

Zarządzenie Nr 94/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 24 października 2019 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zmianami), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zmianami) oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy i Miasta Mogielnica Nr VII/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2019	o kwotę 49.403,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019	o kwotę 49.403,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	38.237.157,95 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	37.738.933,95 zł
b) majątkowe w kwocie	498.224,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	37.823.164,67 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	35.429.822,45 zł
b) majątkowe w kwocie	2.393.342,22 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **26.450,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **26.450,00 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 **9.685.936,95 zł**.

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **9.685.936,95 zł**.

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 234 z dnia 7 października 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 450,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności zwiększając jednocześnie planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób realizujących te zadania w rozdziale 75011 § 4010 o kwotę 376,41 zł, § 4110 o kwotę 64,37 zł oraz § 4120 o kwotę 9,22 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 332/2019 z dnia 17 października 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 26.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat świadczenia wychowawczego, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85501 w § 3110 o kwotę 26.000,00 zł.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 267 z dnia 15 października 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 22.953,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 22.953,00 zł.
4. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 7.000,00 zł, w tym:
 - kwotę 5.000,00 zł do rozdziału 75023 § 4300 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji do akredytacji systemu komputerowego służącego do przetwarzania informacji niejawnych;
 - kwotę 2.000,00 zł do rozdziału 75075 § 4300 z przeznaczeniem na publikację w gazecie lokalnej artykułu promującego gminę.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetu:
 - w rozdziale 75023 z § 3020 do § 4440 w kwocie 656,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS;
 - w rozdziale 75412 z § 4210 do § 4440 w kwocie 17,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS;
 - z rozdziału 80101 § 4260 w kwocie 687,62 zł do rozdziału 80101 § 4440 w kwocie 410,81 zł, do rozdziału 80103 § 4440 w kwocie 68,28 zł oraz do rozdziału 80120 § 4440 w kwocie 208,53 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS w gminnych placówkach oświatowych;
 - w rozdziale 85219 z § 4270 do § 4440 w kwocie 51,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS;
 - w rozdziale 85501 z § 4010 w kwocie 3.500,00 zł do § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego;
 - w rozdziale 85504 z § 4210 w kwocie 181,70 zł oraz z § 4300 w kwocie 283,84 zł do § 3110 w łącznej kwocie 465,54 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”;
 - w rozdziale 90002 z § 4300 do § 4440 w kwocie 35,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 rok

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	68 215,00	0,00	450,00	68 665,00
			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	65 550,00	0,00	450,00	66 000,00
			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	65 550,00	0,00	450,00	66 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 636,00	0,00	22 953,00	35 589,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 636,00	0,00	22 953,00	35 589,00
			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)	10 500,00	0,00	22 953,00	33 453,00
855			Rodzina	8 865 695,00	0,00	26 000,00	8 891 695,00
			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	5 583 500,00	0,00	26 000,00	5 609 500,00
			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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 570 000,00	0,00	26 000,00	5 596 000,00

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 rok

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	68 215,00	0,00	450,00	68 665,00
			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	65 550,00	0,00	450,00	66 000,00
			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	65 550,00	0,00	450,00	66 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 636,00	0,00	22 953,00	35 589,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 636,00	0,00	22 953,00	35 589,00
			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)	10 500,00	0,00	22 953,00	33 453,00
855			Rodzina	8 865 695,00	0,00	26 000,00	8 891 695,00
			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	5 583 500,00	0,00	26 000,00	5 609 500,00
			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	5 570 000,00	0,00	26 000,00	5 596 000,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków w 2019 roku																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				z tego:			Wnieście składów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na 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 1 i pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			4	przed zmianą	4 435 266,00	4 432 766,00	4 293 334,00	3 300 934,00	992 380,00	0,00	149 432,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-656,00	-656,00	0,00	0,00	0,00	-656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 106,00	8 106,00	8 106,00	450,00	7 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 462 716,00	4 450 216,00	4 301 440,00	3 301 404,00	1 000 036,00	0,00	148 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urząd województwa	przed zmianą	65 550,00	65 550,00	65 550,00	65 550,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	przed zmianą	53 580,73	53 580,73	53 580,73	53 580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	376,41	376,41	376,41	376,41	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	53 957,14	53 957,14	53 957,14	53 957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	przed zmianą	9 453,63	9 453,63	9 453,63	9 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64,37	64,37	64,37	64,37	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	9 518,00	9 518,00	9 518,00	9 518,00	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
			4120	przed zmianą	811,97	811,97	811,97	811,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9,22	9,22	9,22	9,22	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	821,19	821,19	821,19	821,19	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
75023	</																				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900		3110	Świadczenia społeczne	5 491 985,00	5 491 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 985,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 521 485,00	5 521 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				57 304,40	57 304,40	57 304,40	57 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	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		
				53 804,40	53 804,40	53 804,40	53 804,40	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		
				328 349,00	328 349,00	17 336,00	15 395,00	1 941,00	0,00	0,00	311 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-465,54	-465,54	-465,54	0,00	-465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 349,00	328 349,00	16 870,46	15 395,00	1 475,46	0,00	0,00	311 478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				311 013,00	311 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				465,54	465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				311 478,54	311 478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-181,70	-181,70	-181,70	0,00	-181,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				268,30	268,30	268,30	0,00	268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-283,84	-283,84	-283,84	0,00	-283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002		4300	Zakup usług pozostałych	974,16	974,16	974,16	0,00	974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 201 720,00	1 790 720,00	1 790 020,00	147 487,00	1 642 533,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00			
				-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 201 720,00	1 790 720,00	1 790 020,00	147 487,00	930 460,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 078 647,00	1 078 647,00	1 077 947,00	147 487,00	913 601,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 078 647,00	1 078 647,00	1 077 947,00	147 487,00	913 566,00	0,00	0,00	913 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				913 601,00	913 601,00	913 601,00	0,00	913 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	-35,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				913 566,00	913 566,00	913 566,00	0,00	913 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	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	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	
				35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	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	
				2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	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	
				37 773 761,67	35 380 419,45	22 933 615,10	15 445 103,03	7 488 512,07	2 395 516,00	0,00	9 781 288,35	0,00	0,00	0,00	270 000,00	2 393 342,22	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-12 412,16	-12 412,16	-11 756,16	-3 500,00	-8 256,16	0,00	0,00	-656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				61 815,16	61 815,16	8 896,62	450,00	8 446,62	0,00	0,00	52 918,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 823 164,67	35 429 822,45	22 930 755,56	15 442 053,03	7 488 702,53	2 395 516,00	0,00	9 833 550,89	0,00	0,00	0,00	2 393 342,22	23 026,23	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																						

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 255,95	0,00	636 255,95
	01095		Pozostała działalność	636 255,95	0,00	636 255,95
		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	636 255,95	0,00	636 255,95
750			Administracja publiczna	65 550,00	450,00	66 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 550,00	450,00	66 000,00
		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	65 550,00	450,00	66 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 173,00	0,00	88 173,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 858,00	0,00	1 858,00
		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	1 858,00	0,00	1 858,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 913,00	0,00	42 913,00
		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	42 913,00	0,00	42 913,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 902,00	0,00	41 902,00
		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	41 902,00	0,00	41 902,00
801			Oświata i wychowanie	52 185,00	0,00	52 185,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 185,00	0,00	52 185,00
	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	52 185,00	0,00	52 185,00
852		Pomoc społeczna	128,00	0,00	128,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	128,00	0,00	128,00
	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	128,00	0,00	128,00
855		Rodzina	8 817 195,00	26 000,00	8 843 195,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 570 000,00	26 000,00	5 596 000,00
	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	5 570 000,00	26 000,00	5 596 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00
	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	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	0,00	525,00
	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	525,00	0,00	525,00
85504		Wspieranie rodziny	320 443,00	0,00	320 443,00
	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	320 443,00	0,00	320 443,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 227,00	0,00	11 227,00
	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	11 227,00	0,00	11 227,00
Razem:			9 659 486,95	26 450,00	9 685 936,95

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	636 255,95	0,00	636 255,95
			Pozostała działalność	636 255,95	0,00	636 255,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,61	0,00	3 431,61
		4300	Zakup usług pozostałych	9 044,00	0,00	9 044,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	623 780,34	0,00	623 780,34
			Administracja publiczna	65 550,00	450,00	66 000,00
			Urzędy wojewódzkie	65 550,00	450,00	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 580,73	376,41	53 957,14
751	75101	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 703,67	0,00	1 703,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 453,63	64,37	9 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	811,97	9,22	821,19
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 173,00	0,00	88 173,00
75108	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 858,00	0,00	1 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,76	0,00	265,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,08	0,00	38,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 554,16	0,00	1 554,16
75108	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 913,00	0,00	42 913,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 050,00	0,00	26 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	0,00	2 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,00	0,00	279,00
75108	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	0,00	12 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,00	0,00	1 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	0,00	1 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,38	0,00	185,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,56	0,00	26,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,06	0,00	1 084,06
4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	0,00	204,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 902,00	0,00	41 902,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 250,00	0,00	26 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	0,00	785,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,00	0,00	113,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 591,00	0,00	4 591,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,00	0,00	7 963,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
801	Oświata i wychowanie	52 185,00	0,00	52 185,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 185,00	0,00	52 185,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 950,00	0,00	4 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,33	0,00	499,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 735,67	0,00	46 735,67
852	Pomoc społeczna	128,00	0,00	128,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	128,00	0,00	128,00
3110	Świadczenia społeczne	125,49	0,00	125,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,51	0,00	2,51
855	Rodzina	8 817 195,00	26 000,00	8 843 195,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 570 000,00	26 000,00	5 596 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 491 985,00	29 500,00	5 521 485,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 304,40	- 3 500,00	53 804,40
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 952,82	0,00	7 952,82

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 158,98	0,00	11 158,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 598,80	0,00	1 598,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 739 803,38	0,00	2 739 803,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 195,48	0,00	62 195,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 115,22	0,00	9 115,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 194,13	0,00	102 194,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 691,79	0,00	1 691,79
85503		Karta Dużej Rodziny	525,00	0,00	525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	0,00	525,00
85504		Wspieranie rodziny	320 443,00	0,00	320 443,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 013,00	465,54	311 478,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480,70	0,00	6 480,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,20	0,00	1 108,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,10	0,00	133,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	- 181,70	268,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 258,00	- 283,84	974,16
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 227,00	0,00	11 227,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 227,00	0,00	11 227,00
Razem:			9 659 486,95	26 450,00	9 685 936,95

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski