

Zarządzenie Nr 69/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zmianami), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 10.446,00 zł
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 10.446,00 zł
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	33.244.894,54 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	25.749.826,93 zł
b) majątkowe w kwocie	7.495.067,61 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	38.129.571,02 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	23.174.967,43 zł
b) majątkowe w kwocie	14.954.603,59 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok następująco:
 - zmniejsza się planowane dochody o kwotę **20.172,00 zł**
 - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **20.172,00 zł**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.725.462,60 zł**.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.725.462,60 zł**.

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

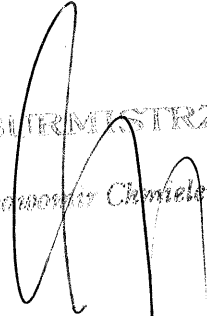
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Uzasadnienie

1. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (FIN-I.3111.17.147.2013) z dnia 15 listopada 2013 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2013 rok w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 19.644,00 zł, w tym o kwotę 7.943,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz o kwotę 11.701,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę funduszu alimentacyjnego. W związku ze zmniejszeniem dotacji zmniejsza się również planowane wydatki budżetu w rozdziale 85212 o kwotę 7.943,00 zł (w tym § 3110 o kwotę 7.711,65 zł, § 4010 o kwotę 193,52 zł, § 4110 o kwotę 33,09 zł, § 4120 o kwotę 4,74 zł) na wypłatę świadczeń rodzinnych i wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących wypłatę świadczeń oraz o kwotę 11.701,00 zł (w tym: § 3110 o kwotę 11.360,19 zł, § 4010 o kwotę 285,08 zł, § 4110 o kwotę 48,75 zł, § 4120 o kwotę 6,98 zł) na wypłatę funduszu alimentacyjnego i wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących wypłatę funduszu alimentacyjnego.
2. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (FIN-I.3111.17.129.2013) z dnia 12 listopada 2013 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2013 rok w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 116,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki na ten cel w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 116,00 zł.
3. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3111.19.28.2013) z dnia 16 października 2013 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 9.726,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na wypłatę świadczeń w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 9.726,00 zł.
4. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (FIN-I.3111.17.144.2013) z dnia 15 listopada 2013 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2013 rok w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 412,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zmniejszając jednocześnie planowane wydatki w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 400,00 zł na wypłatę świadczeń oraz w rozdziale 85295 § 4210 o kwotę 12,00 zł na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w związku z obsługą przyznawania pomocy finansowej.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetu:
 - w rozdziale 75023 z § 4350 do § 4440 w kwocie 1.680,16 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS w UGiM w Mogielnicy;

- w rozdziale 75412 z § 4170 w kwocie 14.000,00 zł oraz z § 4440 w kwocie 35,75 zł do § 4210 w łącznej kwocie 14.035,75 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i wyposażenia jednostek OSP;
 - w rozdziale 75412 z § 4360 w kwocie 1.200,00 zł oraz z § 4300 w kwocie 1.000,00 zł do § 4270 w łącznej wysokości 2.200,00 zł z przeznaczeniem na naprawy samochodów strażackich;
 - w rozdziale 75416 z § 4270 w kwocie 3.921,40 zł do § 4210 w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów, paliwa, materiałów biurowych i wyposażenia dla Straży Miejskiej w Mogielnicy oraz do § 4440 w kwocie 421,40 zł na odpisy na ZFŚS w Straży Miejskiej;
 - w rozdziale 80101 w kwocie 300,00 zł z § 4280 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych do Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach;
 - w rozdziale 80101 z § 4370 w kwocie 1.000,00 zł, z § 4280 w kwocie 700,00 zł, z § 4300 w kwocie 3.800,00 zł oraz z § 4210 w kwocie 1.100,00 zł do § 4270 w łącznej wysokości 6.600,00 zł z przeznaczeniem na wymianę wykładziny PCV w sali lekcyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem;
 - w rozdziale 80113 z § 4430 w kwocie 2.639,00 zł oraz z § 4300 w kwocie 1.361,00 zł do § 4270 w łącznej kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę autobusu dowożącego uczniów do szkół;
 - z rozdziału 80101 § 4430 w kwocie 3.381,00 zł oraz z rozdziału 80146 § 4700 w kwocie 797,00 zł do rozdziału 80103 § 4240 w łącznej kwocie 4.178,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do oddziału przedszkolnego przy PSP w Mogielnicy;
 - z rozdziału 80146 § 4700 w kwocie 1.303,00 zł oraz z rozdziału 80101 § 4280 w kwocie 900,00 zł do rozdziału 80101 § 4210 w łącznej kwocie 2.203,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia do PSP w Mogielnicy;
 - w rozdziale 80148 w kwocie 400,00 zł z § 4280 do § 4270 z przeznaczeniem na naprawę okien w stołówce szkolnej przy PSP w Mogielnicy;
 - w rozdziale 85219 z w kwocie 2.500,00 zł z § 4120 do § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz w kwocie 600,00 zł z § 4430 do § 4300 z przeznaczeniem na wyrobienie pieczętek i usługi pocztowe w MGOPS w Mogielnicy.
6. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 3.050,00 zł, w tym:
- do rozdziału 01030 § 2850 kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego;
 - do rozdziału 75416 § 4210 kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do rejestracji rozmów telefonicznych w Straży Miejskiej;
 - do rozdziału 85415 § 3240 kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielowski

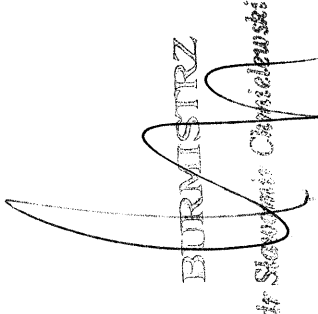


Zmiany w planie dochodów budżetu na 2013 rok

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 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 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 790 187,00	-20 172,00	0,00	2 770 015,00
	85212		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 244 338,00	-19 644,00	0,00	2 224 694,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 273,00	-116,00	0,00	23 157,00
	85213		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 059,00	-116,00	0,00	1 943,00
		2010	Pozostała działalność	98 880,00	-412,00	0,00	98 468,00
	85295		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 772,00	-412,00	0,00	43 360,00
		2010	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 278,00	0,00	9 726,00	58 004,00
854			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
			Pomoc materialna dla uczniów	48 278,00	0,00	9 726,00	58 004,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wygradożenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
85213	4	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	27 943,00	27 943,00	0,00	27 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	27 943,00	27 943,00	0,00	27 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-116,00	-116,00	0,00	-116,00	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	27 827,00	27 827,00	0,00	27 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 943,00	27 943,00	0,00	27 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-116,00	-116,00	0,00	-116,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	27 827,00	27 827,00	0,00	27 827,00	0,00	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	4	Ośrodki pomocy społecznej	413 082,00	413 082,00	410 792,00	376 292,00	34 500,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	413 082,00	413 082,00				410 792,00	376 292,00	34 500,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00				-3 100,00	-2 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 100,00	3 100,00				3 100,00	2 500,00	600,00	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	413 082,00	413 082,00				410 792,00	376 292,00	34 500,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	52 150,00	52 150,00				52 150,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00	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
po zmianach	54 650,00	54 650,00				54 650,00	54 650,00	0,00	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	4	Składki na Fundusz Pracy				7 471,00	7 471,00	7 471,00	7 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 471,00	7 471,00	7 471,00	7 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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
			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	0,00
			po zmianach	4 971,00	4 971,00	4 971,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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
			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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	4	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-600,00	-600,00				-600,00	-600,00	0,00	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	0,00
po zmianach	600,00	600,00				600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	164 380,00	164 380,00				1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-412,00	-412,00				-412,00	-412,00	0,00	-412,00	0,00	-400,00	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	0,00
po zmianach	163 968,00	163 968,00				1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	3110	Pozostała działalność				163 968,00	163 968,00	163 968,00	163 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	163 968,00	163 968,00	163 968,00	163 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	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	0,00
			po zmianach	162 600,00	162 600,00	162 600,00	162 600,00	0,00	162 600,00	0,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	163 968,00	163 968,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	-400,00	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	0,00
			po zmianach	163 956,00	163 956,00	1 356,00	1 356,00	0,00	1 356,00	0,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			854	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	1 272,00	1 272,00				1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-12,00	-12,00				-12,00	-12,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00	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	0,00
po zmianach	1 260,00	1 260,00				1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	346 246,00	346 246,00				264 049,00	248 050,00	0,00	15 999,00	0,00	82 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	9 776,00	9 776,00				0,00	0,00	0,00	9 776,00	0,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	356 022,00	356 022,00				264 049,00	248 050,00	0,00	15 999,00	0,00	91 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	62 278,00	62 278,00				0,00	0,00	0,00	62 278,00	0,00	62 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 776,00				9 776,00	9 776,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 776,00	9 776,00	9 776,00	9 776,00	0,00	9 776,00	0,00	9 776,00	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	9 776,00	9 776,00	9 776,00	9 776,00	0,00	9 776,00	0,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 776,00	9 776,00	9 776,00	9 776,00	0,00	9 776,00	0,00	9										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				34 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		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				
		po zmianach		9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				44 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą		23 185 413,43	17 403 889,23	11 444 853,80	5 959 035,43	1 596 217,00	3 542 109,20	113 250,00	0,00	529 948,00	14 954 603,59	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie		-64 740,31	-45 268,47	-17 072,16	-28 196,31	0,00	-19 471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach		54 294,31	44 518,31	2 590,00	42 018,31	0,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:		38 129 571,02	17 403 199,07	11 430 281,64	5 972 857,43	1 596 217,00	3 522 413,36	113 250,00	0,00	529 948,00	14 954 603,59	0,00	0,00	0,00				
				34 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Cwikliński

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 023,60	0,00	407 023,60
	01095		Pozostała działalność	407 023,60	0,00	407 023,60
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	407 023,60	0,00	407 023,60
	75011		Administracja publiczna	46 841,00	0,00	46 841,00
751			Urzędy wojewódzkie	46 841,00	0,00	46 841,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 841,00	0,00	46 841,00
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601,00	0,00	1 601,00
	85212	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 601,00	0,00	1 601,00
85213			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 601,00	0,00	1 601,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 601,00	0,00	1 601,00
85295			Pomoc społeczna	2 290 169,00	-20 172,00	2 269 997,00
	85295	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 338,00	-19 644,00	2 224 694,00
85295			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 244 338,00	-19 644,00	2 224 694,00
	85295	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające mektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaliczaniach w centrum integracji społecznej	2 059,00	-116,00	1 943,00
85295			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 059,00	-116,00	1 943,00
	85295	2010	Pozostała działalność	43 772,00	-412,00	43 360,00
Razem:				2 745 634,60	-20 172,00	2 725 462,60

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	407 023,60	0,00	407 023,60
			Pozostała działalność	407 023,60	0,00	407 023,60
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,86	0,00	7 980,86
		4430	Różne opłaty i składki	399 042,74	0,00	399 042,74
750	75011		Administracja publiczna	46 841,00	0,00	46 841,00
			Urzędy wojewódzkie	46 841,00	0,00	46 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 180,00	0,00	36 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	0,00	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	0,00	961,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601,00	0,00	1 601,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 601,00	0,00	1 601,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	0,00	203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 183,00	0,00	1 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
			Pomoc społeczna	2 290 169,00	-20 172,00	2 269 997,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 244 338,00	- 19 644,00	2 224 694,00
85213	85213	3110	Świadczenia społeczne	2 157 166,20	- 19 071,84	2 138 094,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 055,30	- 478,60	50 576,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00	0,00	3 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 152,88	- 81,84	31 071,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 339,62	- 11,72	1 327,90
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaliczaniach w centrum integracji społecznej	2 059,00	- 116,00	1 943,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 059,00	- 116,00	1 943,00
85295		Pozostała działalność	43 772,00	- 412,00	43 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 500,00	- 400,00	42 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00	- 12,00	1 260,00
Razem:			2 745 634,60	- 20 172,00	2 725 462,60

BUCHMISTRZ
 dr Sławomir Czajkowski