

Zarządzenie Nr 12/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 14.03. 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 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 2018	o kwotę 509 656,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018	o kwotę 509 656,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	38 109 578,58 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	36 028 551,35 zł
b) majątkowe w kwocie	2 081 027,23 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	44 259 967,92 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	33 629 742,30 zł
b) majątkowe w kwocie	10 630 225,62 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok następująco:
 - zwiększa się planowane dochody o kwotę **497 456,00 zł**
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **497 456,00 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 **8 690 758,00 zł.**
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **8 690 758,00 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 10/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku zwiększa się planowane **dochody** budżetu w rozdziale **85503 § 2010** o kwotę **251,00zł** , na sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny .

Jednocześnie zwiększa się planowane **wydatki** budżetu w rozdziale **85503 § 4210** o kwotę **251,00 zł** na zakup materiałów biurowych.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 16/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku zwiększa się planowane **dochody** budżetu w rozdziale **75011§ 2010** o kwotę **1 816,00zł** , na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Jednocześnie zwiększa się planowane **wydatki** budżetu w rozdziale **75011 § 4040** o kwotę **1 816,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób realizujących w/w zadania.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku a/zwiększa się planowane **dochody** budżetu z tytułu dotacji :

- w rozdziale **75011§ 2010** o kwotę **189,00zł** , na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej

- w rozdziale **85213 § 2010** o kwotę **1 200,00 zł** na składkę zdrowotną opłacaną z budżetu państwa za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

- w rozdziale **85214 § 2030** o kwotę **1 000,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych ,

- w rozdziale **85216 § 2030** o kwotę **1 000,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych,

- w rozdziale **85501 § 2060** o kwotę **465 000,00 zł** na realizację świadczenia wychowawczego,

- w rozdziale **85502 § 2010** o kwotę **29 000,00 zł** na realizację świadczeń rodzinnych.

b/ zmniejsza się planowane dochody budżetu z tytułu dotacji w rozdziale **85213 § 2030** o kwotę **300,00 zł** na składkę zdrowotną,

c/zwiększa się planowane **wydatki** budżetu :

- w rozdziale **75011§ 4040** o kwotę **189,00zł** , na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej

- w rozdziale **85213 § 4130** o kwotę **1 200,00 zł** na składkę zdrowotną opłacaną z budżetu państwa za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

- w rozdziale **85214 § 3110** o kwotę **1 000,00 zł** na wypłatę zasiłków okresowych ,

- w rozdziale **85216 § 3110** o kwotę **1 000,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych,

- w rozdziale **85501 § 3110** o kwotę **458 127,74 zł** na wypłatę świadczenia wychowawczego i § 4010 o kwotę **5 748,44 zł** , § 4110 o kwotę **982,98 zł** , § 4120 o kwotę **140,84 zł** , na wynagrodzenia i pochodne .

- w rozdziale **85502 § 3110** o kwotę **28 155,34 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz § 4010 o kwotę **706,53 zł** , § 4110 o kwotę **120,82 zł** , § 4120 o kwotę **17,31 zł** , na wynagrodzenia i pochodne .

d/ zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 300,00 zł na składkę zdrowotną opłacaną z budżetu państwa za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

4. Zwiększa się planowane dochody budżetu :

- w rozdziale 85501 § 2910 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych Rodzina 500 + nienależnie pobranych w latach ubiegłych , finansowanych z dotacji celowej ,
- w rozdziale 85502 § 2910 o kwotę 5 500,00 zł z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych , sfinansowanych z dotacji celowej

5. Zwiększa się wydatki budżetu:

- w rozdziale 85501 § 2910 o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych Rodzina 500 + nienależnie pobranych , które podlegają zwrotowi do budżetu państwa.
- w rozdziale 85502 § 2910 w wysokości 5 500,00 zł z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych , które podlegają zwrotowi do budżetu państwa

6. Z rezerwy budżetowej **75818 § 4810** rozdysponowuje się kwotę 7 000,00 zł do rozdziału **60016 § 4300** na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych .

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2018 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	63 810,00	0,00	2 005,00	65 815,00
			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	63 810,00	0,00	2 005,00	65 815,00
			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	63 810,00	0,00	2 005,00	65 815,00
852			Pomoc społeczna	323 977,00	-300,00	3 200,00	326 877,00
			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		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	36 100,00	-300,00	1 200,00	37 000,00
			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	17 600,00	0,00	1 200,00	18 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00	-300,00	0,00	18 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
			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)	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00

85216	Zasłki stale	137 942,00	0,00	1 000,00	138 942,00
	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)	137 000,00	0,00	1 000,00	138 000,00
855	Rodzina	8 135 500,00	0,00	504 751,00	8 640 251,00
	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	5 213 500,00	0,00	470 000,00	5 683 500,00
	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 207 000,00	0,00	465 000,00	5 672 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
85502	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 922 000,00	0,00	34 500,00	2 956 500,00
	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	2 903 000,00	0,00	29 000,00	2 932 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	251,00	251,00
	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	0,00	0,00	251,00	251,00
bieżące razem:		35 518 895,35	-300,00	509 956,00	36 028 551,35
	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:	2 081 027,23	0,00	2 081 027,23
	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	1 274 187,23	0,00	1 274 187,23
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	37 599 922,58	-300,00	38 109 578,58
		1 274 187,23	0,00	1 274 187,23

Burmistrz
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
							8	9										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	282 650,00	282 650,00	13 650,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 640,00	832 640,00	0,00	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	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	1 122 290,00	289 650,00	13 650,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 640,00	832 640,00	0,00	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	282 650,00	282 650,00	13 650,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 640,00	832 640,00	0,00	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	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			po zmianach	1 122 290,00	289 650,00	13 650,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 640,00	832 640,00	0,00	0
750		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75011		Administracja publiczna	przed zmianą	5 279 744,65	4 316 141,65	4 169 209,65	3 274 262,00	894 947,65	0,00	146 932,00	0,00	0,00	0,00	963 603,00	963 603,00	0,00	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	0,00	0
			zwiększenie	2 005,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	5 281 749,65	4 318 146,65	4 171 214,65	3 276 267,00	894 947,65	0,00	146 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 603,00	963 603,00	0,00	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	63 810,00	63 810,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0
			zwiększenie	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	65 815,00	65 815,00	65 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
758		Różne rozliczenia	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	
			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
			zwiększenie	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	282 585,00	282 585,00	282 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	275 585,00	275 585,00	275 585,00	0,00	275 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0
			zwiększenie	282 585,00	282 585,00	282 585,00	0,00	282 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	275 585,00	275 585,00	275 585,00	0,00	275 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	282 585,00	282 585,00	282 585,00	0,00	282 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0
			zwiększenie	275 585,00	275 585,00	275 585,00	0,00	275 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	1 423 906,00	1 382 906,00	572 560,00	384 811,68	0,00	415 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0
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	3 200,00	3 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0
			zwiększenie	1 426 806,00	1 385 806,00	572 560,00	385 711,68	0,00	417 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0
			po zmianach	37 859,00	37 859,00	37 859,00	0,00	37 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	37 859,00	37 859,00	0,00	37 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	38 759,00	38 759,00	0,00	38 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							z tego:	w tym:												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	37 859,00	37 859,00	0,00	37 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
			po zmianach	38 759,00	38 759,00	0,00	38 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0	0	0	0		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		po zmianach	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0	0	0	0		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		po zmianach	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	200 942,00	200 942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0	0	0	0		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		po zmianach	201 942,00	201 942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0	0	0	0		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		po zmianach	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	8 260 506,00	8 260 506,00	401 760,14	232 624,14	109 136,00	0,00	0,00	7 858 745,86	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0	0	0	0		
		zwiększenie	504 751,00	504 751,00	18 467,92	7 716,92	10 751,00	0,00	0,00	486 283,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
		po zmianach	8 765 257,00	8 765 257,00	420 228,06	300 341,06	119 887,00	0,00	0,00	8 345 028,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 213 500,00	5 213 500,00	83 450,74	76 950,74	6 500,00	0,00	0,00	5 130 049,26	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0	0	0	0		
		zwiększenie	470 000,00	470 000,00	11 872,26	6 872,26	5 000,00	0,00	0,00	458 127,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
		po zmianach	5 683 500,00	5 683 500,00	95 323,00	83 823,00	11 500,00	0,00	0,00	5 588 177,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
2910	Zwrot dotacji oraz pełności wykorzystanych niegodzin z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	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	0	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	0	0	0	0		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 130 049,26	5 130 049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 049,26	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0	0	0	0		
		zwiększenie	458 127,74	458 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 127,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
		po zmianach	5 588 177,00	5 588 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 177,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 415,69	59 415,69	59 415,69	59 415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0		
		zwiększenie	5 748,44	5 748,44	5 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
		po zmianach	65 164,13	65 164,13	65 164,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 006,76	11 006,76	11 006,76	11 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0		
		zwiększenie	982,98	982,98	982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
		po zmianach	11 989,74	11 989,74	11 989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 576,99	1 576,99	1 576,99	1 576,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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	0	0	0	0		
		zwiększenie	140,84	140,84	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1 717,83	1 717,83	1 717,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	Z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.				
					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;		
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 908 500,00	180 053,40	174 553,40	5 500,00	0,00	2 728 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0
			zwiększenie	34 500,00	34 500,00	6 344,66	5 500,00	0,00	28 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	2 943 000,00	2 943 000,00	186 398,06	11 000,00	0,00	2 756 601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			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
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			przed zmianą	2 728 446,60	2 728 446,60	0,00	0,00	0,00	2 728 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	28 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			po zmianach	2 756 601,94	2 756 601,94	0,00	0,00	0,00	2 756 601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			przed zmianą	65 285,90	65 285,90	65 285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0
			po zmianach	65 992,43	65 992,43	65 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	102 094,21	102 094,21	102 094,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0
			zwiększenie	120,82	120,82	120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	102 215,03	102 215,03	102 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			przed zmianą	1 732,80	1 732,80	1 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	17,31	17,31	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0
			po zmianach	1 750,11	1 750,11	1 750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			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
			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
85503	Karta Dużej Rodziny		zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			po zmianach	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			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
			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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			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
			zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	43 750 311,92	33 120 086,30	20 861 672,12	14 923 993,18	2 845 918,00	9 152 896,18	0,00	0,00	259 600,00	10 630 225,62	10 630 225,62	1 519 573,80	0		
			przed zmianą	516 956,00	516 956,00	28 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki razem:			zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
			po zmianach	44 259 967,92	33 629 742,30	20 883 045,04	14 933 715,10	2 845 918,00	9 641 179,26	0,00	0,00	259 600,00	10 630 225,62	10 630 225,62	1 519 573,80	0		

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 810,00	2 005,00	65 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 810,00	2 005,00	65 815,00
		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	63 810,00	2 005,00	65 815,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	0,00	1 857,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	0,00	1 857,00
		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	1 857,00	0,00	1 857,00
852			Pomoc społeczna	17 635,00	1 200,00	18 835,00
	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.	17 600,00	1 200,00	18 800,00
		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	17 600,00	1 200,00	18 800,00
855	85215		Dotatki mieszkaniowe	35,00	0,00	35,00
		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	35,00	0,00	35,00
			Rodzina	8 110 000,00	494 251,00	8 604 251,00
85501			Świadczenie wychowawcze	5 207 000,00	465 000,00	5 672 000,00
		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	5 207 000,00	465 000,00	5 672 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 000,00	29 000,00	2 932 000,00
85503		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	2 903 000,00	29 000,00	2 932 000,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	251,00
		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	251,00	251,00
				8 193 302,00	497 456,00	8 690 758,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	63 810,00	2 005,00	65 815,00
			Urzędy wojewódzkie	63 810,00	2 005,00	65 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 858,92	0,00	53 858,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 005,00	2 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,87	0,00	9 209,87
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	741,21	0,00	741,21
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	0,00	1 857,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	0,00	1 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,40	0,00	268,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,03	0,00	19,03
852	85213	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 569,57	0,00	1 569,57
			Pomoc społeczna	17 635,00	1 200,00	18 835,00
			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	17 600,00	1 200,00	18 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	1 200,00	18 800,00
			Dodatki mieszkaniowe	35,00	0,00	35,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	34,32	0,00	34,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,68	0,00	0,68
			Rodzina	8 110 000,00	494 251,00	8 604 251,00
			Świadczenie wychowawcze	5 207 000,00	465 000,00	5 672 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 130 049,26	458 127,74	5 588 177,00
85502	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 415,69	5 748,44	65 164,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 951,30	0,00	4 951,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 006,76	982,98	11 989,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 576,99	140,84	1 717,83
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 000,00	29 000,00	2 932 000,00

	3110	Świadczenia społeczne		2 728 446,60	28 155,34	2 756 601,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 285,90	706,53	65 992,43
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 440,49	0,00	5 440,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 094,21	120,82	102 215,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 732,80	17,31	1 750,11
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	251,00	251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	251,00	251,00
				8 193 302,00	497 456,00	8 690 758,00

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski