

Zarządzenie Nr 69/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 21 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 446), 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 2016	o kwotę 145 426,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016	o kwotę 145 426,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	42 200 825,38 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	31 588 080,50 zł
b) majątkowe w kwocie	10 612 744,88 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	39 141 372,42 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	29 393 352,38 zł
b) majątkowe w kwocie	9 748 020,04 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 145 426,00 zł
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 145 426,00 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 **7 386 476,86 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **7 386 476,86 zł**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 r.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 60,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe , zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 60,00 zł, na w/w cel.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 17 listopada 2016 r. i Nr 349/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 63 150,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu w rozdziale 85212 § 3110 o kwotę 63 150,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 323/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85211 § 2060 o kwotę 84 320,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci , zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu w rozdziale 85211 § 3110 o kwotę 83 795,52 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych i § 4010 o kwotę 524,48 zł na wypłatę wynagrodzenia dla osób obsługujących w/w zadanie.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 2 104,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki budżetu na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 75011 § 4010 o kwotę 1 758,61,00 zł , § 4110 o kwotę 302,31 zł , § 4120 o kwotę 43,08 zł .
5. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 2 400,00 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w 71004 § 4170 .
6. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale **75412** § 4260 o kwotę 5 000,00 zł , §4430 o 5 000,00 zł a zwiększa się § 4210 o kwotę 10 000,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego dla jednostek OSP.
7. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale **80101** § 4240 w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu o kwotę 74,25 zł i Publicznej Szkole Podstawowej w Michałowicach kwotę 163,36 zł , a zwiększa § 4240 w Publicznej

Szkole Podstawowej w Mogielnicy o kwotę 212,86 zł i § 2830 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kozietulach o kwotę 24,75 . Przeniesień dokonano w związku ze zmianą liczby uczniów i kwoty dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe lub edukacyjne.

8. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale **80110** § 4010 o kwotę 60 150,00 zł , § 4360 o kwotę 200,00 zł, w rozdziale **80120** § 4260 o kwotę 1 200,00 zł , w rozdziale **85401** § 4010 o kwotę 250,00 zł **80148** § 4270 o kwotę 459,00 zł § 4280 o kwotę 150,00 zł
a zwiększa w rozdziale **80110** § 4210 o kwotę 200,00 zł , § 4240 o kwotę 1 200,00 , w rozdziale **80120** § 3020 o kwotę 7 500,00 zł, § 4010 o kwotę 48 000,00 zł , § 4110 o kwotę 850,00 zł , w rozdziale **85401** § 3020 o kwotę 250,00 zł , w rozdziale **80148** § 4010 o kwotę 3 800,00 zł , § 4210 o kwotę 609,00 zł . W związku z oszczędnościami wydatków w poszczególnych paragrafach przeniesienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zakup środków czystości i wyposażenia, na dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli oraz na wydatki związane ze zmianą w strukturach zatrudnienia.
9. a/ Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale w **80101** § 4010 o kwotę 35 400,00 zł , § 4110 o kwotę 2 650,00 zł, § 4040 o kwotę 19 000,00 zł w rozdziale **80103** § 4040 o kwotę 5 000,00 zł , w rozdziale **80113** § 4170 o kwotę 700,00 zł , § 4210 o kwotę 10 000,00 zł , w rozdziale **80148** § 4040 o kwotę 5 000,00 zł , a zwiększa się w rozdziale **80101** § 3020 o kwotę 5 000,00 zł § 4260 o kwotę 30 000,00 zł , § 4270 o kwotę 10 000,00 zł , § 4360 o kwotę 400,00 zł , w rozdziale **80103** § 3020 o kwotę 650,00 zł, § 4010 o kwotę 31 000,00 zł , w rozdziale **80113** § 4110 o kwotę 700,00 zł .
- b/ Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale **80149** § 3020 o kwotę 144,00 zł, § 4010 o kwotę 27 310,00 zł , § 4110 o kwotę 4 687,00, § 4120 o kwotę 342,00 zł a zwiększa w rozdziale **80150** § 3020 o kwotę 144,00 zł, § 4010 o kwotę 27 310,00 zł, § 4110 o kwotę 4 687,00 zł, § 4120 o kwotę 342,00 zł
Przeniesień wydatków w Publicznej Szkole Podstawowej im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego dokonano z oszczędności w poszczególnych klasyfikacjach , na remont nawierzchni z kostki wokół szkoły, na opłaty za internet., za energię elektryczną oraz na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne , dodatku mieszkaniowego i wiejskiego w związku z rotacją kadrową i zmianami dotyczącymi obowiązku szkolnego.
10. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale **80103** § 4010 o kwotę 400,00 zł a zwiększa w § 3020 o tą samą kwotę na wypłatę dodatku mieszkaniowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem.
11. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale **80101** § 4280 o kwotę 143,00 zł , § 4300 o kwotę 1 000,00 zł , § 4360 o kwotę 1 500,00 zł a zwiększa się w § 3020 o kwotę 600,00 zł , w § 4210 o kwotę 2 043,00 zł na zakup środków BHP , materiały do remontu CO i środków czystości w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	87 819,00	-2 104,00	0,00	85 715,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 819,00	-2 104,00	0,00	85 715,00
			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
			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	87 819,00	-2 104,00	0,00	85 715,00
801			Oświata i wychowanie	964 307,64	0,00	60,00	964 367,64
			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		Szkoly podstawowe	127 814,00	0,00	60,00	127 874,00
			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
			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	30 823,00	0,00	60,00	30 883,00
852			Pomoc społeczna	7 042 340,00	0,00	147 470,00	7 189 810,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 919 981,00	0,00	84 320,00	4 004 301,00
			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

		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	3 919 981,00	0,00	84 320,00	4 004 301,00
		stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 410,00	0,00	63 150,00	2 716 560,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 634 910,00	0,00	63 150,00	2 698 060,00
		bieżące razem:	31 442 654,50	-2 104,00	147 530,00	31 588 080,50
		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	10 612 744,88	0,00	0,00	10 612 744,88
		majątkowe razem:	10 612 744,88	0,00	0,00	10 612 744,88
		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	9 747 349,88	0,00	0,00	9 747 349,88

		Ogółem:	42 055 399,38	-2 104,00	147 530,00	42 200 825,38
		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	9 747 349,88	0,00	0,00	9 747 349,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

dr Sławomir Cimiński

Strona 1 z 7

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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1446691	1446691	1446691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-60150	-60150	-60150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1386541	1386541	1386541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	23228,98	23228,98	23228,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23428,98	23428,98	23428,98	0	23428,98	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	20944,92	20944,92	20944,92	0	20944,92	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22144,92	22144,92	22144,92	0	22144,92	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3050	3050	3050	0	3050	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2850	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	303673,22	303673,22	303423,22	137793	165630,22	0	250	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10700	-10700	-10700	-700	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	293673,22	293673,22	293423,22	137793	155630,22	0	250	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	18156	18156	18156	0	18156	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18856	18856	18856	0	18856	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	22710	22710	22710	0	22710	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12710	12710	12710	0	12710	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1226343	1226343	1162999	1020525	142474	0	63344	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	-1200	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	56350	56350	48850	48850	0	7500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1281493	1281493	1210649	1069375	141274	0	70844	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	63344	63344	0	0	0	0	63344	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	70844	70844	0	0	0	0	70844	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	781650	781650	781650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	829650	829650	829650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	155765	155765	155765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	156615	156615	156615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	156615	156615	156615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 12	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	85180	85180	0	85180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260 Zakup energii	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	83980	83980	0	83980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	837407	837407	836807	425821	410986	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5609	-5609	-5609	-5000	-609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4409	4409	3800	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Skłótki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	836207	836207	835607	424621	410986	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	328492	328492	328492	328492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010 Wynagrodzenia osobne pracowników	zmniejszenie	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	332292	332292	332292	332292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	26557	26557	26557	26557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	21557	21557	0	21557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	21557	21557	0	21557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	609	609	0	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	14109	14109	0	14109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-459	-459	0	-459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3741	3741	0	3741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270 Zakup usług remontowych	po zmianach	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	312847	312847	91701	91701	220700	446	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-32483	-32483	-32339	-32339	0	-144	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	280364	280364	59362	59362	220700	302	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	446	446	0	446	0	446	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-144	-144	0	-144	0	-144	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	302	302	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020	Wydatki osobne naliczone do wynagrodzeń	po zmianach	76915	76915	76915	76915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-27310	-27310	0	-27310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	49605	49605	0	49605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	po zmianach	13221	13221	13221	13221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4687	-4687	0	-4687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8534	8534	0	8534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Skłótki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1565	1565	1565	1565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-342	-342	0	-342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1223	1223	0	1223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Skłótki na Fundusz Pracy	po zmianach	1223	1223	0	1223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
														inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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 666252 zmniejszenie 0 po zmianach 666735	666252 0 32483 666735	552273 0 32339 584612	497566 0 32339 529925	54687 0 0 54687	86900 0 0 86900	27079 0 144 27223	0 0 0 27223	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		3020 Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 27079 zmniejszenie 0 po zmianach 27079	27079 0 144 27223	0 0 0 27223	0 0 0 405504	0 0 0 405504	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 405504 zmniejszenie 0 po zmianach 405504	405504 0 27310 432814	405504 0 27310 432814	405504 0 27310 432814	405504 0 27310 432814	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 73977 zmniejszenie 0 po zmianach 73977	73977 0 4687 78664	73977 0 4687 78664	73977 0 4687 78664	73977 0 4687 78664	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą 0 zmniejszenie 0 po zmianach 0	0 0 10947 10947	0 0 10947 10947	0 0 10947 10947	0 0 10947 10947	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 8122620 zmniejszenie 0 po zmianach 8122620	8122620 0 147470 8270090	8122620 0 147470 8270090	1245387,86 524,48 1245912,34	803120,49 524,48 803844,87	442267,37 0 442267,37	0 0 0	6877232,14 146945,52 7024177,66	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą 3841990 zmniejszenie 0 po zmianach 3841990	3841990 0 84320 4004301	3841990 0 84320 4004301	0 0 524,48 78515,48	0 0 524,48 70957,48	0 0 0 7558	0 0 0 0	3841990 83795,52 3925785,52	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą 83795,52 zmniejszenie 0 po zmianach 83795,52	83795,52 0 3925785,52 58870	83795,52 0 3925785,52 58870	0 0 0 58870	0 0 0 58870	0 0 0 0	83795,52 0 0 0	83795,52 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 58994,48 zmniejszenie 0 po zmianach 58994,48	58994,48 0 524,48 59394,48	58994,48 0 524,48 59394,48	0 0 524,48 59394,48	0 0 524,48 59394,48	0 0 0 0	0 0 0 0	2466596,51 63150 2529746,51	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 2849410 zmniejszenie 0 po zmianach 2849410	2849410 0 63150 2712560	2849410 0 63150 2712560	182813,49 0 182813,49	168313,49 0 168313,49	14500 0 14500	0 0 0	2529746,51 63150 2529746,51	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą 2466596,51 zmniejszenie 0 po zmianach 2466596,51	2466596,51 0 63150 2529746,51	2466596,51 0 63150 2529746,51	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2466596,51 63150 2529746,51	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 293219 zmniejszenie -250 po zmianach 293219	293219 -250 290	293219 -250 290	240866 -250 240636	229198 -250 228948	11688 0 11688	0 0 0	52333 250 52583	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 293219 zmniejszenie 0 po zmianach 293219	293219 0 240636	293219 0 240636	228948 0 228948	11688 0 11688	0 0 0	0 0 0	52583 0 52583	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

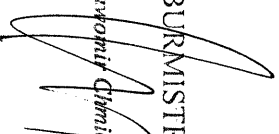
Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 576,86	0,00	517 576,86
	01095		Pozostała działalność	517 576,86	0,00	517 576,86
		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	517 576,86	0,00	517 576,86
750			Administracja publiczna	87 819,00	- 2 104,00	85 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 819,00	- 2 104,00	85 715,00
		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	87 819,00	- 2 104,00	85 715,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 434,00	0,00	10 434,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 434,00	0,00	10 434,00
		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	10 434,00	0,00	10 434,00
801			Oświata i wychowanie	52 648,00	60,00	52 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 823,00	60,00	30 883,00
		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	30 823,00	60,00	30 883,00
	80110		Gimnazja	20 650,00	0,00	20 650,00
		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	20 650,00	0,00	20 650,00
	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	1 175,00	0,00	1 175,00
		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	1 175,00	0,00	1 175,00
852			Pomoc społeczna	6 572 573,00	147 470,00	6 720 043,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 919 981,00	84 320,00	4 004 301,00

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	3 919 981,00	84 320,00	4 004 301,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 910,00	63 150,00	2 698 060,00
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	2 634 910,00	63 150,00	2 698 060,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalecanych w centrum integracji społecznej.	17 063,00	0,00	17 063,00
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	17 063,00	0,00	17 063,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	172,00	0,00	172,00
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	172,00	0,00	172,00
85295	Pozostała działalność	447,00	0,00	447,00
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	447,00	0,00	447,00
		7 241 050,86	145 426,00	7 386 476,86

Burmistrz

dr Sławomir Chmielowski



Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 576,86	0,00	517 576,86
	01095		Pozostała działalność	517 576,86	0,00	517 576,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 093,46	0,00	4 093,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 055,10	0,00	6 055,10
		4430	Różne opłaty i składki	507 428,30	0,00	507 428,30
750			Administracja publiczna	87 819,00	- 2 104,00	85 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 819,00	- 2 104,00	85 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 115,03	- 1 758,61	68 356,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 861,00	0,00	3 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 716,16	- 302,31	12 413,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,81	- 43,08	1 083,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 434,00	0,00	10 434,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 434,00	0,00	10 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	0,00	199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00	0,00	1 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 068,00	0,00	9 068,00
801			Oświata i wychowanie	52 648,00	60,00	52 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 823,00	60,00	30 883,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 291,91	24,75	2 316,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,30	0,00	305,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 225,79	35,25	28 261,04
	80110		Gimnazja	20 650,00	0,00	20 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,08	0,00	205,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 444,92	0,00	20 444,92
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	1 175,00	0,00	1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,69	0,00	11,69

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 163,31	0,00	1 163,31
852		Pomoc społeczna	6 572 573,00	147 470,00	6 720 043,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 919 981,00	84 320,00	4 004 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 841 990,00	83 795,52	3 925 785,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 870,00	524,48	59 394,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00	0,00	10 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	0,00	1 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 098,00	0,00	6 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	0,00	1 460,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 910,00	63 150,00	2 698 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 466 596,51	63 150,00	2 529 746,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 612,31	0,00	57 612,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 996,92	0,00	6 996,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 121,33	0,00	102 121,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,93	0,00	1 582,93
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 063,00	0,00	17 063,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 063,00	0,00	17 063,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	172,00	0,00	172,00
	3110	Świadczenia społeczne	168,63	0,00	168,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,37	0,00	3,37
85295		Pozostała działalność	447,00	0,00	447,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	0,00	447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
			7 241 050,86	145 426,00	7 386 476,86

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski