

Zarządzenie Nr 63/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 30 września 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), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 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 326.800,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015	o kwotę 326.800,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	27.862.798,65 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	27.467.433,65 zł
b) majątkowe w kwocie	395.365,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	28.258.557,31 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	24.321.738,17 zł
b) majątkowe w kwocie	3.936.819,14 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 **326.800,00 zł**
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **326.800,00 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 **2.883.917,65 zł**.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.883.917,65 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 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 16 września 2015 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 78,00 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, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 78,00 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 322.915,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu w rozdziale 85212 § 3110 o kwotę 313.509,71 zł na wypłatę świadczeń oraz w § 4010 o kwotę 7.861,33 zł, w § 4110 o kwotę 1.351,36 zł i w § 4120 o kwotę 192,60 zł na wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą wypłaty świadczeń.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 3.807,00 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 3.807,00 zł.
4. Przenosi się planowane wydatki budżetu w rozdziale 80150 z § 4210 do § 4240 w kwocie 74,25 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy.
5. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 20.000,00 zł do rozdziału 90003 § 4300 z przeznaczeniem na omiatanie miasta.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie 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	886 159,00	0,00	78,00	886 237,00
			Szkoły podstawowe				
	80101		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	131 378,00	0,00	78,00	131 456,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 095,00	0,00	78,00	31 173,00
852			Pomoc społeczna 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	2 475 709,17	0,00	326 722,00	2 802 431,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 600,00	0,00	322 915,00	2 434 515,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		2010	niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 098 000,00	0,00	322 915,00	2 420 915,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 387,00	0,00	3 807,00	30 194,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 809,00	0,00	3 807,00	12 616,00

bieżące razem:		27 140 633,65	0,00	326 800,00	27 467 433,65
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					
majątkowe razem:		395 365,00	0,00	0,00	395 365,00
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:					
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		27 535 998,65	0,00	326 800,00	27 862 798,65
		64 415,00	0,00	0,00	64 415,00

Burmistrz
dr Sławomir Chmielowski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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 2,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
					7	8												9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	190 870,00	190 870,00	0,00	190 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
			po zmianach	170 870,00	170 870,00	0,00	170 870,00	0,00	170 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	190 870,00	190 870,00	0,00	190 870,00	0,00	190 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
			po zmianach	170 870,00	170 870,00	0,00	170 870,00	0,00	170 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	przed zmianą	190 870,00	190 870,00	0,00	190 870,00	0,00	190 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
			po zmianach	170 870,00	170 870,00	0,00	170 870,00	0,00	170 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 910 188,77	11 879 188,77	10 155 822,38	8 086 771,00	2 069 051,58	1 161 764,19	561 602,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74,25	-74,25	0,00	-74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152,25	152,25	0,00	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 910 266,77	11 879 266,77	10 155 900,58	8 086 771,00	2 069 129,58	1 161 764,19	561 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	4 961 068,39	4 930 068,39	4 414 334,20	3 630 049,00	784 853,20	259 830,19	255 904,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 961 146,39	4 930 146,39	4 414 412,20	3 630 049,00	784 853,20	259 830,19	255 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	29 235,46	29 235,46	0,00	29 235,46	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	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 313,46	29 313,46	0,00	29 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	670 173,00	670 173,00	498 042,00	411 823,00	86 219,00	151 234,00	20 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74,25	-74,25	0,00	-74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74,25	74,25	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	670 173,00	670 173,00	498 042,00	411 823,00	86 219,00	151 234,00	20 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 829,44	1 829,44	0,00	1 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74,25	-74,25	0,00	-74,25	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
			po zmianach	1 755,19	1 755,19	0,00	1 755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 200,56	15 200,56	15 200,56	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	74,25	74,25	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 274,81	15 274,81	0,00	15 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 536 110,52	3 536 110,52	1 095 327,15	703 454,18	392 072,97	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	326 722,00	326 722,00	13 212,29	9 405,29	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 862 832,52	3 862 832,52	1 108 739,44	712 859,47	395 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 102 600,00	2 102 600,00	141 565,80	136 765,80	4 600,00	0,00	1 961 234,20	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	322 915,00	322 915,00	9 405,29	9 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 425 515,00	2 425 515,00	150 771,09	146 171,09	4 600,00	0,00	2 274 745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące			z tego:								inwestycyjne i zakupy majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 961 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 234,20	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	313 509,71	313 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 274 743,91	2 274 743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 743,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	44 494,15	44 494,15	44 494,15	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	7 861,33	7 861,33	7 861,33	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	52 355,48	52 355,48	52 355,48	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	84 439,54	84 439,54	84 439,54	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	1 351,36	1 351,36	1 351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 790,90	85 790,90	85 790,90	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 252,11	1 252,11	1 252,11	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	192,60	192,60	192,60	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	1 444,71	1 444,71	1 444,71	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	27 452,00	27 452,00	27 452,00	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	3 807,00	3 807,00	3 807,00	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	31 259,00	31 259,00	31 259,00	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	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	27 452,00	27 452,00	27 452,00	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	3 807,00	3 807,00	3 807,00	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	31 259,00	31 259,00	31 259,00	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 738 403,00	1 576 701,00	1 576 201,00	86 290,00	1 489 911,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	161 702,00	161 702,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	1 738 403,00	1 596 701,00	1 596 201,00	86 290,00	1 509 911,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	161 702,00	161 702,00	0,00	0,00		
		po zmianach	140 500,00	140 500,00	140 500,00	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	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	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	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	160 500,00	160 500,00	160 500,00	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	
	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	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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
	Wydatki razem:	przed zmianą	27 931 757,31	23 994 938,17	18 454 951,61	12 314 911,18	6 140 040,43	1 919 536,19	3 228 900,37	0,00	0,00	0,00	391 550,00	3 936 819,14	3 936 819,14	32 234,86	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 074,25	-20 074,25	-20 074,25	-20 074,25	-20 074,25	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	346 874,25	346 874,25	33 364,54	9 405,29	23 959,25	0,00	0,00	313 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 258 557,31	24 321 738,17	18 468 241,90	12 324 316,47	6 143 925,43	1 919 536,19	3 542 410,08	0,00	0,00	0,00	391 550,00	3 936 819,14	3 936 819,14	32 234,86	0,00	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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 685,00	0,00	74 685,00
	75101		Urzędy naczelników 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
			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
		2010	Wybory do Sejmu i Senatu	12 261,00	0,00	12 261,00
75108			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 261,00	0,00	12 261,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 159,00	0,00	19 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 159,00	0,00	19 159,00
801			Oświata i wychowanie	47 545,00	78,00	47 623,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 095,00	78,00	31 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 095,00	78,00	31 173,00
	80110		Gimnazja	15 400,00	0,00	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	15 400,00	0,00	15 400,00
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
	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
852		Pomoc społeczna	2 107 706,17	326 722,00	2 434 428,17
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 000,00	322 915,00	2 420 915,00
	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	322 915,00	2 420 915,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleceniach w centrum integracji społecznej	8 809,00	3 807,00	12 616,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 809,00	3 807,00	12 616,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	255,17	0,00	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	255,17	0,00	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:			2 557 117,65	326 800,00	2 883 917,65

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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	272 270,48	0,00	272 270,48
			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
750		4430	Różne opłaty i składki	266 931,84	0,00	266 931,84
			Administracja publiczna	54 911,00	0,00	54 911,00
			Urzędy wojewódzkie	54 911,00	0,00	54 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 350,00	0,00	42 350,00
	75011	4040	Dodatkové 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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 685,00	0,00	74 685,00
751	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
	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
			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

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 261,00	0,00	12 261,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	0,00	914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	0,00	106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 302,00	0,00	5 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677,00	0,00	4 677,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162,00	0,00	162,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 159,00	0,00	19 159,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 460,00	0,00	9 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	0,00	1 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	0,00	119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 826,00	0,00	5 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	0,00	1 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	937,00	0,00	937,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	642,00	0,00	642,00
801		Oświata i wychowanie	47 545,00	78,00	47 623,00
80101		Szkoły podstawowe	31 095,00	78,00	31 173,00
	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	28 770,46	78,00	28 848,46
80110		Gimnazja	15 400,00	0,00	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,88	0,00	127,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 272,12	0,00	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	2 107 706,17	326 722,00	2 434 428,17

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 000,00	322 915,00	2 420 915,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 961 234,20	313 509,71	2 274 743,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 494,15	7 861,33	52 355,48
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 580,00	0,00	6 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 439,54	1 351,36	85 790,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,11	192,60	1 444,71
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleciach w centrum integracji społecznej	8 809,00	3 807,00	12 616,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 809,00	3 807,00	12 616,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	255,17	0,00	255,17
	3110	Świadczenia społeczne	250,17	0,00	250,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	5,00
85295		Pozostała działalność	642,00	0,00	642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	0,00	642,00
Razem:			2 557 117,65	326 800,00	2 883 917,65

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski