

Zarządzenie Nr 75/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 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 2017 roku poz. 2077 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2017	o kwotę 377 115,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017	o kwotę 377 115,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	35 239 827,27 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	34 502 325,02 zł
b) majątkowe w kwocie	737 502,25 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	41 868 499,50 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	33 334 400,70 zł
b) majątkowe w kwocie	8 534 098,80 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok następująco:

- | | |
|---|----------------------|
| - zwiększa się planowane dochody o kwotę | 343 279,00 zł |
| - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę | 343 279,00 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 **9 597 279,68 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **9 597 279,68 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 230/ z dnia 30 listopada 2017 roku zwiększa się planowane **dochody** budżetu w rozdziale **85501 § 2060** o kwotę **335 236,00 zł**, na realizację świadczenia wychowawczego.

Jednocześnie zwiększa się planowane **wydatki** budżetu na powyższy cel - w rozdziale **85501 § 3110** o kwotę **330 282,10 zł**, **§ 4010** o kwotę **4 143,79 zł**, **§ 4110** o kwotę **708,59 zł**, **§ 4120** o kwotę **101,52 zł**.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 436/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku zwiększa się planowane **dochody** budżetu w rozdziale **85502 § 2010** o kwotę **8 043,00 zł**, na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jednocześnie zwiększa się planowane **wydatki** budżetu na powyższy cel - w rozdziale **85502 § 3110** o kwotę **7 808,74 zł**, **§ 4010** o kwotę **195,95 zł**, **§ 4110** o kwotę **33,51 zł**, **§ 4120** o kwotę **4,80 zł**.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 448/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku zwiększa się planowane **dochody** budżetu w rozdziale **85219 § 2030** o kwotę **40 000,00 zł** na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,

Jednocześnie zwiększa się planowane **wydatki** budżetu na powyższy cel - w rozdziale **85219 § 4210** o kwotę **40 000 zł** na zakup sprzętu komputerowego.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 462/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku zmniejsza się planowane **dochody** budżetu w rozdziale **85213 § 2030** o kwotę **622,00 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jednocześnie zmniejsza się planowane **wydatki** budżetu na powyższy cel - w rozdziale **85213 § 4130** o kwotę **622,00 zł**.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 463/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku zmniejsza się planowane **dochody** budżetu w rozdziale **85216 § 2030** o kwotę **5 542,00 zł**, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Jednocześnie zmniejsza się planowane **wydatki** budżetu na powyższy cel - w rozdziale **85216 § 3110** o kwotę **5 542,00 zł**.

6. Dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziale :

a/ **85502** zmniejsza się planowane wydatki w § 4110 a zwiększa § 3110 o kwotę 2 460,85 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych / zadania zlecone/ :

b/ **80101** zmniejsza się planowane wydatki w § 4260 a zwiększa w § 4300 o kwotę 3 000,00 zł na przegląd urządzeń grzewczych w PSP Nr 2 Mogielnica

c/ **75023** zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 a zwiększa w § 4440 o kwotę 790,00 zł zgodnie z przeliczeniem na ZFŚS

7. Z rezerwy budżetowej **75818 § 4810** rozdysponowuje się :

- do rozdziału **80110 § 4440** kwotę **12 414,05 zł** na zwiększony odpis na ZFŚS po przeliczeniu etatów

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	427 309,00	-6 164,00	40 000,00	461 145,00
			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
	85213		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	39 930,00	-622,00	0,00	39 308,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	19 677,00	-622,00	0,00	19 055,00
	85216		Zasiłki stałe	218 625,00	-5 542,00	0,00	213 083,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	218 625,00	-5 542,00	0,00	213 083,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 716,00	0,00	40 000,00	142 716,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	101 416,00	0,00	40 000,00	141 416,00
855			Rodzina	8 624 138,00	0,00	343 279,00	8 967 417,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 542 110,00	0,00	335 236,00	5 877 346,00
			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

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 513 610,00	0,00	335 236,00	5 848 846,00
	85502	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 062 720,00	0,00	8 043,00	3 070 763,00
		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	3 034 220,00	0,00	8 043,00	3 042 263,00
		bieżące razem:	34 125 210,02	-6 164,00	383 279,00	34 502 325,02
		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:	737 502,25	0,00	0,00	737 502,25
		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	172 470,00	0,00	0,00	172 470,00

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	34 862 712,27	-6 164,00	383 279,00	35 239 827,27
			172 470,00	0,00	0,00	172 470,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany planu finansowego wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2	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. 4	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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 238 790,49	3 973 538,00	3 826 606,00	2 914 815,00	911 791,00	0,00	146 932,00	0,00	0,00	0,00	3 265 252,49	3 265 252,49	0	0		
			zmniejszenie	-790,00	-790,00	-790,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
			zwiększenie	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	7 238 790,49	3 973 538,00	3 826 606,00	2 914 815,00	911 791,00	0,00	146 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 252,49	3 265 252,49	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 897 550,49	3 632 298,00	3 618 798,00	2 833 147,00	785 651,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	3 265 252,49	3 265 252,49	0	0		
			zmniejszenie	-790,00	-790,00	-790,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
			zwiększenie	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	6 897 550,49	3 632 298,00	3 618 798,00	2 833 147,00	785 651,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 252,49	3 265 252,49	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	371 408,00	371 408,00	371 408,00	0,00	371 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
			zmniejszenie	-790,00	-790,00	-790,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
			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	0	
			po zmianach	370 618,00	370 618,00	370 618,00	0,00	370 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	46 143,00	46 143,00	46 143,00	0,00	46 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
			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	0	
			zwiększenie	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	46 933,00	46 933,00	46 933,00	0,00	46 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	148 324,62	148 324,62	147 674,62	0,00	147 674,62	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
			zmniejszenie	-12 414,05	-12 414,05	-12 414,05	0,00	-12 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
			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	0	
			po zmianach	135 910,57	135 910,57	135 260,57	0,00	135 260,57	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	147 674,62	147 674,62	147 674,62	0,00	147 674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
			zmniejszenie	-12 414,05	-12 414,05	-12 414,05	0,00	-12 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
			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	0	
			po zmianach	135 260,57	135 260,57	135 260,57	0,00	135 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	147 674,62	147 674,62	147 674,62	0,00	147 674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
			zmniejszenie	-12 414,05	-12 414,05	-12 414,05	0,00	-12 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
			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	0	
			po zmianach	135 260,57	135 260,57	135 260,57	0,00	135 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 297 940,23	12 810 573,80	10 645 636,62	8 598 571,42	2 047 065,20	1 563 687,18	601 250,00	0,00	0,00	487 366,43	487 366,43	0	0			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
			zwiększenie	15 414,05	15 414,05	15 414,05	0,00	15 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 366,43	487 366,43	0	0	
			po zmianach	13 310 354,28	12 822 987,85	10 658 050,67	8 598 571,42	2 059 479,25	1 563 687,18	601 250,00	0,00	0,00	0,00	487 366,43	487 366,43	0	0	0	
		4260 Zakup energii	przed zmianą	5 930 008,30	5 454 641,87	4 816 351,30	3 995 022,87	821 328,43	347 418,57	290 872,00	0,00	0,00	0,00	475 366,43	475 366,43	0	0		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 366,43	475 366,43	0	0	
			po zmianach	5 930 008,30	5 454 641,87	4 816 351,30	3 995 022,87	821 328,43	347 418,57	290 872,00	0,00	0,00	0,00	475 366,43	475 366,43	0	0	0	
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	360 924,00	360 924,00	360 924,00	0,00	360 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
			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	0	
			po zmianach	357 924,00	357 924,00	357 924,00	0,00	357 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 056,00	33 056,00	33 056,00	0,00	33 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
			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	0	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			po zmianach	36 056,00	36 056,00	36 056,00	0,00	36 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego							
				Wydadki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	z tego:															
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 843 906,00	1 732 851,00	1 385 130,00	347 721,00	0,00	111 055,00	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	12 414,05	12 414,05	0,00	12 414,05	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	1 856 320,05	1 745 265,05	1 385 130,00	360 135,05	0,00	111 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	88 916,00	88 916,00	0,00	88 916,00	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	12 414,05	12 414,05	0,00	12 414,05	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	102 330,05	102 330,05	0,00	102 330,05	0,00	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	1 519 912,00	1 497 674,00	937 013,69	421 087,69	0,00	560 660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22 238,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 164,00	-6 164,00	-622,00	0,00	0,00	-5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 553 748,00	1 531 510,00	937 391,69	460 465,69	0,00	555 118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 238,00	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	przed zmianą	40 362,00	40 362,00	0,00	40 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-622,00	-622,00	0,00	-622,00	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	39 740,00	39 740,00	0,00	39 740,00	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	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	307 825,00	307 825,00	0,00	307 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 542,00	-5 542,00	0,00	0,00	0,00	-5 542,00	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	302 283,00	302 283,00	0,00	302 283,00	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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	307 825,00	307 825,00	0,00	307 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 542,00	-5 542,00	0,00	0,00	0,00	-5 542,00	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	302 283,00	302 283,00	0,00	302 283,00	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		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	564 567,00	542 329,00	482 506,00	55 823,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 238,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	
			po zmianach	604 567,00	582 329,00	482 506,00	95 823,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	
			po zmianach	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	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	
85501		Rodzina	przed zmianą	8 725 145,00	8 725 145,00	432 444,33	312 081,33	120 363,00	8 282 700,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 427,34	-2 427,34	-2 427,34	-2 427,34	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	345 706,34	345 706,34	5 154,65	5 154,65	0,00	340 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 068 424,00	9 068 424,00	435 171,64	314 808,64	120 363,00	8 633 252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 542 110,00	5 542 110,00	109 982,25	80 482,25	29 500,00	5 432 127,75	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	335 236,00	335 236,00	4 953,90	4 953,90	0,00	330 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 877 346,00	5 877 346,00	114 936,15	85 436,15	29 500,00	5 762 409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 432 127,75	5 432 127,75	0,00	0,00	0,00	5 432 127,75	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	330 282,10	330 282,10	0,00	0,00	0,00	330 282,10	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	5 762 409,85	5 762 409,85	0,00	0,00	0,00	5 762 409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 836,68	508 836,68
	01095		Pozostała działalność	508 836,68	508 836,68
		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	508 836,68	508 836,68
750			Administracja publiczna	81 668,00	81 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 668,00	81 668,00
		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	81 668,00	81 668,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00	1 861,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 861,00	1 861,00
		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	1 861,00	1 861,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	93 245,00	93 245,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 858,00	68 858,00
		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	68 858,00	68 858,00
	80110		Gimnazja	21 015,00	21 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 015,00	21 015,00
	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	3 372,00	3 372,00
852			Pomoc społeczna	20 391,00	20 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 372,00	3 372,00
				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.	20 253,00	0,00	20 253,00
	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	20 253,00	0,00	20 253,00
85215		gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138,00	0,00	138,00
	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	138,00	0,00	138,00
855		Rodzina	8 547 999,00	343 279,00	8 891 278,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 513 610,00	335 236,00	5 848 846,00
	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	5 513 610,00	335 236,00	5 848 846,00
85502		stanowił pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 034 220,00	8 043,00	3 042 263,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 034 220,00	8 043,00	3 042 263,00
85503		Karta Dużej Rodziny	169,00	0,00	169,00
	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	169,00	0,00	169,00
			9 254 000,68	343 279,00	9 597 279,68

BURMISTRZ

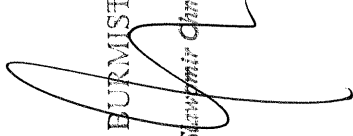
dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	508 836,68	0,00	508 836,68
			Pozostała działalność	508 836,68	0,00	508 836,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,85	0,00	3 700,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 275,60	0,00	6 275,60
		4430	Różne opłaty i składki	498 860,23	0,00	498 860,23
750			Administracja publiczna	81 668,00	0,00	81 668,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 668,00	0,00	81 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 757,97	0,00	64 757,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,00	0,00	4 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 823,97	0,00	11 823,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,06	0,00	974,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00	0,00	1 861,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 861,00	0,00	1 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,16	0,00	270,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,25	0,00	19,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 571,59	0,00	1 571,59
			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
752			Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	93 245,00	0,00	93 245,00
			Szkoły podstawowe	68 858,00	0,00	68 858,00
801			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 712,57	0,00	5 712,57
	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,92	0,00	704,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 440,51	0,00	62 440,51

80110	Gimnazja		21 015,00	0,00	21 015,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	0,00	200,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	20 815,00	0,00	20 815,00
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		3 372,00	0,00	3 372,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	336,61	0,00	336,61
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34,09	0,00	34,09
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3 001,30	0,00	3 001,30
852	Pomoc społeczna		20 391,00	0,00	20 391,00
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		20 253,00	0,00	20 253,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	20 253,00	0,00	20 253,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		138,00	0,00	138,00
	Świadczenia społeczne	3110	135,31	0,00	135,31
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2,69	0,00	2,69
855	Rodzina		8 547 999,00	343 279,00	8 891 278,00
85501	Świadczenie wychowawcze		5 513 610,00	335 236,00	5 848 846,00
	Świadczenia społeczne	3110	5 432 127,75	330 282,10	5 762 409,85
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	62 186,25	4 143,79	66 330,04
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	5 071,91	0,00	5 071,91
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 570,02	708,59	12 278,61
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1 654,07	101,52	1 755,59
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 034 220,00	8 043,00	3 042 263,00
	Świadczenia społeczne	3110	2 860 272,92	10 269,59	2 870 542,51
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	64 687,89	195,95	64 883,84
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	5 495,38	0,00	5 495,38
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	102 037,43	- 2 427,34	99 610,09

	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 726,38	4,80	1 731,18
85503		Karta Dużej Rodziny		169,00	0,00	169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		169,00	0,00	169,00
				9 254 000,68	343 279,00	9 597 279,68

BURMISTRZ

 dr Stanisław Chmielewski