Zarządzenie Nr 51.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 maja 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 55.593 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 55.593 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 74.040.149 zł

II. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 55.593 zł
w tym : 1) wydatki bieżące o kwotę 55.593 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 86.274.811 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe" z rezerwy ogólnej kwotę 2.100 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych.

IV. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, w dziale 801 „Oświata i wychowanie" z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 500 zł do rozdz. 80195 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 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

Teresa Zgubińska

Uzasadnienie:

I. Zwiększenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:
   1) 801 „Oświata i wychowanie" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.33.2017.AR z dnia 05.05.2017 r. i Decyzji Wojewody Pomorskiego nr 30/33/2017 z dnia 04.05.2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 37), z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – Priorytet 3.w rozdz.:
      a) 80101 „Szkoły podstawowe" kwotę 26.480 zł (§2030) z przeznaczeniem dla SP Nr 2 kwotę 12,000 zł, ZS Czernin kwotę 8.000 zł, SP Nowa Wieś kwotę 2.480 zł i ZS Gościszewo kwotę 4.000 zł (§4240),
      b) 80110 „Gimnazja" kwotę 16.000 zł (§2030) z przeznaczeniem dla Gimnazjum Nr 1 kwotę 12.000 zł i ZS Czernin kwotę 4.000 zł (§4240),
   2) 852 „Pomoc społeczna":
      a) w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.83. 2017.MS z dnia 26.04.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 27/83/2017 z dnia 26.04.2017r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 2.190 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 (na §3030),
      b) w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.84.2017.MS z dnia 04.05.2017r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 35/84/2017 z dnia 4.05.2017r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 10.740 zł (§2010). Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (na §4300).

   3) 855 „Rodzina" w rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.

29.1.2017.MŻ1 z dnia 09.05.2017 r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 10.1/29.1/2017 z dnia 09.05.2017r. zwiększono plan dotacji na 2017 rok w kwocie 183 zł (§2010), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. 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" z rezerwy ogólnej kwotę 2.100 zł do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych na §4300, z przeznaczeniem na demontaż starych (zniszczonych) oraz montaż nowych koszy (śmietników) w ilości 14 sztuk na Bulwarze w Sztumie.

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami w dziale 801 „Oświata i wychowanie" z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4300 kwotę 500 zł w MGZO do rozdz. 80195 „Pozostała działalność" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na §4190 kwotę 450 zł i na §4220 kwotę 50 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Teresa Czubińska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 51.2017 z dnia 12.05.2017 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	753 167,00	0,00	42 480,00	795 647,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	21 619,00	0,00	26 480,00	48 099,00
			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	26 480,00	26 480,00
	80110		Gimnazja	16 230,00	0,00	16 000,00	32 230,00
			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	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	1 535 683,00	0,00	12 930,00	1 548 613,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 340,00	0,00	2 190,00	279 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 190,00	0,00	2 190,00	4 380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 064,00	0,00	10 740,00	74 804,00
			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	39 000,00	0,00	10 740,00	49 740,00
855			Rodzina	16 064 949,00	0,00	183,00	16 065 132,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	183,00	210,00
			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	27,00	0,00	183,00	210,00
Ogółem:				**73 984 556,00**	**0,00**	**55 593,00**	**74 040 149,00**
			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	**6 961 324,00**	**0,00**	**0,00**	**6 961 324,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Teresa Zgubińska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 51/2017 z dnia 12.05.2017 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: 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	897 888,00	897 888,00	897 888,00	0,00	897 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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
			po zmianach	895 788,00	895 788,00	895 788,00	0,00	895 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	897 888,00	897 888,00	897 888,00	0,00	897 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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
			po zmianach	895 788,00	895 788,00	895 788,00	0,00	895 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 232 025,00	16 994 050,00	15 386 460,00	12 200 841,00	3 185 619,00	1 335 301,00	272 289,00	0,00	0,00	0,00	1 237 975,00	1 237 975,00	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
			zwiększenie	42 980,00	42 980,00	42 980,00	0,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 274 505,00	17 036 530,00	15 428 940,00	12 200 841,00	3 228 099,00	1 335 301,00	272 289,00	0,00	0,00	0,00	1 237 975,00	1 237 975,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 354 052,00	7 339 052,00	7 190 095,00	6 064 789,00	1 125 306,00	0,00	148 957,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	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
			zwiększenie	26 480,00	26 480,00	26 480,00	0,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 380 532,00	7 365 532,00	7 216 575,00	6 064 789,00	1 151 786,00	0,00	148 957,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 695 839,00	3 695 839,00	3 337 911,00	2 630 040,00	707 871,00	317 694,00	40 234,00	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
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 711 839,00	3 711 839,00	3 353 911,00	2 630 040,00	723 871,00	317 694,00	40 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			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
			po zmianach	530 500,00	530 500,00	530 500,00	0,00	530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	167 418,00	167 418,00	137 952,00	1 000,00	136 952,00	6 000,00	23 466,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	167 918,00	167 918,00	138 452,00	1 000,00	137 452,00	6 000,00	23 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 286 441,00	5 286 441,00	2 468 208,00	1 259 538,00	1 208 670,00	301 784,00	2 516 449,00	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
			zwiększenie	12 930,00	12 930,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 299 371,00	5 299 371,00	2 478 948,00	1 259 538,00	1 219 410,00	301 784,00	2 518 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 496 638,00	1 496 638,00	1 490 448,00	1 256 588,00	233 860,00	0,00	6 190,00	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
			zwiększenie	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 498 828,00	1 498 828,00	1 490 448,00	1 256 588,00	233 860,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	309 600,00	309 600,00	309 600,00	0,00	309 600,00	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
			zwiększenie	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	320 340,00	320 340,00	320 340,00	0,00	320 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	16 671 327,00	16 671 327,00	1 265 651,00	889 589,00	376 062,00	68 000,00	15 337 676,00	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
			zwiększenie	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 671 510,00	16 671 510,00	1 265 834,00	889 589,00	376 245,00	68 000,00	15 337 676,00	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	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	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 468 583,00	4 488 298,00	4 342 898,00	37 700,00	4 305 198,00	0,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	11 980 285,00	11 980 285,00	10 987 700,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 470 683,00	4 490 398,00	4 344 998,00	37 700,00	4 307 298,00	0,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	11 980 285,00	11 980 285,00	10 987 700,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	122 100,00	122 100,00	122 100,00	37 700,00	84 400,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 200,00	124 200,00	124 200,00	37 700,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**86 219 218,00**	**64 580 748,00**	**37 719 906,00**	**20 746 858,00**	**16 973 048,00**	**3 890 625,00**	**18 688 043,00**	**4 186 374,00**	**15 800,00**	**80 000,00**	**21 638 470,00**	**21 638 470,00**	**11 699 439,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-2 600,00**	**-2 600,00**	**-2 600,00**	**0,00**	**-2 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**58 193,00**	**58 193,00**	**56 093,00**	**0,00**	**58 093,00**	**0,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**86 274 811,00**	**64 636 341,00**	**37 773 399,00**	**20 746 858,00**	**17 026 451,00**	**3 890 625,00**	**18 690 233,00**	**4 186 374,00**	**15 800,00**	**80 000,00**	**21 638 470,00**	**21 638 470,00**	**11 699 439,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tybor

Teresa Zgubińska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 51.2017 z dnia 12.05.2017 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	524 047,00	0,00	524 047,00
	01095		Pozostała działalność	524 047,00	0,00	524 047,00
		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	524 047,00	0,00	524 047,00
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
852			Pomoc społeczna	400 482,00	12 930,00	413 412,00
	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	0,00	53 200,00
		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	0,00	53 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 308,00	0,00	4 308,00
		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	4 308,00	0,00	4 308,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 190,00	2 190,00	4 380,00
		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	2 190,00	2 190,00	4 380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	10 740,00	49 740,00
		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	39 000,00	10 740,00	49 740,00

855			**Rodzina**	**15 808 275,00**	**183,00**	**15 808 458,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
		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	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
		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	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	183,00	210,00
		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	27,00	183,00	210,00
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	0,00	8 248,00
		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	8 248,00	0,00	8 248,00

Razem:	17 005 414,00	13 113,00	17 018 527,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Leszek Tabor

Teresa Zgubińska

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**	**524 047,00**	**0,00**	**524 047,00**
	01095		Pozostała działalność	524 047,00	0,00	524 047,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720,00	0,00	7 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,00	0,00	1 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	0,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	0,00	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	0,00	984,00
		4430	Różne opłaty i składki	513 771,00	0,00	513 771,00
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	209 434,00	0,00	209 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 088,00	0,00	19 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 434,00	0,00	35 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 044,00	0,00	5 044,00
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
852			**Pomoc społeczna**	**400 482,00**	**12 930,00**	**413 412,00**
	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	0,00	53 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 200,00	0,00	53 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 308,00	0,00	4 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 223,00	0,00	4 223,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	0,00	85,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 190,00	2 190,00	4 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	4 380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	10 740,00	49 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 740,00	49 740,00
855			**Rodzina**	**15 808 275,00**	**183,00**	**15 808 458,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 261 084,00	0,00	9 261 084,00
		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	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 983 592,00	0,00	5 983 592,00
		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	250 279,00	0,00	250 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885,00	0,00	2 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 913,00	0,00	7 913,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 271,00	0,00	27 271,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	183,00	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	183,00	210,00
	85595		Pozostała działalność	8 248,00	0,00	8 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
			Razem:	17 005 414,00	13 113,00	17 018 527,00

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Leszek Tober

Teresa Zgubińska