

ZARZĄDZENIE NR 157/17
BURMISTRZA SZYDŁOWCA
z dnia 29 września 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.) oraz § 3 Uchwały Budżetowej na rok 2017 Nr 188/XXVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2016r. zarządza się, co następuje :

§ 1.

Wprowadzam zmiany w planie:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zmienia się **plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej** na rok 2017 zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Burmistrz Szydłowca
Artur Ludew

Plan dochodów budżetowych na 2017r.

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	485 044,00	0,00	6 860,00	491 904,00
			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	123 890,00	0,00	6 860,00	130 750,00
			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	123 790,00	0,00	6 860,00	130 650,00
852			Pomoc społeczna	1 877 177,00	0,00	218 263,00	2 095 440,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	633 900,00	0,00	204 000,00	837 900,00
			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)	630 000,00	0,00	204 000,00	834 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00	0,00	14 263,00	344 263,00
			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)	330 000,00	0,00	14 263,00	344 263,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 127,00	0,00	14 880,00	244 007,00
			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	229 127,00	0,00	14 880,00	244 007,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00
855			Rodzina	19 604 939,00	0,00	520 380,00	20 125 319,00

		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	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 800 500,00	0,00	520 240,00	12 320 740,00		
		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	11 796 000,00	0,00	520 240,00	12 316 240,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	155,00	0,00	140,00	295,00		
		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) ustawiani	155,00	0,00	140,00	295,00		
		bieżące	65 639 554,00	0,00	760 383,00	66 399 937,00		
		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		
		majątkowe	5 274 371,00	0,00	0,00	5 274 371,00		
		razem:	5 274 371,00	0,00	0,00	5 274 371,00		
		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	3 349 767,00	0,00	0,00	3 349 767,00		
		Ogółem:	70 913 925,00	0,00	760 383,00	71 674 308,00		
		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	3 349 767,00	0,00	0,00	3 349 767,00		

Plan wydatków budżetowych na 2017r.


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 990 436,00	570 477,00	3 419 959,00
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00
			po zmianach	3 990 436,00	570 477,00	3 419 959,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 795 436,00	564 477,00	3 230 959,00	
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	
		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	
		po zmianach	3 795 436,00	564 477,00	3 230 959,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00
			po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	251 121,00	251 121,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 321,00	248 321,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 744 236,00	610 900,00	1 133 336,00	
		zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	0,00	
		zwiększenie	17 500,00	17 500,00	0,00	
		po zmianach	1 744 236,00	610 900,00	1 133 336,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 639 236,00	575 900,00	1 063 336,00	
		zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	0,00	
		zwiększenie	17 500,00	17 500,00	0,00	
		po zmianach	1 639 236,00	575 900,00	1 063 336,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	212 500,00	212 500,00	0,00
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 000,00	195 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	
		po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 908 820,00	6 740 479,00	168 341,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 860,00	6 860,00	0,00	
		po zmianach	6 915 680,00	6 747 339,00	168 341,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	130 516,00	130 516,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 860,00	6 860,00	0,00	
		po zmianach	137 376,00	137 376,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 442,00	12 442,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 860,00	6 860,00	0,00
			po zmianach	19 302,00	19 302,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	564 676,00	386 934,00	177 742,00	
		zmniejszenie	-756,00	-756,00	0,00	
		zwiększenie	756,00	756,00	0,00	
		po zmianach	564 676,00	386 934,00	177 742,00	
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	69 010,00	69 010,00	0,00	
		zmniejszenie	-756,00	-756,00	0,00	
		zwiększenie	756,00	756,00	0,00	
		po zmianach	69 010,00	69 010,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 084,00	1 084,00	0,00
			zmniejszenie	-756,00	-756,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	328,00	328,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	756,00	756,00	0,00
			po zmianach	2 056,00	2 056,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 428 272,00	21 844 475,00	583 797,00	
		zmniejszenie	-121 145,00	-121 145,00	0,00	
		zwiększenie	121 145,00	121 145,00	0,00	
		po zmianach	22 428 272,00	21 844 475,00	583 797,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 800 194,00	8 520 194,00	280 000,00	
		zmniejszenie	-49 500,00	-49 500,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	
		po zmianach	8 753 694,00	8 473 694,00	280 000,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 393 353,00	5 393 353,00	0,00
		zmniejszenie	-49 500,00	-49 500,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 343 853,00	5 343 853,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	173 298,00	173 298,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
		po zmianach	176 298,00	176 298,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	733 811,00	733 811,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	99 500,00	99 500,00	0,00
		po zmianach	833 311,00	833 311,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	370 426,00	370 426,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	98 000,00	98 000,00	0,00
		po zmianach	468 426,00	468 426,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	113 078,00	113 078,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
		po zmianach	114 578,00	114 578,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 493 773,00	3 435 943,00	57 830,00
		zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00
		zwiększenie	1 250,00	1 250,00	0,00
		po zmianach	3 493 773,00	3 435 943,00	57 830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 718,00	41 718,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 250,00	1 250,00	0,00
		po zmianach	42 968,00	42 968,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	178 750,00	178 750,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 007 115,00	4 992 115,00	15 000,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 957 115,00	4 942 115,00	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 226 549,00	3 226 549,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 176 549,00	3 176 549,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	352 206,00	352 206,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00
		po zmianach	352 206,00	352 206,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 783,00	71 783,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 283,00	71 283,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	507,00	507,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00
		po zmianach	1 007,00	1 007,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 268 779,00	1 268 779,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 265 779,00	1 265 779,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	739 670,00	739 670,00	0,00
		zmniejszenie	-16 895,00	-16 895,00	0,00
		zwiększenie	3 129,00	3 129,00	0,00
		po zmianach	725 904,00	725 904,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 242,00	3 242,00	0,00
		zmniejszenie	-3 242,00	-3 242,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	240 793,00	240 793,00	0,00
		zmniejszenie	-3 653,00	-3 653,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	237 140,00	237 140,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 317,00	56 317,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 526,00	2 526,00	0,00
		po zmianach	58 843,00	58 843,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 806,00	6 806,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	603,00	603,00	0,00
		po zmianach	7 409,00	7 409,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
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	przed zmianą	1 741 819,00	1 510 852,00	230 967,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 766,00	13 766,00	0,00
			po zmianach	1 755 585,00	1 524 618,00	230 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	892 995,00	892 995,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 566,00	4 566,00	0,00
			po zmianach	897 561,00	897 561,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	172 275,00	172 275,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
			po zmianach	174 775,00	174 775,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	21 726,00	21 726,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00
			po zmianach	23 026,00	23 026,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 272,00	11 272,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	13 272,00	13 272,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	137 495,00	137 495,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00
			po zmianach	139 395,00	139 395,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	15 297,00	15 297,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00
			po zmianach	16 097,00	16 097,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 427,00	3 427,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00
			po zmianach	3 927,00	3 927,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	598,00	598,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00
			po zmianach	798,00	798,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	313 956,00	313 956,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	313 956,00	313 956,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	267 256,00	267 256,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	267 256,00	267 256,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	45 300,00	45 300,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 100,00	44 100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	900,00	900,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100,00	100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	7 900,00	7 900,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	9 900,00	9 900,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 319 949,00	4 319 949,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00
			zwiększenie	221 563,00	221 563,00	0,00
			po zmianach	4 538 212,00	4 538 212,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	869 900,00	869 900,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	204 000,00	204 000,00	0,00
			po zmianach	1 073 900,00	1 073 900,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	866 000,00	866 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	204 000,00	204 000,00	0,00
			po zmianach	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	478 766,00	478 766,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00
			po zmianach	478 766,00	478 766,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	322 743,00	322 743,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 543,00	319 543,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	63 800,00	63 800,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	9 200,00	9 200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	
		po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	900,00	900,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 263,00	14 263,00	0,00	
		po zmianach	464 263,00	464 263,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 263,00	14 263,00	0,00
			po zmianach	464 263,00	464 263,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	890 382,00	890 382,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 880,00	14 880,00	0,00	
		po zmianach	905 262,00	905 262,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	321 127,00	321 127,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 880,00	14 880,00	0,00
			po zmianach	336 007,00	336 007,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 880,00	14 880,00	0,00
			po zmianach	26 880,00	26 880,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	20 036 586,00	20 036 586,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	
		zwiększenie	570 380,00	570 380,00	0,00	
		po zmianach	20 556 966,00	20 556 966,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 800 500,00	11 800 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	520 240,00	520 240,00	0,00
			po zmianach	12 320 740,00	12 320 740,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 535 965,00	11 535 965,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 035,00	500 035,00	0,00
			po zmianach	12 036 000,00	12 036 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	163 000,00	163 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 205,00	1 205,00	0,00
			po zmianach	5 205,00	5 205,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 704 000,00	7 704 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	
		po zmianach	7 704 000,00	7 704 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	341 153,00	341 153,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
			po zmianach	391 153,00	391 153,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	155,00	155,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	140,00	140,00	0,00	
		po zmianach	295,00	295,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	99,00	99,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	90,00	90,00	0,00	
		po zmianach	189,00	189,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17,00	17,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16,00	16,00	0,00	
		po zmianach	33,00	33,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3,00	3,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2,00	2,00	0,00	
		po zmianach	5,00	5,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36,00	36,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32,00	32,00	0,00	
		po zmianach	68,00	68,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 772 971,00	3 489 005,00	5 283 966,00	
		zmniejszenie	-101 000,00	-101 000,00	0,00	
		zwiększenie	101 000,00	101 000,00	0,00	
		po zmianach	8 772 971,00	3 489 005,00	5 283 966,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	553 021,00	553 021,00	0,00	
		zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	454 021,00	454 021,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 200,00	8 200,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	384 027,00	384 027,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	334 027,00	334 027,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	87 806,00	87 806,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 806,00	47 806,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	12 517,00	12 517,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 517,00	8 517,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	75 090,00	65 090,00	10 000,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	
		po zmianach	75 090,00	65 090,00	10 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 890,00	49 890,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	
		po zmianach	51 890,00	51 890,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 369 322,00	488 207,00	3 881 115,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	99 000,00	99 000,00	0,00	
		po zmianach	4 468 322,00	587 207,00	3 881 115,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 360,00	9 360,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	
		po zmianach	14 360,00	14 360,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	262 627,00	262 627,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	63 000,00	63 000,00	0,00	
		po zmianach	325 627,00	325 627,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 534,00	36 534,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	
		po zmianach	63 534,00	63 534,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16 325,00	16 325,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	
		po zmianach	20 325,00	20 325,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	75 191 605,00	61 929 561,00	13 262 044,00
			zmniejszenie	-298 501,00	-298 501,00	0,00
			zwiększenie	1 058 884,00	1 058 884,00	0,00
			po zmianach	75 951 988,00	62 689 944,00	13 262 044,00

BURMISTRZ

Artur Ludew

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 790,00	6 860,00	130 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 790,00	6 860,00	130 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 790,00	6 860,00	130 650,00
855			Rodzina	19 407 279,00	520 380,00	19 927 659,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 796 000,00	520 240,00	12 316 240,00
		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	11 796 000,00	520 240,00	12 316 240,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	155,00	140,00	295,00
		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	155,00	140,00	295,00
Razem:				19 959 508,00	527 240,00	20 486 748,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	123 790,00	6 860,00	130 650,00
			Urzędy wojewódzkie	123 790,00	6 860,00	130 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 442,00	6 860,00	19 302,00
852	85228		Pomoc społeczna	142 640,00	0,00	142 640,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	0,00	78 000,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 743,00	- 3 200,00	45 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	1 200,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	100,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
			Rodzina	19 407 279,00	520 380,00	19 927 659,00
			Świadczenie wychowawcze	11 796 000,00	520 240,00	12 316 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 535 965,00	500 035,00	12 036 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	15 000,00	163 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	2 000,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 205,00	5 205,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 607 000,00	0,00	7 607 000,00
85503	4010	3110	Świadczenia społeczne	7 050 000,00	- 50 000,00	7 000 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 153,00	50 000,00	391 153,00
			Karta Dużej Rodziny	155,00	140,00	295,00
85503	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	90,00	189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	16,00	33,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,00	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	32,00	68,00		
Razem:				19 959 508,00	527 240,00	20 486 748,00