Zarządzenie Nr 115./2014
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 § 6 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5.000 zł
w tym : 1) dochody bieżące o kwotę 5.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 56.513.038 zł

II. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.000 zł
w tym : 1) wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 68.002.958 zł

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 18.000 zł do działu:
1) 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71035 „Cmentarze" kwotę 5.000 zł na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na poszerzenie cmentarza komunalnego w m. Zajezierze",
2) 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" kwotę 13.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i między grupami wydatków w dziale:
1) 710 „Działalność usługowa" z rozdz. 71095 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 21.280 zł do rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,

2) 801 „Oświata i wychowanie" z rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań kwotę 10.000 zł do rozdz. 80104 „Przedszkola" na wydatki bieżące w tym dotacje na zadania bieżące,
3) 852 „Pomoc społeczna" w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" kwotę 2.000 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

V. W planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dokonano przeniesienia między paragrafami kwotę 1.217 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 3 – plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Uzasadnienie:

I. Zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dokonuje się w dziale:
   1) 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.139.2014.MSz2 z dnia 19.09.2014r. decyzją Wojewody Pomorskiego nr 71.2/139/2014 z dnia 19.09.2014r. zmniejszono plan dotacji na 2014 rok o kwotę 5.000 zł (§2010) w zakresie pomocy społecznej (§4300).

II. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej kwotę 18.000 zł do działu:
   1) 710 „Działalność usługowa" rozdz. 71035 „Cmentarze" kwotę 5.000 zł na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na poszerzenie cmentarza komunalnego w m. Zajezierze",
   2) 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" kwotę 13.000 zł na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (§4300), z przeznaczeniem na usługi w ramach TeleOpieki – systemu monitorującego osoby starsze z terenu Miasta i Gminy Sztum.

III. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i między grupami w dziale:
   1) 710 „Działalność usługowa" z rozdz. 71095 „Pozostała działalność" z wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4390 kwotę 21.280 zł do rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na §4300, z przeznaczeniem na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
   2) 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 10.000 zł do rozdz. 80104 „Przedszkola" na wydatki bieżące w tym dotacje na zadania bieżące na §2310, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin, a będących mieszkańcami Miasta i Gminy Sztum,
   3) 852 „Pomoc społeczna" w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej" kwotę 2.000 zł w wydatkach bieżących jednostek budżetowych z wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań z §4140,

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na §4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia.

VI. W planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dokonano przeniesienia kwoty 1.217 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie" między paragrafami z §4120, na §4110 z przeznaczeniem na składki ZUS.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tubor

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza MiG Sztum Nr 115/2014 z dnia 30 października 2014 roku

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	7 416 003,00	-5 000,00	0,00	7 411 003,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	-5 000,00	0,00	50 000,00
			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) ustawami	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
Ogółem:				**56 518 038,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**56 513 038,00**
			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	**6 614 242,00**	**0,00**	**0,00**	**6 614 242,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr.../2014 z dnia... 30 października 2014 roku

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,
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		Działalność usługowa	przed zmianą	306 539,00	271 539,00	271 539,00	15 420,00	256 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
			zmniejszenie	-21 280,00	-21 280,00	-21 280,00	0,00	-21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 280,00	21 280,00	21 280,00	0,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	311 539,00	271 539,00	271 539,00	15 420,00	256 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	124 539,00	124 539,00	124 539,00	6 700,00	117 839,00	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	21 280,00	21 280,00	21 280,00	0,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 819,00	145 819,00	145 819,00	6 700,00	139 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	95 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 720,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 280,00	-21 280,00	-21 280,00	0,00	-21 280,00	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	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	522 988,00	522 988,00	522 988,00	0,00	522 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	504 988,00	504 988,00	504 988,00	0,00	504 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	522 988,00	522 988,00	522 988,00	0,00	522 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	504 988,00	504 988,00	504 988,00	0,00	504 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 796 369,00	17 740 869,00	16 274 272,00	13 338 459,00	2 935 813,00	1 178 130,00	288 467,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 796 369,00	17 740 869,00	16 264 272,00	13 338 459,00	2 925 813,00	1 188 130,00	288 467,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 727 501,00	3 687 501,00	2 800 784,00	2 458 268,00	342 516,00	837 841,00	48 876,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 737 501,00	3 697 501,00	2 800 784,00	2 458 268,00	342 516,00	847 841,00	48 876,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	529 650,00	529 650,00	529 650,00	0,00	529 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	519 650,00	519 650,00	519 650,00	0,00	519 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 804 752,00	10 804 752,00	2 652 937,00	1 564 053,00	1 088 884,00	78 800,00	8 073 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 812 752,00	10 812 752,00	2 660 937,00	1 566 053,00	1 094 884,00	78 800,00	8 073 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 210 253,00	1 210 253,00	1 203 003,00	988 272,00	214 731,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 210 253,00	1 210 253,00	1 203 003,00	990 272,00	212 731,00	0,00	7 250,00	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	159 756,00	159 756,00	159 756,00	0,00	159 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 756,00	167 756,00	167 756,00	0,00	167 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**68 807 969,00**	**52 036 276,00**	**36 872 906,00**	**19 816 547,00**	**17 056 358,00**	**4 245 836,00**	**8 916 804,00**	**1 439 139,00**	**861 600,00**	**0,00**	**15 971 680,00**	**15 971 680,00**	**7 324 343,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-56 280,00**	**-56 280,00**	**-56 280,00**	**0,00**	**-56 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**51 280,00**	**46 280,00**	**36 280,00**	**2 000,00**	**34 280,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**68 802 969,00**	**52 026 276,00**	**36 852 906,00**	**19 818 547,00**	**17 034 358,00**	**4 255 836,00**	**8 916 804,00**	**1 439 139,00**	**861 600,00**	**0,00**	**15 976 680,00**	**15 976 680,00**	**7 324 343,00**	**0,00**

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 135/2014 z dnia 30 września 2014 roku

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	455 357,00	0,00	455 357,00
	01095		Pozostała działalność	455 357,00	0,00	455 357,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	455 357,00	0,00	455 357,00
750			Administracja publiczna	209 000,00	0,00	209 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 000,00	0,00	209 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 000,00	0,00	209 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 234,00	0,00	35 234,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 080,00	0,00	3 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 080,00	0,00	3 080,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 154,00	0,00	32 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 154,00	0,00	32 154,00
801			Oświata i wychowanie	19 723,00	0,00	19 723,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 723,00	0,00	19 723,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 723,00	0,00	19 723,00
851			Ochrona zdrowia	700,00	0,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	0,00	700,00
852			Pomoc społeczna	6 076 705,00	- 5 000,00	6 071 705,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	0,00	216 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000,00	0,00	216 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 000,00	0,00	5 680 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 680 000,00	0,00	5 680 000,00
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.	26 000,00	0,00	26 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	0,00	26 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 377,00	0,00	6 377,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 377,00	0,00	6 377,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 750,00	0,00	4 750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750,00	0,00	4 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
85295		Pozostała działalność	113 578,00	0,00	113 578,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 578,00	0,00	113 578,00
		Razem:	6 796 719,00	- 5 000,00	6 791 719,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

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	455 357,00	0,00	455 357,00
	01095		Pozostała działalność	455 357,00	0,00	455 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 780,00	0,00	6 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	0,00	1 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	0,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736,00	0,00	736,00
		4430	Różne opłaty i składki	446 429,00	0,00	446 429,00
750			Administracja publiczna	209 000,00	0,00	209 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 000,00	0,00	209 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	0,00	156 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	0,00	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 202,00	1 217,00	29 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 935,00	- 1 217,00	2 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 263,00	0,00	3 263,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 234,00	0,00	35 234,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 080,00	0,00	3 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	0,00	447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	0,00	2 570,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 154,00	0,00	32 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 335,00	0,00	16 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	0,00	3 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,00	0,00	783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	0,00	112,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 190,00	0,00	3 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 914,00	0,00	5 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928,00	0,00	1 928,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	169,00	0,00	169,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	0,00	73,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 723,00**	**0,00**	**19 723,00**
	80101		Szkoły podstawowe	19 723,00	0,00	19 723,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 529,00	0,00	19 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00	0,00	194,00
851			**Ochrona zdrowia**	**700,00**	**0,00**	**700,00**
	85195		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 076 705,00**	**-5 000,00**	**6 071 705,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	0,00	216 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 395,00	0,00	97 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 355,00	0,00	7 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 649,00	0,00	17 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 511,00	0,00	2 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 290,00	0,00	33 290,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	0,00	11 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00

	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	0,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 680 000,00	0,00	5 680 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 301 633,00	0,00	5 301 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 649,00	0,00	94 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 172,00	0,00	8 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 395,00	0,00	211 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627,00	0,00	1 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 311,00	0,00	32 311,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	187,00	0,00	187,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	0,00	1 450,00
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.	26 000,00	0,00	26 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	0,00	26 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 377,00	0,00	6 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 252,00	0,00	6 252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	0,00	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38,00	0,00	38,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 750,00	0,00	4 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 750,00	0,00	4 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
85295		Pozostała działalność	113 578,00	0,00	113 578,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 880,00	0,00	108 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566,00	0,00	566,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 132,00	0,00	3 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506,00	0,00	506,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	0,00	43,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	0,00	339,00
			Razem:	6 796 719,00	- 5 000,00	6 791 719,00

