

ZARZĄDZENIE Nr 97 / 2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4, art. 259 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011 r.,

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 230.305,50 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 120.114.327,12 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 103.822.765,44 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 16.291.561,68 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 116.484,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 346.789,50 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 120.625.620,12 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 95.679.016,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 24.946.603,35 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

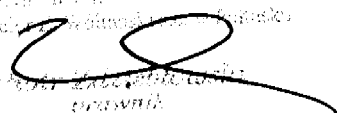
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

Wz. Burmistrza

Jacek Gereluk
Z-ca Burmistrza


Przewodniczący Rady Miejskiej

DOCHODY

Planowane dochody na 2012 r.													
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wykaz zmian	ogółem	bieżące	z tego:			w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801		3	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 062 317,71	2 062 317,71	44 993,82	321 404,37					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	181 760,00	181 760,00	181 760,00						
				plan po zmianach	2 244 077,71	2 244 077,71	226 753,82	321 404,37					
80101			Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	41 165,06	41 165,06	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	181 760,00	181 760,00	181 760,00						
				plan po zmianach	222 925,06	222 925,06	181 760,00						
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	181 760,00	181 760,00	181 760,00						
				plan po zmianach	181 760,00	181 760,00	181 760,00						
851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	8 386,30	8 386,30	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 040,00	1 040,00	1 040,00						
				plan po zmianach	9 426,30	9 426,30	1 040,00						
85195			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 040,00	1 040,00	1 040,00						
				plan po zmianach	1 040,00	1 040,00	1 040,00						

Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 098 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.06.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.29.2012.801 z dnia 15.06.2012 r. - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w § 2030 w kwocie 181.760,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"

Planowane dochody na 2012 r.											
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszegółczenie	z tego:					w tym:	
					ogółem	bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 0,00 1 040,00 1 040,00	0,00 0,00 1 040,00 1 040,00	0,00 0,00 1 040,00 1 040,00	0,00 0,00 1 040,00 1 040,00	0,00 0,00 1 040,00 1 040,00		
			Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 67 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.06.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.19.2012.851 z dnia 20.06.2012 r. - dotacja celowa na realizację zadań zleconych w § 2010 w kwocie 1.040,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych								
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	9 300 868,37 47 505,50 9 348 373,87 5 785 575,68	8 440 668,37 47 505,50 8 488 173,87 5 785 575,68	6 972 164,00 37 000,00 7 009 164,00 5 669 000,00	1 336 598,70 0,00 1 336 598,70 0,00	860 200,00 0,00 860 200,00 0,00		860 200,00
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	5 785 575,68 10 505,50 5 796 081,18 16 568,68	5 785 575,68 10 505,50 5 796 081,18 16 568,68	5 669 000,00 0,00 5 669 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		860 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	10 505,50 0,00 10 505,50 27 074,18	10 505,50 0,00 10 505,50 27 074,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			Uzasadnienie zmian: wprowadzenie do § 2910 wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 10.505,50 zł, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 9.057,85 zł + odsetki 1.447,65zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego								
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	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	68 600,00 1 700,00 70 300,00 70 300,00	68 600,00 1 700,00 70 300,00 70 300,00	68 600,00 1 700,00 70 300,00 70 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Planowane dochody na 2012 r.											
Dział	Podział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						
					ogółem	bieżące	dotacje	w tym:		dotacje	w tym:
								środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	8 200,00 1 700,00 9 900,00	8 200,00 1 700,00 9 900,00	8 200,00 1 700,00 9 900,00		10	11	
<p>Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 71/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.06.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.55.20112.852 z dnia 25.06.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w § 2010 o kwotę 1.700,00 zł na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne</p>											
85295			Pozostała działalność	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 354 628,69 35 300,00 2 389 928,69 16 600,00	1 494 428,69 35 300,00 1 529 728,69 16 600,00	157 764,00 35 300,00 193 064,00 16 600,00	1 336 598,70	860 200,00		860 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	15 300,00 31 900,00	15 300,00 31 900,00	15 300,00 31 900,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	125 000,00 20 000,00 145 000,00	125 000,00 20 000,00 145 000,00	125 000,00 20 000,00 145 000,00				
<p>Uzasadnienie zmian:</p>											
<p>1/ zgodnie z decyzją Nr 102 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.06.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.54.2012.852 z dnia 22.06.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 o kwotę 15.300,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku)</p>											
<p>2/ zgodnie z decyzją Nr 50 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.05.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.39.2012.852 z dnia 30.05.2012 r. - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w § 2030 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</p>											

Planowane dochody na 2012 r.											
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						
					ogółem	bieżące	dotacje	środk europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				plan dotychczasowy	119 884 021,62	103 592 459,94	7 269 991,85	1 818 787,46	16 291 561,68	768 468,00	3 582 493,69
				zmniejszenie							
				zwiększenie	230 305,50	230 305,50	219 800,00				
			OGÓŁEM DOCHODY	plan po zmianach	120 114 327,12	103 822 765,44	7 489 791,85	1 818 787,46	16 291 561,68	768 468,00	3 582 493,69

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

Wz. Burmistrza

Grzegorz Gębeluk
Wz. Burmistrza

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze- gólnienie	Plan	z tego:										z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
500			HANDEL	przed zmianą	342 382,77	342 382,77	338 182,77	70 769,77	267 413,00			4 200,00									
				zmniejszenia	921,00	921,00	921,00						921,00								
				zwiększenia	921,00	921,00	921,00	921,00													
				po zmianach	342 382,77	342 382,77	339 103,77	71 690,77	267 413,00					3 279,00							
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	342 382,77	342 382,77	338 182,77	70 769,77	267 413,00			4 200,00									
				zmniejszenia	921,00	921,00	921,00						921,00								
				zwiększenia	921,00	921,00	921,00	921,00													
				po zmianach	342 382,77	342 382,77	339 103,77	71 690,77	267 413,00					3 279,00							
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 200,00	4 200,00						4 200,00									
				zmniejszenia	921,00	921,00							921,00								
				zwiększenia																	
				po zmianach	3 279,00	3 279,00								3 279,00							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 269,77	9 269,77	9 269,77	9 269,77													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia																	
				po zmianach	10 190,77	10 190,77	10 190,77	10 190,77													
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Targowiska Miejskiego;																					
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 921,00 zł																					
w § 4110 zwiększenie o kwotę 921,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 619 344,16	11 574 690,00	11 062 430,00	8 116 105,00	2 946 325,00			512 260,00				44 654,16	25 000,00				
				zmniejszenia	4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00													
				zwiększenia	4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00													
				po zmianach	11 619 344,16	11 574 690,00	11 062 430,00	8 116 105,00	2 946 325,00					512 260,00				44 654,16	25 000,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 393 895,00	9 368 895,00	9 356 295,00	7 673 477,00	1 682 818,00			12 600,00				25 000,00	25 000,00				
				zmniejszenia	4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00													
				zwiększenia	4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00													
				po zmianach	9 393 895,00	9 368 895,00	9 356 295,00	7 673 477,00	1 682 818,00					12 600,00				25 000,00	25 000,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	453 917,00	453 917,00	453 917,00	453 917,00													
				zmniejszenia	4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	449 729,00	449 729,00	449 729,00	449 729,00													

Kodział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze - gólnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym na:		
						8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	943 353,00 602,00 943 955,00 153 277,00	943 353,00 602,00 943 955,00 153 277,00	943 353,00 602,00 943 955,00 153 277,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	86,00 86,00 153 363,00 90 000,00	86,00 86,00 153 363,00 90 000,00	86,00 86,00 153 363,00 90 000,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 500,00 3 500,00 93 500,00 93 500,00	3 500,00 3 500,00 93 500,00 93 500,00	3 500,00 3 500,00 93 500,00 93 500,00												

Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków między paragrafami;

- 1/ w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.188,00 zł (środki będące w dyspozycji Wydziału Finansowego),
- 2/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego:
- w § 4110 zwiększenie o kwotę 602,00 zł -uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (umowy - zlecenia)
- w § 4120 zwiększenie o kwotę 86,00 zł -uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (umowy - zlecenia)
- w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie na wynagrodzenia (umowy - zlecenia)

Kodział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze - gólnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym na:	
						8	9	10	11	12	13	14	15				16
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 732 688,00 75 440,00 2 657 248,00 1 976 735,00	2 732 688,00 75 440,00 2 657 248,00 1 976 735,00	2 732 688,00 75 440,00 2 657 248,00 1 976 735,00	1 976 735,00 75 440,00 1 901 295,00 1 976 735,00	754 953,00 75 440,00 754 953,00 1 000,00	1 976 735,00 75 440,00 1 901 295,00 1 976 735,00	75 440,00 75 440,00 1 901 295,00 1 976 735,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00	1 976 735,00 75 440,00 1 901 295,00 1 976 735,00	75 440,00 75 440,00 1 901 295,00 1 976 735,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00			
	4810	Rezerwy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	30 812 873,00 30 938,00 30 848 811,00 30 781 935,00	30 812 873,00 30 938,00 30 848 811,00 30 781 935,00	30 812 873,00 30 938,00 30 848 811,00 30 781 935,00	6 396 927,00 2 997,00 6 399 924,00 6 655 065,00	959 570,00 374 258,19 959 828,19 84 710,00	6 396 927,00 2 997,00 6 399 924,00 6 655 065,00	959 570,00 374 258,19 959 828,19 84 710,00	84 710,00 84 710,00 84 710,00	374 258,19 374 258,19 374 258,19					

Uzasadnienie zmian: rozdysonowanie rezerwy;

- 1/ rezerwy ogólnej w kwocie 30.000,00 zł do dz. 926 rozdz. 92601 § 3250 (NOSIR)
- 2/ rezerwy celowej w kwocie 45.440,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 (SP-7)

Kodział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze - gólnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym na:		
						8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
801	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	46 967 101,19 33 935,00 261 135,00 47 194 301,19 38 628 338,19	46 967 101,19 33 935,00 261 135,00 47 194 301,19 38 628 338,19	46 967 101,19 33 935,00 261 135,00 47 194 301,19 38 628 338,19	30 812 873,00 30 938,00 261 135,00 30 848 811,00 30 781 935,00	959 570,00 374 258,19 959 828,19 84 710,00	6 396 927,00 2 997,00 6 399 924,00 6 655 065,00	959 570,00 374 258,19 959 828,19 84 710,00	84 710,00 84 710,00 84 710,00	374 258,19 374 258,19 374 258,19						

Data	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenia zmniejszenia po zmianach	20 726 861,00 15 598,00 230 027,00 20 941 290,00	13 921 316,00 15 598,00 230 027,00 14 135 745,00	13 910 316,00 15 598,00 230 027,00 14 124 745,00	11 864 421,00 12 771,00 230 027,00 11 851 650,00	2 045 895,00 2 827,00 230 027,00 2 273 095,00	11	11 000,00			6 805 545,00	6 805 545,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	732 019,00 12 771,00 719 248,00	732 019,00 12 771,00 719 248,00	732 019,00 12 771,00 719 248,00	732 019,00 12 771,00 719 248,00											
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	69 000,00 227 200,00 296 200,00	69 000,00 227 200,00 296 200,00	69 000,00 227 200,00 296 200,00		69 000,00 227 200,00 296 200,00										
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 300,00 2 827,00 16 127,00	13 300,00 2 827,00 16 127,00	13 300,00 2 827,00 16 127,00		13 300,00 2 827,00 16 127,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	204 864,00 1 700,00 203 164,00	204 864,00 1 700,00 203 164,00	204 864,00 1 700,00 203 164,00		204 864,00 1 700,00 203 164,00										
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 015,00 1 127,00 5 888,00	7 015,00 1 127,00 5 888,00	7 015,00 1 127,00 5 888,00		7 015,00 1 127,00 5 888,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zgodnie z decyzją Nr 098 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.06.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.29.2012.801 z dnia 15.06.2012 r. - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 181.760,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu Rozwijania Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła" (zwiększony plan wydatków: § 4240 -181.760,00 zł - SP-7)																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji SP-7; Środki z rezerwy celowej																			
w § 4240 zwiększenie o kwotę 45.440,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych - wkład własny Miasta stanowiący 20 % kosztów realizowanego zadania - "Cyfrowa szkoła"																			
3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-7;																			
w § 4280 zwiększenie o kwotę 2.827,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki z zakresu medycyny pracy (badania lekarskie pracowników)																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł																			
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.127,00 zł																			
4/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS- Modlin Tw.;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 12.771,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80110 § 4260)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypla-ty z ty-tułu porę-żeń i gwa-ran-cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								w tym na: programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80104	Przedszkola			przed zmianą	8 039 099,00	8 039 099,00	7 082 119,00	6 008 586,00	1 073 533,00	953 670,00	3 310,00												
				zmniejszenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00															
				zwiększenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00															
				po zmianach	8 039 099,00	8 039 099,00	7 082 119,00	5 997 486,00	1 084 633,00	953 670,00				3 310,00									
				przed zmianą	4 766 343,00	4 766 343,00	4 766 343,00	4 766 343,00															
				zmniejszenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00															
				zwiększenia																			
				po zmianach	4 755 243,00	4 755 243,00	4 755 243,00	4 755 243,00															
				przed zmianą	5 137,00	5 137,00	5 137,00	5 137,00															
				zmniejszenia																			
zwiększenia																							
po zmianach	8 237,00	8 237,00	8 237,00	8 237,00																			
przed zmianą	87 900,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00																			
zmniejszenia																							
zwiększenia																							
po zmianach	95 900,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00																			
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-2;																							
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 11.100,00 zł																							
w § 4280 zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki z zakresu medycyny pracy (badania lekarskie pracowników)																							
w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi: montaż domofonów (bezpieczeństwo dzieci), montaż krutek wentylacyjnych w korynach																							
80110	Gimnazja			przed zmianą	11 662 583,00	10 241 628,00	10 230 128,00	8 332 127,00	1 898 001,00	11 500,00													
				zmniejszenia	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00															
				zwiększenia	19 838,00	19 838,00	19 838,00	19 838,00															
				po zmianach	11 680 494,00	10 259 539,00	10 248 039,00	8 330 200,00	1 917 839,00	11 500,00													
				przed zmianą	462 815,00	462 815,00	462 815,00	462 815,00															
				zmniejszenia	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00															
				zwiększenia																			
				po zmianach	460 888,00	460 888,00	460 888,00	460 888,00															
				przed zmianą	492 340,00	492 340,00	492 340,00	492 340,00															
				zmniejszenia																			
zwiększenia	19 838,00	19 838,00	19 838,00	19 838,00																			
po zmianach	512 178,00	512 178,00	512 178,00	512 178,00																			
Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji ZS- Modlin Tw.:																							
1/ przeniesienia między paragrafami;																							
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.927,00 zł																							
w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.927,00 zł - uzupełnienie środków na energię																							
2/ przeniesienia między paragrafami:																							
w § 4260 zwiększenie o kwotę 17.911,00 zł - uzupełnienie środków na energię do nowo wybudowanej hali sportowej (przeniesienie z rozdz. 80101 § 4040 oraz z rozdz. 80120 § 4040)																							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypla-ty z tytułu porę-żeń i gwa-ran-cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	591 315,00 5 140,00 586 175,00	591 315,00 5 140,00 586 175,00	590 615,00 5 140,00 585 475,00	497 148,00 5 140,00 492 008,00	93 467,00		700,00									
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	28 231,00 5 140,00 23 091,00	28 231,00 5 140,00 23 091,00	28 231,00 5 140,00 23 091,00	28 231,00 5 140,00 23 091,00												
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS- Modlin Tw.;																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.140,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80110 § 4260)																				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	206 896,00 170,00 170,00 206 896,00	206 896,00 170,00 170,00 206 896,00	206 896,00 170,00 170,00 206 896,00	44 682,00 170,00 170,00 44 682,00	162 214,00 170,00 170,00 162 214,00											
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	42 800,00 170,00 42 970,00	42 800,00 170,00 42 970,00	42 800,00 170,00 42 970,00		42 800,00 170,00 42 970,00											
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	88 892,00 170,00 88 722,00	88 892,00 170,00 88 722,00	88 892,00 170,00 88 722,00	88 892,00 170,00 88 722,00												
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PP-3;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 170,00 zł - uzupełnienie środków na usługi: dofinansowanie studiów magisterskich																				
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 170,00 zł																				
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	658 099,30 1 040,00 659 139,30	658 099,30 1 040,00 659 139,30	359 599,30 1 040,00 360 639,30	171 589,00 1 040,00 172 629,00	188 010,30	290 000,00	8 500,00									
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	20 000,00 1 040,00 21 040,00	20 000,00 1 040,00 21 040,00	0,00 1 040,00 1 040,00	0,00 1 040,00 1 040,00		20 000,00										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 868,19 868,19	0,00 868,19 868,19	0,00 868,19 868,19	0,00 868,19 868,19												

Data	Rodzaj	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze- gólnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
							wydatki budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypła- ty z tytułu poro- czek i gwa- ran- cji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 150,54 150,54	0,00 150,54 150,54	0,00 150,54 150,54	0,00 150,54 150,54										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	0,00 21,27 21,27	0,00 21,27 21,27	0,00 21,27 21,27	0,00 21,27 21,27										

Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 67 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.06.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.19.2012.851 z dnia 20.06.2012 r. - dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 1.040,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (zwiększony plan wydatków: § 4010 -868,19 zł, § 4110 -150,54 zł, § 4120 -21,27 zł)

852	POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	14 856 565,98	13 830 565,98	3 883 877,31	2 915 898,00	967 979,31	17 132,68	8 320 994,00	1 608 561,99	1 026 000,00	1 026 000,00	1 012 000,00					
		zmniejszenia																
		zwiększenia	47 505,50	47 505,50	1 700,00		1 700,00	10 505,50	35 300,00									
		po zmianach	14 904 071,48	13 878 071,48	3 885 577,31	2 915 898,00	969 679,31	27 638,18	8 356 294,00	1 608 561,99	1 026 000,00	1 026 000,00	1 012 000,00					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 864 205,68	5 864 205,68	345 563,00	277 638,00	67 925,00	16 568,68	5 502 074,00									
		zmniejszenia																
		zwiększenia	10 505,50	10 505,50				10 505,50										
		po zmianach	5 874 711,18	5 874 711,18	345 563,00	277 638,00	67 925,00	27 074,18	5 502 074,00									
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	przed zmianą	16 568,68	16 568,68				16 568,68										
		zmniejszenia																
		zwiększenia	10 505,50	10 505,50				10 505,50										
		po zmianach	27 074,18	27 074,18				27 074,18										

Uzasadnienie zmian: wprowadzenie do § 2910 wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 10.505,50 zł, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 9.057,85 zł + odsetki 1.447,65 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego

Kod	Kodział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze- gólnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplą- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	z tego:			
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.								w tym na:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	435 000,00	435 000,00	435 000,00		435 000,00												
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	435 000,00	435 000,00	435 000,00		435 000,00		435 000,00										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00										
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00												
				zmniejszenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00		65 000,00										
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej:																					
w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup roślin ozdobnych do parków, na skwery i do donic)																					
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																					
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	6 651 806,00	6 147 856,00	5 448 856,00	2 669 350,00	2 779 506,00	2 779 506,00	473 000,00	226 000,00				503 950,00	503 950,00				
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00										
				po zmianach	6 681 806,00	6 177 856,00	5 448 856,00	2 669 350,00	2 779 506,00	2 779 506,00	2 779 506,00	2 779 506,00	473 000,00	256 000,00				503 950,00	503 950,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	6 020 806,00	5 516 856,00	5 290 856,00	2 669 350,00	2 621 506,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00										
3250			Stypendia różne	przed zmianą	6 050 806,00	5 546 856,00	5 290 856,00	2 669 350,00	2 621 506,00												
				zmniejszenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00		160 000,00										
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00										
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji MOSiR; Środki z rezerwy ogólnej																					
w § 3250 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie na stypendia sportowe																					
OGÓLEM				przed zmianą	120 395 314,62	95 448 711,27	76 661 978,41	47 267 169,77	29 394 808,64	4 843 222,68	9 260 811,00	2 156 499,18	0,00	2 526 200,00	24 946 603,35	24 042 500,39	6 946 354,90	767 713,75			
				zmniejszenia	116 484,00	116 484,00	115 563,00	35 126,00	80 437,00		921,00										
				zwiększenia	346 789,50	346 789,50	270 984,00	6 149,00	264 835,00	10 505,50	65 300,00										
				po zmianach	120 625 620,12	95 679 016,77	76 817 399,41	47 238 192,77	29 579 206,64	4 853 728,18	9 325 190,00	2 156 499,18	0,00	2 526 200,00	24 946 603,35	24 042 500,39	6 946 354,90	767 713,75			

KARBNIĄ MIASTA
Anna Palczowska
 Anna Palczowska

Wz. Burmistrza
[Podpis]
 Burmistrz
 T-ca Burmistrza

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,03	0,00	1 000,03	1 000,03	0,00	1 000,03	1 000,03	0,00	1 000,03	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	1 000,03	0,00	1 000,03	1 000,03	0,00	1 000,03	1 000,03	0,00	1 000,03	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) ustawami	1 000,03		1 000,03									
		4300	Zakup usług pozostałych				19,61	0,00	19,61					19,61	
		4430	Różne opłaty i składki				980,42	0,00	980,42					980,42	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 282,00	0,00	159 282,00	159 282,00	0,00	159 282,00	159 282,00	0,00	159 282,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 282,00	0,00	159 282,00	159 282,00	0,00	159 282,00	159 282,00	0,00	159 282,00	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) ustawami	159 282,00		159 282,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				126 321,00		126 321,00					126 321,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				10 608,00		10 608,00					10 608,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 676,00		20 676,00					20 676,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 677,00		1 677,00					1 677,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 715,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 715,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	4 715,00	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) ustawami	4 715,00		4 715,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 053,32		4 053,32					4 053,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				612,00		612,00					612,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				49,68		49,68					49,68	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:				
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
													plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
754		3	4 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00		1 500,00										
851		4270	Zakup usług remontowych						1 500,00	1 500,00		1 500,00				
			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	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	0,00	1 040,00	1 040,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	868,19	868,19	0,00	868,19	868,19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	150,54	150,54	0,00	150,54	150,54				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	21,27	21,27	0,00	21,27	21,27				
852			POMOC SPOŁECZNA	5 809 000,00	17 000,00	5 826 000,00	5 809 000,00	17 000,00	5 826 000,00	5 809 000,00	17 000,00	5 826 000,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 669 000,00	0,00	5 669 000,00	5 669 000,00	0,00	5 669 000,00	5 669 000,00	0,00	5 669 000,00	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	5 669 000,00		5 669 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne				5 502 074,00	0,00	5 502 074,00	5 502 074,00		5 502 074,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 600,00	0,00	123 600,00	123 600,00		123 600,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 124,00	0,00	11 124,00	11 124,00		11 124,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 600,00	0,00	20 600,00	20 600,00		20 600,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 302,00	0,00	3 302,00	3 302,00		3 302,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:				wydatki majątkowe plan dotychczasowy		
				plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
85213		3	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	8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	0,00		
				8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	0,00
				8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	0,00
				8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	0,00
				8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	0,00
				8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	0,00
				8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	0,00
				8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	0,00
				8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	8 200,00	1 700,00	9 900,00	0,00
				85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 200,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00
85295			Pozostała działalność	16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	0,00		
				16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	0,00		
				16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	0,00		
				16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	0,00		
				16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	0,00		
				16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	0,00		
				16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	15 300,00	31 900,00	16 600,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	5 975 497,03	18 040,00	5 993 537,03	5 975 497,03	18 040,00	5 993 537,03	5 975 497,03	18 040,00	5 993 537,03	0,00			
			OGÓLEM	5 975 497,03	18 040,00	5 993 537,03	5 975 497,03	18 040,00	5 993 537,03	5 975 497,03	18 040,00	5 993 537,03	0,00			

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Patrzowska

Wz. Burmistrza
Z-ca Burmistrza