

Zarządzenie Nr 106/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zmianami), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zmianami), Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2019	o kwotę 129.237,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019	o kwotę 129.237,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	38.997.131,95 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	38.498.907,95 zł
b) majątkowe w kwocie	498.224,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	38.583.138,67 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	36.136.896,45 zł
b) majątkowe w kwocie	2.446.242,22 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę	142.690,00 zł
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę	142.690,00 zł

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **10.388.710,95 zł.**
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **10.388.710,95 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 431/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 142.020,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat świadczenia wychowawczego i obsługę tego zadania przez gminę, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85501 w § 3110 o kwotę 132.345,36 zł, w § 4010 o kwotę 5.295,34 zł, w § 4110 o kwotę 190,64 zł, w § 4120 o kwotę 27,36 zł, w § 4210 o kwotę 3.750,30 zł oraz w § 4300 o kwotę 411,00 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 442/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 670,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat świadczeń „Dobry start” oraz koszty obsługi tego zadania przez gminę, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85504 w § 3110 o kwotę 204,46 zł, w § 4010 o kwotę 398,99 zł oraz w § 4110 o kwotę 66,55 zł.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 429/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 13.453,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 13.453,00 zł.
4. Przenosi się planowane wydatki budżetu w rozdziale 85504 z § 4120 w kwocie 1,68 zł do § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób zatrudnionych do obsługi programu „Dobry start”.
5. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 90,00 zł do rozdziału 80120 § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza 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	37 458,00	-13 453,00	0,00	24 005,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 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	37 458,00	-13 453,00	0,00	24 005,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 453,00	-13 453,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina 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	9 451 312,00	0,00	142 690,00	9 594 002,00
	85501		Świadczenie wychowawcze 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	6 198 500,00	0,00	142 020,00	6 340 520,00
		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	6 185 000,00	0,00	142 020,00	6 327 020,00
	85504		Wspieranie rodziny 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	291 060,00	0,00	670,00	291 730,00
		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	291 060,00	0,00	670,00	291 730,00
bieżące razem:				38 369 670,95	-13 453,00	142 690,00	38 498 907,95

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski

	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
majątkowe					
	majątkowe razem:	498 224,00	0,00	0,00	498 224,00
	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	38 813,00	0,00	0,00	38 813,00
Ogółem:					
	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	38 867 894,95	-13 453,00	142 690,00	38 997 131,95
		38 813,00	0,00	0,00	38 813,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	na zakupy majątku													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
758			Różne rodziczenia	przed zmianą	144 183,00	144 183,00	0,00	144 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	144 093,00	144 093,00	0,00	144 093,00	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	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	144 183,00	144 183,00	0,00	144 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	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	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	0,00	0,00			
			po zmianach	144 093,00	144 093,00	0,00	144 183,00	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		
4810		Rezerwy	przed zmianą	144 093,00	144 093,00	0,00	144 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	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	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	0,00	0,00			
			po zmianach	144 093,00	144 093,00	0,00	144 093,00	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 973 619,90	14 916 719,90	13 040 413,42	10 564 179,41	2 476 264,01	1 377 433,00	498 843,48	0,00	0,00	0,00	56 900,00	56 900,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	90,00	90,00	13 040 533,42	10 564 179,41	2 476 354,01	1 377 433,00	498 843,48	0,00	0,00	0,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 973 709,90	14 916 809,90	13 040 533,42	10 564 179,41	2 476 354,01	1 377 433,00	498 843,48	0,00	0,00	0,00	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120		Licencja ogólnokształcące	przed zmianą	1 603 724,37	1 603 724,37	1 540 114,37	1 297 851,00	242 263,37	0,00	63 610,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	90,00	90,00	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	0,00			
			po zmianach	1 603 814,37	1 603 814,37	1 540 204,37	1 297 851,00	242 353,37	0,00	63 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 360,00	12 360,00	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				
			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	0,00	0,00			
			zwiększenie	90,00	90,00	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	0,00			
			po zmianach	12 450,00	12 450,00	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	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	425 624,60	425 624,60	330 556,60	330 556,60	15 959,60	9 070,00	70 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 453,00	-13 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 453,00	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	412 171,60	412 171,60	330 556,60	330 556,60	15 959,60	9 070,00	56 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	47 758,00	47 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 453,00	-13 453,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 305,00	34 305,00	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	0,00	0,00	0,00	
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	43 753,00	43 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 453,00	-13 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 453,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 300,00	30 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 584 757,00	9 584 757,00	452 373,08	265 106,62	187 266,46	0,00	9 132 383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1,68	-1,68	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	142 691,68	142 691,68	10 141,86	5 980,56	4 161,30	0,00	132 549,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 727 447,00	9 727 447,00	462 513,26	271 085,50	191 427,76	0,00	9 264 933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 198 500,00	6 198 500,00	88 015,00	74 515,00	13 500,00	0,00	6 110 485,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	142 020,00	142 020,00	9 674,64	5 513,34	4 161,30	0,00	132 345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 340 520,00	6 340 520,00	97 689,64	80 028,34	17 661,30	0,00	6 242 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 4 i 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 110 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 485,00	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	132 345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	132 345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 242 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53 804,40	53 804,40	53 804,40	0,00	0,00	53 804,40	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	5 295,34	5 295,34	5 295,34	0,00	0,00	5 295,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 099,74	59 099,74	59 099,74	0,00	0,00	59 099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 158,98	11 158,98	11 158,98	0,00	0,00	11 158,98	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	0,00	
				zwiększenie	190,64	190,64	190,64	0,00	0,00	190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 349,62	11 349,62	11 349,62	0,00	0,00	11 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wpłacenia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 598,80	1 598,80	1 598,80	0,00	0,00	1 598,80	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	0,00	
				zwiększenie	27,36	27,36	27,36	0,00	0,00	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 626,16	1 626,16	1 626,16	0,00	0,00	1 626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	3 750,30	3 750,30	3 750,30	0,00	0,00	3 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 750,30	3 750,30	3 750,30	0,00	0,00	3 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	298 966,00	298 966,00	16 870,46	0,00	0,00	298 966,00	16 870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,68	-1,68	-1,68	0,00	0,00	-1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	671,68	671,68	467,22	467,22	0,00	671,68	467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 636,00	299 636,00	17 336,00	15 860,54	1 475,46	299 636,00	17 336,00	15 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	282 095,54	282 095,54	0,00	0,00	0,00	282 095,54	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	0,00	
				zwiększenie	204,46	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 300,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 880,70	9 880,70	9 880,70	0,00	0,00	9 880,70	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	0,00	
				zwiększenie	398,99	398,99	398,99	0,00	0,00	398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 279,69	10 279,69	10 279,69	0,00	0,00	10 279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 238,20	2 238,20	2 238,20	0,00	0,00	2 238,20	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	0,00	
				zwiększenie	68,23	68,23	68,23	0,00	0,00	68,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 296,43	2 296,43	2 296,43	0,00	0,00	2 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wpłacenia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	286,10	286,10	286,10	0,00	0,00	286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,68	-1,68	-1,68	0,00	0,00	-1,68	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	0,00	
				po zmianach	284,42	284,42	284,42	0,00	0,00	284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	38 453 901,67	36 007 659,45	22 916 190,56	15 426 649,03	7 489 541,53	36 007 659,45	22 916 190,56	15 426 649,03	230 000,00	2 446 242,22	2 446 242,22	23 026,23	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 544,68	-13 544,68	-91,68	-1,68	-90,00	-13 544,68	-91,68	-1,68	-13 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 781,68	142 781,68	10 231,86	5 980,56	4 251,30	142 781,68	10 231,86	5 980,56	132 549,82	230 000,00	2 446 242,22	2 446 242,22	23 026,23	0,00	0,00	
				po zmianach	38 583 138,67	36 136 896,45	22 926 330,74	15 432 627,91	7 493 702,83	38 583 138,67	22 926 330,74	15 432 627,91	10 552 062,71	230 000,00	2 446 242,22	2 446 242,22	23 026,23	0,00	0,00	

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	636 255,95	0,00	636 255,95
			Pozostała działalność	636 255,95	0,00	636 255,95
		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	636 255,95	0,00	636 255,95
750	75011		Administracja publiczna	69 246,00	0,00	69 246,00
			Urzędy wojewódzkie	69 246,00	0,00	69 246,00
		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	69 246,00	0,00	69 246,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 173,00	0,00	88 173,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 858,00	0,00	1 858,00
		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	1 858,00	0,00	1 858,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 913,00	0,00	42 913,00
		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	42 913,00	0,00	42 913,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	0,00	1 500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 902,00	0,00	41 902,00
801	80153		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	41 902,00	0,00	41 902,00
			Oświata i wychowanie	49 406,00	0,00	49 406,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 406,00	0,00	49 406,00

852	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	49 406,00	0,00	49 406,00
		Pomoc społeczna	128,00	0,00	128,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	128,00	0,00	128,00
	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	128,00	0,00	128,00
855		Rodzina	9 402 812,00	142 690,00	9 545 502,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 185 000,00	142 020,00	6 327 020,00
	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	6 185 000,00	142 020,00	6 327 020,00
	85502	Stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00
	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	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	525,00	0,00	525,00
	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	525,00	0,00	525,00
	85504	Wsparanie rodziny	291 060,00	670,00	291 730,00
	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	291 060,00	670,00	291 730,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 227,00	0,00	11 227,00
	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	11 227,00	0,00	11 227,00
Razem:			10 246 020,95	142 690,00	10 388 710,95

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	636 255,95	0,00	636 255,95
			Pozostała działalność	636 255,95	0,00	636 255,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,61	0,00	3 431,61
		4300	Zakup usług pozostałych	9 044,00	0,00	9 044,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	623 780,34	0,00	623 780,34
			Administracja publiczna	69 246,00	0,00	69 246,00
			Urzędy wojewódzkie	69 246,00	0,00	69 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 672,32	0,00	56 672,32
751	75101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 703,67	0,00	1 703,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 982,30	0,00	9 982,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	887,71	0,00	887,71
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 173,00	0,00	88 173,00
75108	75108		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 858,00	0,00	1 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,76	0,00	265,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,08	0,00	38,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 554,16	0,00	1 554,16
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 913,00	0,00	42 913,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 050,00	0,00	26 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	0,00	2 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,00	0,00	279,00
	4210	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	0,00	12 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	0,00	1 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	0,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,38	0,00	185,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,56	0,00	26,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,06	0,00	1 084,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	0,00	204,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 902,00	0,00	41 902,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 250,00	0,00	26 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	0,00	785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	0,00	113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 591,00	0,00	4 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,00	0,00	7 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	49 406,00	0,00	49 406,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 406,00	0,00	49 406,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 950,00	0,00	4 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,17	0,00	489,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 966,83	0,00	43 966,83
852		Pomoc społeczna	128,00	0,00	128,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	128,00	0,00	128,00
	3110	Świadczenia społeczne	125,49	0,00	125,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,51	0,00	2,51
855		Rodzina	9 402 812,00	142 690,00	9 545 502,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 185 000,00	142 020,00	6 327 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 110 485,00	132 345,36	6 242 830,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 804,40	5 295,34	59 099,74
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 952,82	0,00	7 952,82

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 158,98	190,64	11 349,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 598,80	27,36	1 626,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,30	3 750,30
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	411,00	411,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 739 803,38	0,00	2 739 803,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 195,48	0,00	62 195,48
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 115,22	0,00	9 115,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 194,13	0,00	102 194,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 691,79	0,00	1 691,79
85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	0,00	525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	0,00	525,00
85504		Wspieranie rodziny	291 060,00	670,00	291 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 095,54	204,46	282 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480,70	398,99	6 879,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,20	68,23	1 176,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,10	- 1,68	131,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,30	0,00	268,30
	4300	Zakup usług pozostałych	974,16	0,00	974,16
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 227,00	0,00	11 227,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 227,00	0,00	11 227,00
Razem:			10 246 020,95	142 690,00	10 388 710,95

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski