Zarządzenie Nr 58.A 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 23 maja 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) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 221.835 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 221.835 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 60.789.751 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 221.835 zł
w tym : 1) wydatki bieżące o kwotę 221.835 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 74.681.962 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków w dziale:
1) 801 „Oświata i wychowanie":
   a) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 86.922 zł, z tego kwotę 10.042 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań a kwotę 76.880 zł do rozdz. 80104 „Przedszkola" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
   b) w rozdz. 80104 „Przedszkola" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 18.893 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
   c) z rozdz. 80110 „Gimnazja" z wydatków bieżących jednostek budżetowych kwotę 34.577 zł w tym:
      - z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 10.620 zł,
      - z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 23.957 zł,

– do rozdz. 80104 „Przedszkola" kwotę 34.577 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

2) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85 305 „Żłobki" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 5.500 zł, na wydatki 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

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:
   1) 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 „Przedszkola" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.60.2016.MS z dnia 06.05.2016r. i Załącznika nr 1 do Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 26/60/2016 zwiększono plan dotacji na 2016 rok w kwocie 52.215 zł (§2030) z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 52), z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku (§4210).
   2) 852 „Pomoc społeczna":
      a) w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.98.2016MSz z dnia 16.05.2016 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 31./98/2016 z dnia 13.05.2016r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok w kwocie 24.120 zł (§2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) z przeznaczeniem na bieżące finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163, ze zm.) na §2820,
      b) w rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.97.2016.MSz z dnia 12.05.2016 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 30/97/2016 z dnia 11.05.2016r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok w kwocie 142.600 zł (§2030). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla podopiecznych , o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z zm.) na §3110,
      c) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.91.2016.MSz z dnia 09.05.2016 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 27/91/2016 z dnia 09.05.2016r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok w kwocie 2.900 zł (§2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z zm.) na §3030.

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w grupach i między grupami wydatków w dziale:

1) 801 „Oświata i wychowanie":

a) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 86.922 zł, w tym:

- kwotę 62.719 zł w SP Nr 2 z §4040,
- kwotę 6.313 zł w ZS Gościszewo z §4040,
- kwotę 17.890 zł w ZS Czernin z §4040, z tego kwotę 10.042 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na §4270,
- pozostałą kwotę 76.880 zł do rozdz. 80104 „Przedszkola" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:
  - kwotę 34.000 zł do ZS w Czerninie, w tym kwotę 7.000 zł na §4210, kwotę 20.000 zł na§4260 i kwotę 7.000 zł na§4300
  - kwotę 42.880 zł do Przedszkola Nr 1 w Sztumie,

b) w rozdz. 80104 „Przedszkola" w Przedszkola Nr 1 w Sztumie, w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 18.893 zł z §4040, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4270, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń przedszkola (instalacji elektrycznej),

c) z rozdz. 80110 „Gimnazja" z wydatków bieżących jednostek budżetowych kwotę 34.577 zł w tym:

- z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 10.620 zł, w tym z Gimnazjum Nr 1 kwotę 8.425 zł (z §4040) i z ZS Czernin kwotę 2.195 zł (z §4040),
- z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 23.957 zł w ZS w Czerninie, w tym: kwotę 7.000 zł z §4210, kwotę 20.000 zł z §4260 i kwotę 7.000 zł z §4300 oraz kwotę 10.043 zł na§4270, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń,
- do rozdz. 80104 „Przedszkola" kwotę 34.577 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń.

3) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85 305 „Żłobki" w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 5.500 zł, w tym (z §4010 kwotę 3.537 zł i z §4040 kwotę 1.963 zł), na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na §4270 kwotę 5.500 zł, z przeznaczeniem na remont Żłobka po zalaniu pomieszczeń w marcu br.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 58A.....2016 z dnia 23.05.2016 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
801			Oświata i wychowanie	873 118,00	0,00	52 215,00	925 333,00
			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	13 117,00	0,00	0,00	13 117,00
	30104		Przedszkola	815 903,00	0,00	52 215,00	868 118,00
			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)	580 725,00	0,00	52 215,00	632 940,00
852			Pomoc społeczna	12 424 983,00	0,00	169 620,00	12 594 603,00
			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	230 775,00	0,00	24 120,00	254 895,00
			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	230 472,00	0,00	24 120,00	254 592,00
	85216		Zasiłki stałe	383 000,00	0,00	142 600,00	525 600,00
			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)	380 000,00	0,00	142 600,00	522 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	276 060,00	0,00	2 900,00	278 960,00
			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	1 160,00	0,00	2 900,00	4 060,00
Ogółem:				**60 567 916,00**	**0,00**	**221 835,00**	**60 789 751,00**
			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

Teresa Zgrubińska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23.05.2016 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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 389 811,00	18 256 811,00	16 958 593,00	13 824 5[illegible]	3 134 083,00	978 917,00	295 031,00	24 270,00	0,00	0,00	[illegible]000,00	133 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140 392,00	-140 392,00	-140 392,00	-116 435,00	-23 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	192 607,00	192 607,00	192 607,00	0,00	192 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 442 026,00	18 309 026,00	17 010 808,00	13 708 075,00	3 302 733,00	978 917,00	295 031,00	24 270,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 171 427,00	8 073 427,00	7 892 700,00	6 893 932,00	998 768,00	0,00	156 457,00	24 270,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-86 922,00	-86 922,00	-86 922,00	-86 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 042,00	10 042,00	10 042,00	0,00	10 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 094 547,00	7 996 547,00	7 815 820,00	6 807 010,00	1 008 810,00	0,00	156 457,00	24 270,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 306 685,00	3 271 685,00	2 592 005,00	2 117 712,00	474 293,00	636 932,00	42 748,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 893,00	-18 893,00	-18 893,00	-18 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	182 565,00	182 565,00	182 565,00	0,00	182 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 470 357,00	3 435 357,00	2 755 677,00	2 098 819,00	656 858,00	636 932,00	42 748,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 921 319,00	3 921 319,00	3 545 206,00	2 820 699,00	724 507,00	320 903,00	55 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 577,00	-34 577,00	-34 577,00	-10 620,00	-23 957,00	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	3 886 742,00	3 886 742,00	3 510 629,00	2 810 079,00	700 550,00	320 903,00	55 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 268 254,00	16 206 254,00	2 707 655,00	1 597 318,00	1 110 337,00	297 472,00	13 201 127,00	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	169 620,00	169 620,00	0,00	0,00	0,00	24 120,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 437 874,00	16 375 874,00	2 707 655,00	1 597 318,00	1 110 337,00	321 592,00	13 346 627,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	230 472,00	230 472,00	0,00	0,00	0,00	230 472,00	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	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	254 592,00	254 592,00	0,00	0,00	0,00	254 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	383 030,00	383 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	380 000,00	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	142 600,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	525 630,00	525 630,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 382 275,00	1 320 275,00	1 315 115,00	1 111 785,00	203 330,00	0,00	5 160,00	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	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 385 175,00	1 323 175,00	1 315 115,00	1 111 785,00	203 330,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	468 394,00	468 394,00	466 394,00	298 987,00	167 407,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	468 394,00	468 394,00	466 394,00	293 487,00	172 907,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	przed zmianą	468 394,00	468 394,00	466 394,00	298 987,00	167 407,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	468 394,00	468 394,00	466 394,00	293 487,00	172 907,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**74 460 127,00**	**54 754 939,00**	**37 304 207,00**	**20 911 934,00**	**16 392 273,00**	**3 298 569,00**	**14 039 593,00**	**96 770,00**	**15 800,00**	**0,00**	**19 705 188,00**	**19 705 188,00**	**4 319 316,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-145 892,00**	**-145 892,00**	**-145 892,00**	**-121 935,00**	**-23 957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**367 727,00**	**367 727,00**	**198 107,00**	**0,00**	**198 107,00**	**24 120,00**	**145 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**74 681 962,00**	**54 976 774,00**	**37 356 422,00**	**20 789 999,00**	**16 566 423,00**	**3 322 689,00**	**14 185 093,00**	**96 770,00**	**15 800,00**	**0,00**	**19 705 188,00**	**19 705 188,00**	**4 319 316,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

FB/K Teresa Zgrabiańska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr.582.....z dnia 23 maja 2016 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	551 965,00	0,00	551 965,00
	01095		Pozostała działalność	551 965,00	0,00	551 965,00
		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	551 965,00	0,00	551 965,00
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	11 388 283,00	27 020,00	11 415 283,00
	85203		Ośrodki wsparcia	230 472,00	24 120,00	254 592,00
		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	24 120,00	254 592,00
	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	3 876,00	0,00	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	3 876,00	0,00	3 876,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160,00	2 900,00	4 060,00

		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	2 900,00	4 060,00
	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**	**5 589 885,00**	**0,00**	**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	5 589 885,00	0,00	5 589 885,00
			Razem:	12 213 966,00	27 020,00	12 240 986,00

Teresa Zgrubińska

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**	**551 965,00**	**0,00**	**551 965,00**
	01095		Pozostała działalność	551 965,00	0,00	551 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 224,00	0,00	8 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	0,00	1 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	0,00	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	0,00	128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	941,00	0,00	941,00
		4430	Różne opłaty i składki	541 142,00	0,00	541 142,00
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 sądownictwo**	**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**	**11 388 263,00**	**27 020,00**	**11 415 283,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	230 472,00	24 120,00	254 592,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 472,00	24 120,00	254 592,00
	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 F ndusz 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	3 876,00	0,00	3 876,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	0,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160,00	2 900,00	4 060,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 160,00	2 900,00	4 060,00
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	5 589 885,00	0,00	5 589 885,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 479 885,00	0,00	5 479 885,00
	4010	Wynagrodze[illegible] sobowe pracowników	25 460,00	0,00	[illegible]460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 385,00	0,00	4 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	0,00	625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 079,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	0,00	821,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	0,00	5 300,00
			Razem:	12 213 966,00	27 020,00	12 240 986,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tubor

Teresa Zgubińska