Zarządzenie Nr 122 2016
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 listopada 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 jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 130.065 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 130.065 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 69.179.898 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 130.065 zł
w tym : 1) wydatki bieżące o kwotę 130.065 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 79.517.017 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" kwotę 37.000 zł, z rezerwy ogólnej do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wydatki majątkowe na zwiększenie zadania pn. „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami w dziale:
1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 69.000 zł, na wydatki majątkowe na zwiększenie zadania pn. „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń",

2) 801 „Oświata i wychowanie" w tym:
   a) z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 39.892 zł, z tego:
      — kwotę 3.445 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
      — kwotę 229 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
      — kwotę 33.499 zł do rozdz. 80110 „Gimnazja" na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
      — kwotę 2.393 zł do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
      — kwotę 326 zł do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych..." w tym: na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 250 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 76 zł,
   b) w rozdz. 80104 „Przedszkola" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 500 zł, z tego:
      - kwotę 100 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
      - kwotę 400 zł do rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" na wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
   c) w rozdz. 80110 „Gimnazja" kwotę 840 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
   d) z rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 64 zł do rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

3) 852 „Pomoc społeczna" w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" kwotę 1.050 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wydatków związanych

z realizacją ich statutowych zadań na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w ramach zadań zleconych.

4) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdz. 85305 „Żłobki" kwotę 7.800 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

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 852 „Pomoc społeczna" w rozdz.:
   1) 85211 „Świadczenie wychowawcze" na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.197.2016.MS z dnia 10.11.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr 143/197/2016 z dnia 10.11.2016 r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 130.000 zł (§2060), przeznaczonej na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (§3110 kwotę 127.451 zł i §4300 kwotę 2.549 zł),
   2) 85295 „Pozostała działalność" na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.179.2016.MS z dnia 14.11.2016 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr 147/179/2016 z dnia 14.11.2016 r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok o kwotę 65 zł (§2010), przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. D.U. z 2016 r., poz. 785 ze zm.) na §4210.

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" kwotę 37.000 zł, z rezerwy ogólnej do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" na wydatki majątkowe na zwiększenie zadania pn. „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń" na §6060 ,

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami w dziale:
   1) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 69.000 zł w tym: (z §4210 kwotę 40.000 zł, z §4300 kwotę 20.000 zł i z §4590 kwotę 9.000 zł) na wydatki majątkowe na zwiększenie zadania pn. „Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń" §6060,
   2) 801 „Oświata i wychowanie" w tym:
      a) z rozdz. 80101„Szkoły podstawowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 39.892 zł w tym (z §4010 kwotę 30.000 zł, z §4110 kwotę 5.158 zł i z §4120 kwotę 734 zł w Zespole Szkół w Czerninie i kwotę 4.000 zł z §4170 w SP Nr 2 Sztum), z tego:

— kwotę 3.445 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na §4300 w SP Nr 2 w Sztumie,
— kwotę 229 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych na §3020 w ZS w Czerninie,
— kwotę 33.499 zł do rozdz. 80110 „Gimnazja" na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na §4010 kwotę 28.000 zł, na §4110 kwotę 4.814 zł i na §4120 kwotę 685 zł) w Zespole Szkół w Czerninie,
— kwotę 2.393 zł do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" na wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na §4010 kwotę 2.000 zł, na §4110 kwotę 344 zł i na §4120 kwotę 49 zł) w Zespole Szkół w Czerninie,,
— kwotę 326 zł do rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych..." w tym: na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 250 zł (na §4240 kwotę 100 zł w SP Nr 2 w Sztumie i na §4280 kwotę 150 zł w Zespole Szkół w Czerninie, i na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 76 zł na §3020 w Zespole Szkół w Czerninie,

zgodnie ze złożonymi planami finansowymi jednostek,

b) w rozdz. 80104 „Przedszkola" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 500 zł (z §4210), z tego:
- kwotę 100 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych na §3020,
- kwotę 400 zł do rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" na wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych na §3020 w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie,

zgodnie ze złożonymi planami finansowymi jednostek,

c) w rozdz. 80110 „Gimnazja" kwotę 840 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4210 na świadczenia na rzecz osób fizycznych na §3020, w ZS Czernin,

d) z rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4700 kwotę 64 zł do rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na §4700 w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie.

5) 852 „Pomoc społeczna" w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" kwotę 1.050 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych w tym z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4300 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na §4170, z przeznaczeniem na zatrudnienie specjalisty na umowę zlecenie, który będzie świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi, w ramach zadań zleconych.

6) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdz. 85305 „Żłobki" kwotę 7.800 zł z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań (z §4210 kwotę 5.000 zł, i z §4220 kwotę 2.800 zł) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na §4010 kwotę 6.500 zł, na §4110 kwotę 1.140 zł i na §4120 kwotę 160 zł) w Publicznym Żłobku w Sztumie.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 122.....2016 z dnia 15.11.2016 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	17 391 055,00	0,00	130 065,00	17 521 120,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 489 885,00	0,00	130 000,00	8 619 885,00
			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
		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	8 489 885,00	0,00	130 000,00	8 619 885,00
	85295		Pozostała działalność	196 287,00	0,00	65,00	196 352,00
			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	285,00	0,00	65,00	350,00
Ogółem:				**69 049 833,00**	**0,00**	**130 065,00**	**69 179 898,00**
			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	**2 704 966,00**	**0,00**	**0,00**	**2 704 966,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 122.2016 z dnia 15.11.2016 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 427 745,00	3 112 328,00	3 112 328,00	16 500,00	3 095 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 417,00	315 417,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 464 745,00	3 043 328,00	3 043 328,00	16 500,00	3 026 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 417,00	421 417,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 427 745,00	3 112 328,00	3 112 328,00	16 500,00	3 095 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 417,00	315 417,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 464 745,00	3 043 328,00	3 043 328,00	16 500,00	3 026 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 417,00	421 417,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	693 906,00	693 906,00	693 906,00	0,00	693 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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	656 906,00	656 906,00	656 906,00	0,00	656 906,00	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	693 906,00	693 906,00	693 906,00	0,00	693 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	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	656 906,00	656 906,00	656 906,00	0,00	656 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 575 220,00	18 407 138,00	17 095 770,00	13 620 830,00	3 474 940,00	989 542,00	297 556,00	24 270,00	0,00	0,00	168 082,00	168 082,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 296,00	-41 296,00	-41 296,00	-39 892,00	-1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 296,00	41 296,00	39 651,00	35 892,00	3 759,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 575 220,00	18 407 138,00	17 094 125,00	13 616 830,00	3 477 295,00	989 542,00	299 201,00	24 270,00	0,00	0,00	168 082,00	168 082,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 095 411,00	7 986 629,00	7 808 202,00	6 702 945,00	1 105 257,00	0,00	154 157,00	24 270,00	0,00	0,00	108 782,00	108 782,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 892,00	-39 892,00	-39 892,00	-39 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 674,00	3 674,00	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 059 193,00	7 950 411,00	7 771 755,00	6 663 053,00	1 108 702,00	0,00	154 386,00	24 270,00	0,00	0,00	108 782,00	108 782,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 543 203,00	3 508 203,00	2 717 493,00	2 106 079,00	611 414,00	745 587,00	45 123,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 542 803,00	3 507 803,00	2 716 993,00	2 106 079,00	610 914,00	745 587,00	45 223,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 815 395,00	3 815 395,00	3 578 192,00	2 812 941,00	765 251,00	181 993,00	55 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 339,00	34 339,00	33 499,00	33 499,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 848 894,00	3 848 894,00	3 610 851,00	2 846 440,00	764 411,00	181 993,00	56 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	75 104,00	75 104,00	75 104,00	0,00	75 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	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	75 040,00	75 040,00	75 040,00	0,00	75 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	554 478,00	554 478,00	548 028,00	481 010,00	67 018,00	0,00	6 450,00	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	2 393,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	556 871,00	556 871,00	550 421,00	483 403,00	67 018,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	95 026,00	95 026,00	68 715,00	66 900,00	1 815,00	26 161,00	150,00	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	464,00	464,00	64,00	0,00	64,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 490,00	95 490,00	68 779,00	66 900,00	1 879,00	26 161,00	550,00	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
	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	647 680,00	647 680,00	614 146,00	590 406,00	23 740,00	29 801,00	3 733,00	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	326,00	326,00	250,00	0,00	250,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	648 006,00	648 006,00	614 396,00	590 406,00	23 990,00	29 801,00	3 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	21 194 379,00	21 132 379,00	2 979 578,00	1 738 430,00	1 241 148,00	340 888,00	17 811 913,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131 115,00	131 115,00	3 664,00	1 050,00	2 614,00	0,00	127 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 324 444,00	21 262 444,00	2 982 192,00	1 739 480,00	1 242 712,00	340 888,00	17 939 364,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 489 985,00	8 489 985,00	166 963,00	33 463,00	133 500,00	0,00	8 323 022,00	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	130 000,00	130 000,00	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00	127 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 619 985,00	8 619 985,00	169 512,00	33 463,00	136 049,00	0,00	8 450 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	213 200,00	213 200,00	213 200,00	6 740,00	206 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	213 200,00	213 200,00	213 200,00	7 790,00	205 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	461 935,00	461 935,00	85 335,00	0,00	85 335,00	67 000,00	309 600,00	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	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	462 000,00	462 000,00	85 400,00	0,00	85 400,00	67 000,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 991 389,00	1 845 240,00	475 610,00	301 672,00	173 938,00	0,00	2 000,00	1 367 630,00	0,00	0,00	146 149,00	146 149,00	146 149,00	0,00
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 991 389,00	1 845 240,00	475 610,00	309 472,00	166 138,00	0,00	2 000,00	1 367 630,00	0,00	0,00	146 149,00	146 149,00	146 149,00	0,00
	85305	Żłobki	przed zmianą	477 610,00	477 610,00	475 610,00	301 672,00	173 938,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477 610,00	477 610,00	475 610,00	309 472,00	166 138,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**79 386 952,00**	**61 442 033,00**	**37 793 410,00**	**21 031 012,00**	**16 762 398,00**	**3 407 990,00**	**18 760 433,00**	**1 464 400,00**	**15 800,00**	**0,00**	**17 944 919,00**	**17 944 919,00**	**2 255 465,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-156 146,00**	**-156 146,00**	**-156 146,00**	**-39 892,00**	**-116 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**286 211,00**	**180 211,00**	**51 115,00**	**44 742,00**	**6 373,00**	**0,00**	**129 096,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 000,00**	**106 000,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**79 517 017,00**	**61 466 098,00**	**37 688 379,00**	**21 035 862,00**	**16 652 517,00**	**3 407 990,00**	**18 889 529,00**	**1 464 400,00**	**15 800,00**	**0,00**	**18 050 919,00**	**18 050 919,00**	**2 255 465,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Strona 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr.122.2016 z dnia 15.11.2016 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**	**700 383,00**	**0,00**	**700 383,00**
	01095		Pozostała działalność	700 383,00	0,00	700 383,00
		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	700 383,00	0,00	700 383,00
750			**Administracja publiczna**	**269 800,00**	**0,00**	**269 800,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 800,00	0,00	269 800,00
		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	269 800,00	0,00	269 800,00
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**	**122 636,00**	**0,00**	**122 636,00**
	80101		Szkoły podstawowe	72 530,00	0,00	72 530,00
		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	72 530,00	0,00	72 530,00
	80110		Gimnazja	48 797,00	0,00	48 797,00
		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	48 797,00	0,00	48 797,00
	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	1 309,00	0,00	1 309,00
		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	1 309,00	0,00	1 309,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 612 450,00**	**130 065,00**	**15 742 515,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	273 888,00	0,00	273 888,00
		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	273 888,00	0,00	273 888,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 489 885,00	130 000,00	8 619 885,00

	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	8 489 885,00	130 000,00	8 619 885,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 730 000,00	0,00	6 730 000,00
	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	6 730 000,00	0,00	6 730 000,00
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	57 700,00	0,00	57 700,00
	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	57 700,00	0,00	57 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 732,00	0,00	6 732,00
	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	6 732,00	0,00	6 732,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 960,00	0,00	6 960,00
	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	6 960,00	0,00	6 960,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	0,00	47 000,00
	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	47 000,00	0,00	47 000,00
85295		Pozostała działalność	285,00	65,00	350,00
	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	65,00	350,00
		Razem:	16 722 207,00	130 065,00	16 852 272,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**700 383,00**	**0,00**	**700 383,00**
	01095		Pozostała działalność	700 383,00	0,00	700 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 202,00	0,00	10 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	0,00	1 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	0,00	145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	0,00	139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 486,00	0,00	1 486,00
		4430	Różne opłaty i składki	686 651,00	0,00	686 651,00
750			**Administracja publiczna**	**269 800,00**	**0,00**	**269 800,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 800,00	0,00	269 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 732,00	0,00	217 732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 541,00	0,00	18 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 855,00	0,00	29 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 672,00	0,00	3 672,00
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**	**122 636,00**	**0,00**	**122 636,00**
	80101		Szkoły podstawowe	72 530,00	0,00	72 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	0,00	717,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 813,00	0,00	71 813,00
	80110		Gimnazja	48 797,00	0,00	48 797,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 950,00	0,00	3 950,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	0,00	442,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 405,00	0,00	44 405,00
	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	1 309,00	0,00	1 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	13,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 296,00	0,00	1 296,00
852			Pomoc społeczna	15 612 450,00	130 065,00	15 742 515,00
	85203		Ośrodki wsparcia	273 888,00	0,00	273 888,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	273 888,00	0,00	273 888,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 489 885,00	130 000,00	8 619 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 323 022,00	127 451,00	8 450 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 960,00	0,00	27 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 816,00	0,00	4 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	0,00	687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 949,00	0,00	73 949,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 830,00	2 549,00	50 379,00
		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	6 730 000,00	0,00	6 730 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 247 161,00	0,00	6 247 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 330,00	0,00	117 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 291,00	0,00	10 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 045,00	0,00	310 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 046,00	0,00	3 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 177,00	0,00	15 177,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	0,00	4 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	0,00	2 850,00
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	57 700,00	0,00	57 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 700,00	0,00	57 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 732,00	0,00	6 732,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	0,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 960,00	0,00	6 960,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 960,00	0,00	6 960,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	0,00	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 740,00	1 050,00	7 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 260,00	- 1 050,00	39 210,00
85295		Pozostała działalność	285,00	65,00	350,00
	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	65,00	350,00
	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:	16 722 207,00	130 065,00	16 852 272,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor