Zarządzenie Nr 125.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 26 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 257 i 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 7 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 39.262 zł
w tym dochody bieżące o kwotę 39.262 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 79.300.787 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 39.262 zł
w tym wydatki bieżące o kwotę 39.262 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 81.480.410 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i grupami w dziale:
1) 801 „Oświata i wychowanie" w tym:
a) w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 12.000 zł oraz z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 155 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 12.155 zł,
b) z rozdz. 80104 „Przedszkola" z wydatków bieżących jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 6.350 zł do rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...." na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
c) w rozdz. 80110 „Gimnazja" z wydatków bieżących jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 2.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

2) 852 „Pomoc społeczna" w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe" z wydatków bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 27.917 zł do rozdz.85295 „Pozostała działalność" na wydatki

majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Klub Senior+ przy ul. Reja 13 w Sztumie",

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

Iwona Sanewska

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:

1) 801 „Oświata i wychowanie" w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.200.2017.MS z dnia 20.10.2017 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr 161/200/2017 z dnia 20.10.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok o kwotę 28.000 zł (§2030), przeznaczonej na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-„Aktywna tablica" dla SP Nr 1 w Sztumie kwotę 14.000 zł i dla SP Nr 2 w Sztumie kwotę 14.000 zł (§4240),

2) 852 „Pomoc społeczna" w rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.28.3.2017.MS z dnia 20.10.2017 r. - decyzją Wojewody Pomorskiego nr 138/28.3/2017 z dnia 19.10.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok o kwotę 5.000 zł (§2010), przeznaczonej na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (§4130),

3) 855 „Rodzina" rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny" na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.243.2017.MŻ z dnia 26.10.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 170/243/2017 z dnia 26.10.2017 r. zwiększono plan dotacji na rok 2017 o kwotę 6.262 zł (§2030), przeznaczonej na realizację zadań własnych gmin tj. zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (§4010).

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

1) 801 „Oświata i wychowanie" w Zespole Szkół w Czerninie w rozdz.:

a) 80101 „Szkoły podstawowe" z wydatków bieżących jednostek budżetowych w tym z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 12.000 zł (§4010) oraz z wydatków związanych z realizacją ich

statutowych zadań kwotę 155 zł (§4210) na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 12.155 zł, (w tym: kwotę 12.000 zł na §3020) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz kwotę 155 zł na §3030 na badania lekarskie stażysty,

b) 80104 „Przedszkola" z wydatków bieżących jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 6.350 zł (w tym: kwotę 5.500 zł z §4010, kwotę 750 zł z §4110 i kwotę 100 zł z §4120) do rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,..." na wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwotę 5.500 zł na §4010, kwotę 750 zł na §4110 i kwotę 100 zł na §4120) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela wspomagającego w przedszkolu,

c) 80110 „Gimnazja" z wydatków bieżących jednostek budżetowych z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 2.000 zł (§4010) na świadczenia na rzecz osób fizycznych (na §3020) na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli,

2) 852 „Pomoc społeczna" w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe" z wydatków bieżących w tym ze świadczeń na rzecz osób fizycznych kwotę 27.917 zł (z §3110) do rozdz. 85295 „Pozostała działalność" na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Klub Senior+ przy ul. Reja 13 w Sztumie" (na §6050) na roboty budowlane i wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Thbor

Iwona Sanewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 125.....2017 z dnia 26.10.2017 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	1 024 714,00	0,00	28 000,00	1 052 714,00
			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	13 320,00	0,00	0,00	13 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	232 704,00	0,00	28 000,00	260 704,00
			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	13 320,00	0,00	0,00	13 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 348,00	0,00	28 000,00	59 348,00
852			Pomoc społeczna	2 219 847,00	0,00	5 000,00	2 224 847,00
			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.	126 000,00	0,00	5 000,00	131 000,00
			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
		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	53 200,00	0,00	5 000,00	58 200,00
855			Rodzina	18 280 322,00	0,00	6 262,00	18 286 584,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 262,00	6 262,00
			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	6 262,00	6 262,00

Ogółem:		79 261 525,00	0,00	39 262,00	79 300 787,00
	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	4 707 114,00	0,00	0,00	4 707 114,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Iwona Sanewska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 125.....2017 z dnia 26.10.2017 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	18 815 850,00	17 406 723,00	15 797 764,00	12 150 700,00	3 647 064,00	1 342 670,00	266 289,00	0,00	0,00	0,00	1 409 127,00	1 409 127,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 350,00	-20 350,00	-20 350,00	-20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 350,00	48 350,00	34 195,00	6 350,00	27 845,00	0,00	14 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 843 850,00	17 434 723,00	15 811 609,00	12 136 700,00	3 674 909,00	1 342 670,00	280 444,00	0,00	0,00	0,00	1 409 127,00	1 409 127,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 183 432,00	8 000 797,00	7 851 509,00	6 348 538,00	1 502 971,00	13 890,00	135 398,00	0,00	0,00	0,00	1 182 635,00	1 182 635,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	27 845,00	0,00	27 845,00	0,00	12 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 211 432,00	8 028 797,00	7 867 354,00	6 336 538,00	1 530 816,00	13 890,00	147 553,00	0,00	0,00	0,00	1 182 635,00	1 182 635,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 779 355,00	3 552 863,00	2 615 269,00	2 096 774,00	518 495,00	899 743,00	37 851,00	0,00	0,00	0,00	226 492,00	226 492,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 350,00	-6 350,00	-6 350,00	-6 350,00	0,00	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	3 773 005,00	3 546 513,00	2 608 919,00	2 090 424,00	518 495,00	899 743,00	37 851,00	0,00	0,00	0,00	226 492,00	226 492,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 330 978,00	3 330 978,00	2 977 056,00	2 228 846,00	748 210,00	311 173,00	42 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 330 978,00	3 330 978,00	2 975 056,00	2 226 846,00	748 210,00	311 173,00	44 749,00	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	184 947,00	184 947,00	132 303,00	119 881,00	12 422,00	52 322,00	322,00	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 297,00	191 297,00	138 653,00	126 231,00	12 422,00	52 322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 016 575,00	5 861 426,00	2 634 135,00	1 293 338,00	1 340 797,00	301 784,00	2 925 507,00	0,00	0,00	0,00	155 149,00	155 149,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 917,00	-27 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 917,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 917,00	27 917,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 021 575,00	5 838 509,00	2 639 135,00	1 293 338,00	1 345 797,00	301 784,00	2 897 590,00	0,00	0,00	0,00	183 066,00	183 066,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 192 713,00	1 192 713,00	152,00	0,00	152,00	0,00	1 192 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 917,00	-27 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 917,00	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	1 164 796,00	1 164 796,00	152,00	0,00	152,00	0,00	1 164 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	236 149,00	81 000,00	81 000,00	9 200,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 149,00	155 149,00	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	27 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 917,00	27 917,00	0,00	0,00
			po zmianach	264 066,00	81 000,00	81 000,00	9 200,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 066,00	183 066,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	18 886 700,00	18 886 700,00	1 325 024,00	929 589,00	395 435,00	68 000,00	17 493 676,00	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	6 262,00	6 262,00	6 262,00	6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 892 962,00	18 892 962,00	1 331 286,00	935 851,00	395 435,00	68 000,00	17 493 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	47 677,00	47 677,00	47 677,00	37 427,00	10 250,00	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	6 262,00	6 262,00	6 262,00	6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 939,00	53 939,00	53 939,00	43 689,00	10 250,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	81 441 148,00	67 843 871,00	38 261 931,00	20 629 562,00	17 632 369,00	4 182 494,00	21 271 009,00	4 112 646,00	15 800,00	0,00	13 597 277,00	13 597 277,00	5 609 328,00	0,00
			zmniejszenie	-48 267,00	-48 267,00	-20 350,00	-20 350,00	0,00	0,00	-27 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 529,00	59 612,00	45 457,00	12 612,00	32 845,00	0,00	14 155,00	0,00	0,00	0,00	27 917,00	27 917,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 480 410,00	67 855 216,00	38 287 038,00	20 621 824,00	17 665 214,00	4 182 494,00	21 257 238,00	4 112 646,00	15 800,00	0,00	13 625 194,00	13 625 194,00	5 609 328,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tybor

Iwona Sanewska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta . Gminy Sztum Nr 125.2017 **z dnia** 26 października 2017r.

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**	**676 690,00**	**0,00**	**676 690,00**
	01095		Pozostała działalność	676 690,00	0,00	676 690,00
		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	676 690,00	0,00	676 690,00
750			**Administracja publiczna**	**269 000,00**	**0,00**	**269 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00	0,00	269 000,00
		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	269 000,00	0,00	269 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 610,00**	**0,00**	**3 610,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610,00	0,00	3 610,00
		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	3 610,00	0,00	3 610,00
801			**Oświata i wychowanie**	**209 782,00**	**0,00**	**209 782,00**
	80101		Szkoły podstawowe	161 545,00	0,00	161 545,00
		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	161 545,00	0,00	161 545,00
	80110		Gimnazja	44 303,00	0,00	44 303,00
		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	44 303,00	0,00	44 303,00
	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	3 934,00	0,00	3 934,00
		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	3 934,00	0,00	3 934,00
852			**Pomoc społeczna**	**469 717,00**	**5 000,00**	**474 717,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	301 784,00	0,00	301 784,00
		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	301 784,00	0,00	301 784,00

	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.	53 200,00	5 000,00	58 200,00
		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	53 200,00	5 000,00	58 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 713,00	0,00	7 713,00
		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	7 713,00	0,00	7 713,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 760,00	0,00	8 760,00
		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	8 760,00	0,00	8 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 260,00	0,00	98 260,00
		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	98 260,00	0,00	98 260,00
855			**Rodzina**	**18 008 648,00**	**0,00**	**18 008 648,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00
		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	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 708 248,00	0,00	6 708 248,00
		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	6 708 248,00	0,00	6 708 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
		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	400,00	0,00	400,00
	85595		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00

Razem:	19 637 447,00	5 000,00	19 642 447,00

Burmistrz Miasta i Gminy

Iwona Sanewska

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**	**676 690,00**	**0,00**	**676 690,00**
	01095		Pozostała działalność	676 690,00	0,00	676 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820,00	0,00	8 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,00	0,00	1 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	0,00	121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	883,00	0,00	883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	0,00	164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 613,00	0,00	1 613,00
		4430	Różne opłaty i składki	663 421,00	0,00	663 421,00
750			**Administracja publiczna**	**269 000,00**	**0,00**	**269 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 000,00	0,00	269 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 114,00	0,00	210 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 975,00	0,00	18 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 434,00	0,00	35 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 477,00	0,00	4 477,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 610,00**	**0,00**	**3 610,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 610,00	0,00	3 610,00
		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
801			**Oświata i wychowanie**	**209 782,00**	**0,00**	**209 782,00**
	80101		Szkoły podstawowe	161 545,00	0,00	161 545,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 788,00	0,00	4 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,00	0,00	1 377,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 380,00	0,00	155 380,00
	80110		Gimnazja	44 303,00	0,00	44 303,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 581,00	0,00	2 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	0,00	413,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 309,00	0,00	41 309,00
	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	3 934,00	0,00	3 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 904,00	0,00	3 904,00
852			**Pomoc społeczna**	**469 717,00**	**5 000,00**	**474 717,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	301 784,00	0,00	301 784,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	301 784,00	0,00	301 784,00
	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.	53 200,00	5 000,00	58 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 200,00	5 000,00	58 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 713,00	0,00	7 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 561,00	0,00	7 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	0,00	152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 760,00	0,00	8 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 760,00	0,00	8 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 260,00	0,00	98 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 260,00	0,00	98 260,00
855			**Rodzina**	**18 008 648,00**	**0,00**	**18 008 648,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 161 084,00	0,00	11 161 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 631,00	0,00	56 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 646,00	0,00	1 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 035,00	0,00	10 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	0,00	1 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 503,00	0,00	19 503,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 773,00	0,00	31 773,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 708 248,00	0,00	6 708 248,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 247 092,00	0,00	6 247 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 932,00	0,00	108 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 828,00	0,00	8 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 279,00	0,00	290 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885,00	0,00	2 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 161,00	0,00	8 161,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 271,00	0,00	30 271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	0,00	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Razem:	19 637 447,00	5 000,00	19 642 447,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Iwona Sanewska