 w Sztumie.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr ....42.... 2016 z dnia 11.04.2016 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	6 923 963,00	0,00	5 501 020,00	12 424 983,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 856,00	0,00	1 020,00	3 876,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 856,00	0,00	1 020,00	3 876,00
	85295		Pozostała działalność	215 885,00	0,00	5 500 000,00	5 715 885,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 885,00	0,00	5 500 000,00	5 589 885,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem:				**54 594 188,00**	**0,00**	**5 637 020,00**	**60 231 208,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 153 117,00**	**0,00**	**0,00**	**1 153 117,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 48/... 2016 z dnia 11.04.2016 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	324 5...	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	333 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	93 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	956 786,00	956 786,00	956 786,00	0,00	956 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	942 786,00	942 786,00	942 786,00	0,00	942 786,00	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	956 786,00	956 786,00	956 786,00	0,00	956 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	942 786,00	942 786,00	942 786,00	0,00	942 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 389 811,00	18 256 811,00	16 958 593,00	13 824 510,00	3 134 083,00	978 917,00	295 031,00	24 270,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	0,00	-2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 389 811,00	18 256 811,00	16 958 593,00	13 824 510,00	3 134 083,00	978 917,00	295 031,00	24 270,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	78 633,00	78 633,00	78 633,00	0,00	78 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	0,00	-2 960,00	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	75 673,00	75 673,00	75 673,00	0,00	75 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	620 405,00	620 405,00	602 890,00	587 263,00	15 627,00	15 082,00	2 433,00	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	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	623 365,00	623 365,00	605 850,00	587 263,00	18 587,00	15 082,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 662 234,00	10 600 234,00	2 687 520,00	1 587 913,00	1 099 607,00	297 472,00	7 615 242,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	5 506 020,00	5 506 020,00	20 135,00	9 405,00	10 730,00	0,00	5 485 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 168 254,00	16 106 254,00	2 707 655,00	1 597 318,00	1 110 337,00	297 472,00	13 101 127,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 007 715,00	1 007 715,00	373 045,00	0,00	373 045,00	0,00	634 670,00	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	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
			po zmianach	1 012 715,00	1 012 715,00	373 045,00	0,00	373 045,00	0,00	639 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 202 856,00	1 202 856,00	56,00	0,00	56,00	0,00	1 202 800,00	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	1 020,00	1 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 203 876,00	1 203 876,00	76,00	0,00	76,00	0,00	1 203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	481 535,00	481 535,00	175 535,00	21 065,00	154 470,00	67 000,00	239 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	20 115,00	9 405,00	10 710,00	0,00	5 479 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 981 535,00	5 981 535,00	195 650,00	30 470,00	165 180,00	67 000,00	5 718 885,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	510 975,00	510 975,00	418 566,00	388 592,00	29 974,00	0,00	92 409,00	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	626 975,00	626 975,00	418 566,00	388 592,00	29 974,00	0,00	208 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	84 317,00	84 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 317,00	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	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 317,00	200 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 083 400,00	1 602 400,00	15 500,00	0,00	15 500,00	1 584 400,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 103 400,00	1 622 400,00	15 500,00	0,00	15 500,00	1 604 400,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	831 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	851 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**68 486 399,00**	**48 540 342,00**	**36 812 175,00**	**20 892 775,00**	**15 919 400,00**	**3 277 889,00**	**8 337 708,00**	**96 770,00**	**15 800,00**	**0,00**	**19 946 057,00**	**19 946 057,00**	**4 319 316,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-16 960,00**	**-16 960,00**	**-16 960,00**	**0,..**	**-16 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**5 653 980,00**	**5 644 980,00**	**23 095,00**	**9 405,00**	**13 690,00**	**20 000,00**	**5 601 885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**74 123 419,00**	**54 168 362,00**	**36 818 310,00**	**20 902 180,00**	**15 916 130,00**	**3 297 889,00**	**13 939 593,00**	**96 770,00**	**15 800,00**	**0,00**	**19 955 057,00**	**19 955 057,00**	**4 319 316,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Skarbnik

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr ...42... 2016 z dnia 11.04.2016 r.

Plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**256 800,00**	**0,00**	**256 800,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 800,00	0,00	256 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 800,00	0,00	256 800,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 938,00**	**0,00**	**16 938,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 938,00	0,00	16 938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 938,00	0,00	16 938,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 887 243,00**	**5 501 020,00**	**11 388 263,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	230 472,00	0,00	230 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 472,00	0,00	230 472,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	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	28 800,00	0,00	28 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 800,00	0,00	28 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 856,00	1 020,00	3 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 856,00	1 020,00	3 876,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160,00	0,00	1 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00	0,00	1 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 070,00	0,00	34 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 070,00	0,00	34 070,00

85295		Pozostała działalność	89 885,00	5 500 000,00	5 589 885,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 885,00	5 500 000,00	5 589 885,00
		Razem:	6 160 981,00	5 501 020,00	11 662 001,00

Bur...

mgr Leszek Tabor

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**256 800,00**	**0,00**	**256 800,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 800,00	0,00	256 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 175,00	0,00	199 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 515,00	0,00	23 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 855,00	0,00	29 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 255,00	0,00	4 255,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 938,00**	**0,00**	**16 938,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 938,00	0,00	16 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,00	0,00	519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 017,00	0,00	3 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 328,00	0,00	13 328,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 887 243,00**	**5 501 020,00**	**11 388 263,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	230 472,00	0,00	230 472,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 472,00	0,00	230 472,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 100 112,00	0,00	5 100 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 526,00	0,00	103 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 291,00	0,00	10 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 408,00	0,00	261 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 046,00	0,00	3 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,00	0,00	4 267,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
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.	28 800,00	0,00	28 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00	0,00	28 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 856,00	1 020,00	3 876,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160,00	0,00	1 160,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 160,00	0,00	1 160,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 070,00	0,00	34 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 070,00	0,00	34 070,00
85295		Pozostała działalność	89 885,00	5 500 000,00	5 589 885,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 479 885,00	5 479 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 602,00	7 858,00	25 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00	1 354,00	4 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	193,00	625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 490,00	7 589,00	28 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 830,00	0,00	39 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	821,00	821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 000,00	5 300,00
		Razem:	6 160 981,00	5 501 020,00	11 632 001,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor