Zarządzenie Nr 86 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 11 sierpnia 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

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 217.270 zł
   w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 217.270 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
   Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 61.385.384 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 217.270 zł
   w tym : 1)wydatki bieżące o kwotę 217.270 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
   Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 75.252.595 zł

3. Dokonuje się przeniesienie planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z rezerwy ogólnej kwotę 20.000 zł do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między grupami wydatków i paragrafami w dziale:
   1) 710 „Działalność usługowa" w rozdz. 71035 „Cmentarze" kwotę 61.000 zł z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze w tym m.in. zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej" na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

2) 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz. 80110 „Gimnazja" w wydatkach bieżących z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.525 zł na dotacje na zadania bieżące 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
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Uzasadnienie:

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

1) 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.3111.172.2016.EK z dnia 10.08.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr 71/172/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. zwiększono z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 plan dotacji na 2016 rok o kwotę 11.800 zł (§2030), przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, (§4130), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 20016r. poz. 930),
2) 85216 „Zasiłki stałe" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.171.2016.MŻ z dnia 10.08.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr 70/171/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. zwiększono z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25, plan dotacji na 2016 rok o kwotę 203.150 zł (§2030), przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla podopiecznych (§3110), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930),
3) 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.166.2016.MŻ z dnia 08.08.2016 r. załącznik nr 1 - decyzją Wojewody Pomorskiego nr 67/166/2016 z dnia 5.08.2016r. zwiększono z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) plan dotacji na 2016 rok o kwotę 2.320 zł (§2010), przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (3030), 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 2016 r. poz. 930).

II. Dokonuje się przeniesienie planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z rezerwy ogólnej kwotę 20.000 zł do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (4270), z przeznaczeniem na naprawę kamer przy pizzerii oraz na parkingu.

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

1) 710 „Działalność usługowa" w rozdz. 71035 „Cmentarze" kwotę 61.000 zł z wydatków majątkowych z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze w tym m.in. zakup gruntu, opracowanie dokumentacji projektowej" na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4170), z przeznaczeniem na wykonanie badań archeologicznych w ramach planowanej rozbudowy cmentarza komunalnego w m. Zajezierze, przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej,

2) 801 Oświata i wychowanie" w rozdz. 80110 „Gimnazja" w wydatkach bieżących z wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2.525 zł na dotacje na zadania bieżące

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr ..86.....2016 z dnia 11.08.2016 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	12 674 758,00	0,00	217 270,00	12 892 028,00
			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.	101 970,00	0,00	11 800,00	113 770,00
			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)	52 670,00	0,00	11 800,00	64 470,00
	85216		Zasiłki stałe	525 600,00	0,00	203 150,00	728 750,00
			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)	522 600,00	0,00	203 150,00	725 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 960,00	0,00	2 320,00	281 280,00
			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	4 060,00	0,00	2 320,00	6 380,00
			bieżące razem:	**58 625 179,00**	**0,00**	**217 270,00**	**58 842 449,00**
			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	118 535,00	0,00	0,00	118 535,00
majątkowe							

	majątkowe razem:	2 542 935,00	0,00	0,00	2 542 935,00
	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	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00

	Ogółem:	**61 168 114,00**	**0,00**	**217 270,00**	**61 385 384,00**
	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	**1 258 535,00**	**0,00**	**0,00**	**1 258 535,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy

z up.

mgr inż. Ryszard Wirtwein

Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 86.2016 z 11.08..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:
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 935 772,00	357 272,00	357 272,00	17 000,00	340 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 500,00	2 578 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 935 772,00	418 272,00	418 272,00	78 000,00	340 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 500,00	2 517 500,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	2 675 500,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 500,00	2 578 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 675 500,00	158 000,00	158 000,00	61 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 500,00	2 517 500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	526 953,00	324 062,00	292 360,00	101 733,00	190 627,00	6 000,00	25 702,00	0,00	0,00	0,00	202 891,00	202 891,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	546 953,00	344 062,00	312 360,00	101 733,00	210 627,00	6 000,00	25 702,00	0,00	0,00	0,00	202 891,00	202 891,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	21 800,00	14 789,00	14 789,00	0,00	14 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00	7 011,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 800,00	34 789,00	34 789,00	0,00	34 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,00	7 011,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	737 756,00	737 756,00	737 756,00	0,00	737 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	717 756,00	717 756,00	717 756,00	0,00	717 756,00	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	737 756,00	737 756,00	737 756,00	0,00	737 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	717 756,00	717 756,00	717 756,00	0,00	717 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 483 611,00	18 315 529,00	17 012 636,00	13 642 730,00	3 369 906,00	983 592,00	295 031,00	24 270,00	0,00	0,00	168 082,00	168 082,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	0,00	-2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 483 611,00	18 315 529,00	17 010 111,00	13 642 730,00	3 367 381,00	986 117,00	295 031,00	24 270,00	0,00	0,00	168 082,00	168 082,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 906 153,00	3 906 153,00	3 551 526,00	2 812 941,00	738 585,00	299 417,00	55 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 525,00	-2 525,00	-2 525,00	0,00	-2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 906 153,00	3 906 153,00	3 549 001,00	2 812 941,00	736 060,00	301 942,00	55 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 478 134,00	16 416 134,00	2 746 595,00	1 617 423,00	1 129 172,00	321 592,00	13 347 947,00	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	217 270,00	217 270,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	205 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 695 404,00	16 633 404,00	2 758 395,00	1 617 423,00	1 140 972,00	321 592,00	13 553 417,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	101 970,00	101 970,00	101 970,00	0,00	101 970,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 770,00	113 770,00	113 770,00	0,00	113 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	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
			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	203 150,00	203 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	728 780,00	728 780,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	725 750,00	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 405 280,00	1 343 280,00	1 335 220,00	1 131 890,00	203 330,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
			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	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 407 600,00	1 345 600,00	1 335 220,00	1 131 890,00	203 330,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**75 035 325,00**	**55 322 827,00**	**37 539 862,00**	**20 875 624,00**	**16 664 238,00**	**3 378 564,00**	**14 186 413,00**	**202 188,00**	**15 800,00**	**0,00**	**19 712 498,00**	**19 712 498,00**	**3 864 316,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-83 525,00**	**-22 525,00**	**-22 525,00**	**0,00**	**-22 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61 000,00**	**-61 000,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**300 795,00**	**300 795,00**	**92 800,00**	**61 000,00**	**31 800,00**	**2 525,00**	**205 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**75 252 595,00**	**55 601 097,00**	**37 610 137,00**	**20 936 624,00**	**16 673 513,00**	**3 381 089,00**	**14 391 883,00**	**202 188,00**	**15 800,00**	**0,00**	**19 651 498,00**	**19 651 498,00**	**3 864 316,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr. 86.2016 z dnia 11.10.2016 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
801			Oświata i wychowanie	92 655,00	0,00	92 655,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 029,00	0,00	49 029,00
		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	49 029,00	0,00	49 029,00
	80110		Gimnazja	43 235,00	0,00	43 235,00
		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	43 235,00	0,00	43 235,00
	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	391,00	0,00	391,00
		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	391,00	0,00	391,00
852			Pomoc społeczna	11 435 618,00	2 320,00	11 437 938,00
	85203		Ośrodki wsparcia	254 592,00	0,00	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	254 592,00	0,00	254 592,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 589 885,00	0,00	5 589 885,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 589 885,00	0,00	5 589 885,00
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	49 300,00	0,00	49 300,00
	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	49 300,00	0,00	49 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 406,00	0,00	5 406,00
	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	5 406,00	0,00	5 406,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	2 320,00	6 380,00
	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	4 060,00	2 320,00	6 380,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 090,00	0,00	32 090,00
	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	32 090,00	0,00	32 090,00
85295		Pozostała działalność	285,00	0,00	285,00
	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	285,00	0,00	285,00
		Razem:	12 353 976,00	2 320,00	12 356 296,00

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

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 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
801			**Oświata i wychowanie**	**92 655,00**	**0,00**	**92 655,00**
	80101		Szkoły podstawowe	49 029,00	0,00	49 029,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 029,00	0,00	49 029,00
	80110		Gimnazja	43 235,00	0,00	43 235,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 235,00	0,00	43 235,00

	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	391,00	0,00	391,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	391,00	0,00	391,00
852			**Pomoc społeczna**	**11 435 618,00**	**2 320,00**	**11 437 938,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	254 592,00	0,00	254 592,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 592,00	0,00	254 592,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 589 885,00	0,00	5 589 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 479 885,00	0,00	5 479 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 460,00	0,00	25 460,00
		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
	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 niebęd[illegible]ch członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrow[illegible] opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 300,00	0,00	49 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 300,00	0,00	49 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 406,00	0,00	5 406,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 300,00	0,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	2 320,00	6 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 060,00	2 320,00	6 380,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 090,00	0,00	32 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 090,00	0,00	32 090,00
85295		Pozostała działalność	285,00	0,00	285,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	285,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		Razem:	12 353 976,00	2 320,00	12 356 296,00

Burmistrz Miasta i Gminy
z up.
mgr inż. Ryszard Wirtwein
Z-ca Burmistrza