

Zmiana planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 52/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 17 czerwca 2016 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>526 299,21</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 526 299,21          |
|            |          | 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                                                           | 526 299,21          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>25 945,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 25 945,00           |
|            |          | 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                                                           | 25 945,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>6 015,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 6 015,00            |
|            |          | 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                                                           | 6 015,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 964,67</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                           | 7 676,58            |
|            |          | 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                                                           | 7 676,58            |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 288,09            |
|            |          | 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                                                           | 8 288,09            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>90,00</b>        |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 90,00               |
|            |          | 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                                                           | 90,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 590 017,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                            | 246 409,00          |
|            |          | 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                                                           | 246 409,00          |
|            | 85211    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 778 598,00        |
|            |          | 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 | 3 778 598,00        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 472 122,00 |
|               |       | 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                 | 3 472 122,00 |
|               | 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. | 48 549,00    |
|               |       | 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                 | 48 549,00    |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 1 080,00     |
|               |       | 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                 | 1 080,00     |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 42 996,00    |
|               |       | 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                 | 42 996,00    |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 263,00       |
|               |       | 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                 | 263,00       |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | 8 164 330,88 |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>526 299,21</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 526 299,21        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 483,84            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 61,25             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 2 800,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 5 827,50          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 080,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 67,00             |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 515 979,62        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>25 945,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 25 945,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 25 945,00         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>6 015,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 6 015,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 5 515,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 500,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>15 964,67</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                             | 7 676,58          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 76,01             |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                         | 7 600,57          |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                      | 8 288,09          |

|     |       |      |                                       |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------|--------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 82,06        |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 206,03     |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                | <b>90,00</b> |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                 | 90,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 12,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 40,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 38,00               |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>7 590 017,00</b> |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 246 409,00          |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 246 409,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                |
|     | 85211 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3 778 598,00</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 800,00              |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 3 704 500,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 40 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 890,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 508,00              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 168,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 100,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 900,00              |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 732,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00            |
|     | 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                         | <b>3 472 122,00</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 500,00            |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 3 367 374,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 53 600,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 221,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 957,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 703,00              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 879,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00              |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 188,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 000,00  |
| 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. | 48 549,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 48 549,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 1 080,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 080,00  |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 42 996,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 31 700,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 2 703,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 5 709,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 790,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 000,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 094,00  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 263,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 0,00      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 0,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 222,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 38,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 3,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 0,00      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 0,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 0,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 0,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 0,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 0,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 0,00      |

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>Razem:</b> | 8 164 330,88 |
|---------------|--------------|