

Zarządzenie Nr 51/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 27 lipca 2015 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zmianami) i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2015	o kwotę 47.107,87 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015	o kwotę 47.107,87 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	26.921.231,65 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	26.541.316,65 zł
b) majątkowe w kwocie	379.915,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	25.957.853,16 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	23.762.465,20 zł
b) majątkowe w kwocie	2.195.387,96 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **18.842,87 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **18.842,87 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 **2.534.262,65 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.534.262,65 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Uzasadnienie

1. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego (DRD-850/2/15) z dnia 16 lipca 2015 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75110 § 2010 o kwotę 9.799,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75110 w następujących paragrafach: § 3030 o kwotę 100,00 zł, § 4110 o kwotę 1.005,00 zł, § 4120 o kwotę 119,00 zł, § 4170 o kwotę 5.826,00 zł, § 4210 o kwotę 1.687,00 zł, § 4300 o kwotę 162,00 zł, § 4410 o kwotę 900,00 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 109 z dnia 8 lipca 2015 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 5.056,00 zł oraz w rozdziale 80110 § 2010 o kwotę 2.570,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu na powyższy cel w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 5.056,00 zł oraz w rozdziale 80110 § 4240 o kwotę 2.570,00 zł.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 99 z dnia 30 czerwca 2015 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85206 § 2030 o kwotę 9.750,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na wynagrodzenie asystenta w rozdziale 85206 § 4010 o kwotę 8.090,61 zł, § 4110 o kwotę 1.461,16 zł oraz § 4120 o kwotę 198,23 zł.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2015 z dnia 7 lipca 2015 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 1.350,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 1.350,00 zł.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 110 z dnia 8 lipca 2015 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 67,87 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania przez gminę, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 66,54 zł na wypłatę świadczeń oraz § 4210 o kwotę 1,33 zł na zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 114 z dnia 10 lipca 2015 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 18.515,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 18.515,00 zł.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 51/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 27 lipca 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw, sądownictwa	43 265,00	0,00	9 799,00	53 064,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	9 799,00	9 799,00
			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	0,00	0,00	9 799,00	9 799,00
801			Oświata i wychowanie	858 533,00	0,00	7 626,00	866 159,00
			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		Skoły podstawowe	126 322,00	0,00	5 056,00	131 378,00
			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	26 039,00	0,00	5 056,00	31 095,00
	80110		Gimnazja	12 830,00	0,00	2 570,00	15 400,00
			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	12 830,00	0,00	2 570,00	15 400,00
852			Pomoc społeczna	2 432 214,30	0,00	29 682,87	2 461 897,17
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00
			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)	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00

85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZAWOWONE OPŁACANE ZA OSOBY PODLEGAJĄCE niektórym świadczeniom z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum <i>interwencji społecznej</i>	24 725,00	0,00	1 350,00	26 075,00
		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	6 225,00	0,00	1 350,00	7 575,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	187,30	0,00	67,87	255,17
		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	187,30	0,00	67,87	255,17
85216		Zasłki stałe	127 100,00	0,00	18 515,00	145 615,00
		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)	127 100,00	0,00	18 515,00	145 615,00
		bieżące razem:	26 494 208,78	0,00	47 107,87	26 541 316,65
		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			379 915,00	0,00	0,00	379 915,00
		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	64 415,00	0,00	0,00	64 415,00

Ogółem:			26 874 123,78	0,00	47 107,87	26 921 231,65
		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	64 415,00	0,00	0,00	64 415,00

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2015 rok

[illegible]

		Z tego																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	23 714,46	23 714,46	23 714,46	0,00	23 714,46	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	5 056,00	5 056,00	5 056,00	0,00	5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	po zmianach	28 770,46	28 770,46	28 770,46	0,00	28 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 238 877,75	2 238 877,75	2 096 770,75	1 812 368,00	234 402,75	0,00	142 107,00	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	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	po zmianach	2 241 447,75	2 241 447,75	2 099 340,75	1 812 368,00	236 972,75	0,00	142 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 702,12	12 702,12	12 702,12	0,00	12 702,12	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	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	po zmianach	15 272,12	15 272,12	15 272,12	0,00	15 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 492 615,65	3 492 615,65	1 063 406,82	674 544,15	388 862,67	0,00	2 429 208,83	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	29 682,87	29 682,87	11 101,33	9 750,00	1 351,35	0,00	18 581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852	Pomoc społeczna	po zmianach	3 522 298,52	3 522 298,52	1 074 508,15	684 294,15	390 214,00	0,00	2 447 790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	25 535,00	25 535,00	25 435,00	25 335,00	100,00	0,00	100,00	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	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206	Wspieranie rodziny	po zmianach	35 285,00	35 285,00	35 185,00	35 085,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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		
			zwiększenie	8 090,61	8 090,61	8 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	po zmianach	29 090,61	29 090,61	29 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 820,00	3 820,00	3 820,00	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		
			zwiększenie	1 461,16	1 461,16	1 461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	5 281,16	5 281,16	5 281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	515,00	515,00	515,00	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		
			zwiększenie	198,23	198,23	198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	713,23	713,23	713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	25 790,00	25 790,00	25 790,00	0,00	25 790,00	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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	27 140,00	27 140,00	27 140,00	0,00	27 140,00	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	25 790,00	25 790,00	25 790,00	0,00	25 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	27 140,00	27 140,00	27 140,00	0,00	27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 187,30	10 187,30	3,67	0,00	3,67	0,00	10 183,63	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	67,87	67,87	1,33	0,00	1,33	0,00	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dotacje mieszkaniowe	po zmianach	10 255,17	10 255,17	5,00	0,00	5,00	0,00	10 250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 183,63	10 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 183,63	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	66,54	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	10 250,17	10 250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		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 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	realizacja ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3,67	3,67	3,67	0,00	3,67	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	1,33	1,33	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	204 615,00	204 615,00	204 615,00	0,00	204 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zasobki stałe	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	18 515,00	18 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	223 130,00	223 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	204 615,00	204 615,00	204 615,00	0,00	204 615,00	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			
	3110	Świadczenia podobne	zwiększenie	18 515,00	18 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	223 130,00	223 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	25 910 745,29	23 715 357,33	18 238 326,31	12 265 029,15	5 973 297,16	1 889 636,19	3 195 844,83	0,00	391 550,00	2 195 387,96	2 195 387,96	28 403,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	28 426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18 681,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:			47 107,87	47 107,87	23 762 465,20	18 266 752,64	12 281 729,15	5 985 023,49	1 889 636,19	3 214 526,37	0,00	391 550,00	2 195 387,96	2 195 387,96	28 403,83	0,00	0,00	0,00
po zmianach			25 957 853,16		23 762 465,20	18 266 752,64	12 281 729,15	5 985 023,49	1 889 636,19	3 214 526,37	0,00				28 403,83	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 270,48	0,00	272 270,48
	01095		Pozostała działalność	272 270,48	0,00	272 270,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 270,48	0,00	272 270,48
750			Administracja publiczna	54 911,00	0,00	54 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 911,00	0,00	54 911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 911,00	0,00	54 911,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 265,00	9 799,00	53 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	0,00	1 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 592,00	0,00	1 592,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 673,00	0,00	41 673,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 673,00	0,00	41 673,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 799,00	9 799,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 799,00	9 799,00
801			Oświata i wychowanie	39 919,00	7 626,00	47 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 039,00	5 056,00	31 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 039,00	5 056,00	31 095,00
	80110		Gimnazja	12 830,00	2 570,00	15 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 830,00	2 570,00	15 400,00
	80150		Realizacja zadań wyznaczających siosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 050,00	0,00	1 050,00

852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	0,00	1 050,00
		Pomoc społeczna	2 105 054,30	1 417,87	2 106 472,17
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w celach integracji społecznej	6 225,00	1 350,00	7 575,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 225,00	1 350,00	7 575,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	187,30	67,87	255,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187,30	67,87	255,17
85295		Pozostała działalność	642,00	0,00	642,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	642,00	0,00	642,00
Razem:			2 515 419,78	18 842,87	2 534 262,65

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 270,48	0,00	272 270,48
	01095		Pozostała działalność	272 270,48	0,00	272 270,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,64	0,00	2 038,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	266 931,84	0,00	266 931,84
750			Administracja publiczna	54 911,00	0,00	54 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 911,00	0,00	54 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 350,00	0,00	42 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 967,00	0,00	7 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	0,00	594,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 265,00	9 799,00	53 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	0,00	1 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,60	0,00	187,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,40	0,00	14,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	0,00	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 673,00	0,00	41 673,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 025,00	0,00	25 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,00	0,00	1 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	0,00	204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 257,00	0,00	10 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	0,00	2 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 799,00	9 799,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 005,00	1 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	119,00	119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 826,00	5 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 687,00	1 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162,00	162,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
801		Oświata i wychowanie	39 919,00	7 626,00	47 545,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 039,00	5 056,00	31 095,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 064,19	0,00	2 064,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,35	0,00	260,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 714,46	5 056,00	28 770,46
80110		Gimnazja	12 830,00	2 570,00	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,88	0,00	127,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 702,12	2 570,00	15 272,12
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 050,00	0,00	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,44	0,00	10,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 039,56	0,00	1 039,56
852		Pomoc społeczna	2 105 054,30	1 417,87	2 106 472,17
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 981 941,20	0,00	1 981 941,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 494,15	0,00	44 494,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,00	0,00	6 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 732,54	0,00	63 732,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,11	0,00	1 252,11
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	6 225,00	1 350,00	7 575,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 225,00	1 350,00	7 575,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	187,30	67,87	255,17
	3110	Świadczenia społeczne	183,63	66,54	250,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,67	1,33	5,00
85295		Pozostała działalność	642,00	0,00	642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	0,00	642,00
Razem:			2 515 419,78	18 842,87	2 534 262,65

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski