

Zarządzenie Nr 28/2016
Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 9 marca 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/110/16 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Aleksandrowa Kujawskiego na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 4 lutego 2016r.; Zarządzeniem Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 19 lutego 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.237.045,-
2. W zakresie dochodów - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi: 37.893.263,-

- dochody bieżące w kwocie: 36.962.078,-
- dochody majątkowe w kwocie: 931.185,-

3. W zakresie wydatków - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi: 37.893.263,-

- wydatki bieżące w kwocie: 36.262.263,-
- wydatki majątkowe w kwocie: 1.631.000,-

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 28/2016 Burmistrza Miasta
Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 9 marca 2016r.

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków zwiększając budżet o kwotę 3 237 045 zł zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który decyzją z dnia 19 lutego 2016r. Nr WFB.I.3120.3.3.2016 zwiększył plan dotacji na 2016 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, które zgodnie z art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) pomniejszają koszty obsługi, o których mowa w art.52 ustawy.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany między rozdziałami na podstawie przedłożonego pisma z Przedszkola Samorządowego Nr 1, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosi 37 893 263 zł

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosi 37 893 263 zł

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla

Zmiany do budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 28/2016
z dnia 09.03.2016r.

Dochody - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 299 980,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 903,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	68 903,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 285,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 650,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	931 185,00
	70095		Pozostała działalność	226 792,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	226 792,00
710			Działalność usługowa	533 171,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	531 171,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	531 171,00
750			Administracja publiczna	659 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	294 800,00
	75014		Ekzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	363 326,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	361 326,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
		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	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 014 233,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 353 369,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 326 428,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	101,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 185,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 155,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 508 703,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 104 521,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 722,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	260,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	77 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 592 161,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 142 100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758		Różne rozliczenia	12 508 125,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 574 367,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 574 367,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 811 136,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 811 136,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 622,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 622,00
801		Oświata i wychowanie	240 834,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 850,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104	Przedszkola	48 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110	Gimnazja	50 784,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00
	0830	Wpływy z usług	50 304,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	111 700,00
	0830	Wpływy z usług	110 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	80195	Pozostała działalność	26 100,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 100,00
852		Pomoc społeczna	9 411 067,00
	85203	Osrodki wsparcia	636 000,00
	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	624 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 258 400,00
	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	4 238 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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.	40 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	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	18 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 764,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 764,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 508,00
	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	1 508,00
	85216	Zasiłki stałe	132 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 800,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	54 800,00
	85295	Pozostała działalność	3 597 645,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	3 237 045,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 127,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 176 519,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 171 019,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 608,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 608,00
Razem:			37 893 263,00

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśla

Zmiany do budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 28/2016
z dnia 09.03.2016r.

Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 174 022,00	3 237 045,00	9 411 067,00
	85295		Pozostała działalność	360 600,00	3 237 045,00	3 597 645,00
		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	3 237 045,00	3 237 045,00
Razem:				34 656 218,00	3 237 045,00	37 893 263,00

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśló

Zmiany do budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 28/2016
z dnia 09.03.2016r.

Wydatki - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 754 161,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 754 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 870,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	68 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 403,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	437 567,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 567,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
			Działalność usługowa	507 171,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	71095		Pozostała działalność	503 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00

750		Administracja publiczna	3 848 176,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	294 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 720,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 261,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 515,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 210,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 212,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 280,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 296 376,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 998,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	391 708,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42 874,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	151 600,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 400,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	19 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 796,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	48 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	38 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	336 680,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	36 680,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	36 680,00
758		Różne rozliczenia	151 720,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 720,00
	4810	Rezerwy	151 720,00
801		Oświata i wychowanie	13 698 892,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 141 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	306 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 747,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 362,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 552,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	590,00
	4260	Zakup energii	16 075,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 235,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00
80104		Przedszkola	3 193 764,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 003,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	544 900,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 3...00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 037,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 650,00
	4260	Zakup energii	70 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 442,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
80110		Gimnazja	3 280 688,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 504 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 747,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00
	4260	Zakup energii	136 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 989,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 735,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 077,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 611,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,00
	4220	Zakup środków żywności	110 900,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
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	219 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 559,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 199,00

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	198 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	348,00
	4260	Zakup energii	2 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	393,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	113,00
	4430	Różne opłaty i składki	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 427,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80195		Pozostała działalność	159 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 965,00
851		Ochrona zdrowia	235 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 701,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 066,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
852		Pomoc społeczna	11 645 661,00
85202		Domy pomocy społecznej	117 600,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	842 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 401,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85204		Rodziny zastępcze	73 060,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 060,00
85206		Wspieranie rodziny	37 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 930 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
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.	40 150,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 764,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	472 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	481 508,00
	3110	Świadczenia społeczne	481 508,00
85216		Zasiłki stałe	132 950,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 391,00
	4270	Zakup usług remontowych	305,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 382,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 760,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	624,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 326,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	694 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 250,00

85295		Pozostała działalność	3 849 427,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 753 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	30 000,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	532 992,00
	85401	Świetlice szkolne	401 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 682,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 220,00
	4260	Zakup energii	31 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 456,00

	3240	Stypendia dla uczniów	80 599,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 857,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 119 203,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 176 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	334 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 787,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 608,00
90095		Pozostała działalność	626 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	253 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 237,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00

92116		Biblioteki	281 455,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 455,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	125 782,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
92195		Pozostała działalność	73 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
926		Kultura fizyczna	330 000,00
	92695	Pozostała działalność	330 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:			37 893 263,00

BURMISTRZ

dr Andrzej Cieśló

Zmiany do budżetu na 2016 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 28/2016
z dnia 09.03.2016r.

Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80104		Oświata i wychowanie	13 698 892,00	0,00	13 698 892,00		
			Przedszkola	3 191 564,00	2 200,00	3 193 764,00		
	80149	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 962,00	2 200,00	78 162,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	221 774,00	- 2 200,00	219 574,00		
852	85295	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 519,00	- 2 200,00	18 319,00		
			Pomoc społeczna	8 408 616,00	3 237 045,00	11 645 661,00		
	3110		Pozostała działalność	612 382,00	3 237 045,00	3 849 427,00		
			Świadczenia społeczne	581 300,00	3 172 304,00	3 753 604,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	737,00	50 500,00	51 237,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	8 675,00	8 802,00		
			Składki na Fundusz Pracy	18,00	1 236,00	1 254,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	4 330,00	13 030,00		
		Razem:				34 656 218,00	3 237 045,00	37 893 263,00

BURMISTRZ
dr Andrzej Ciesła

