

ZARZĄDZENIE NR 30/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 256, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 Nr XXXVI/431/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2017 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.891,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 162.708.276,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 131.033.561,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie : 31.674.715,48 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 47.043,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 50.934,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 171.160.096,72 zł, w tym:

- 3) wydatki bieżące w kwocie: 130.732.513,31 zł,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie : 40.427.583,41 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Planowane dochody na 2018r.													
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:								
					ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 506 970,77	1 506 970,77	1 391 500,00	71 912,50					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 891,00	3 891,00	3 891,00						
				plan po zmianach	1 510 861,77	1 510 861,77	1 395 391,00	71 912,50					
	85215			Dotatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie								
					zwiększenie	3 891,00	3 891,00	3 891,00					
					plan po zmianach	3 891,00	3 891,00	3 891,00					
		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	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
						zmniejszenie							
						zwiększenie	3 891,00	3 891,00	3 891,00				
						plan po zmianach	3 891,00	3 891,00	3 891,00				
	<i>Uzasadnienie zmian:</i>												
	<i>zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;</i>												
<i>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.2.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 3.891,00 zł stanowiącą dotację na I kwartał 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.</i>													
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	162 704 385,72	131 029 670,24	25 564 832,11	511 965,46	31 674 715,48	1 300 000,00	18 274 715,48		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 891,00	3 891,00	3 891,00						
				plan po zmianach	162 708 276,72	131 033 561,24	25 568 723,11	511 965,46	31 674 715,48	1 300 000,00	18 274 715,48		

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń 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 w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	16 464 752,62	1 537 850,00	1 537 850,00		1 537 850,00						14 926 902,62	14 926 902,62	8 920 359,64					
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	18 189,00	18 189,00	18 189,00		18 189,00													
				po zmianach	16 482 941,62	1 556 039,00	1 556 039,00		1 556 039,00								14 926 902,62	14 926 902,62	8 920 359,64			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 612 002,62	785 100,00	785 100,00		785 100,00						14 826 902,62	14 826 902,62	8 920 359,64					
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	18 189,00	18 189,00	18 189,00		18 189,00													
				po zmianach	15 630 191,62	803 289,00	803 289,00		803 289,00								14 826 902,62	14 826 902,62	8 920 359,64			
			4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00										
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	1 565,00	1 565,00	1 565,00		1 565,00												
					po zmianach	1 565,00	1 565,00	1 565,00		1 565,00												
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00										
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	13 530,00	13 530,00	13 530,00		13 530,00												
					po zmianach	13 530,00	13 530,00	13 530,00		13 530,00												
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00										
					zmniejszenia																	
					zwiększenia	3 094,00	3 094,00	3 094,00		3 094,00												
					po zmianach	3 094,00	3 094,00	3 094,00		3 094,00												
<i>Uzasadnienie zmian:</i>																						
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych na pokrycie należności w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział I Cywilny z dnia 5 grudnia 2017 r., sygn. akt I C 1007/17; środki z rezerwy ogólnej;																						
w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.565,00 zł - środki z przeznaczeniem na odsetki ustawowe od należności																						
w § 4590 zwiększenie o kwotę 13.530,00 zł - środki z przeznaczeniem na odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej																						
w § 4610 zwiększenie o kwotę 3.094,00 zł - środki z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego																						

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
500			HANDEL	przed zmianą	311 800,00	311 800,00	308 800,00	67 000,00	241 800,00		3 000,00										
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00													
				po zmianach	311 800,00	311 800,00	308 800,00	75 000,00	233 800,00		3 000,00										
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	311 800,00	311 800,00	308 800,00	67 000,00	241 800,00		3 000,00										
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00												
				zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00													
				po zmianach	311 800,00	311 800,00	308 800,00	75 000,00	233 800,00		3 000,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00														
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00													
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00													
			zwiększenia																		
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00													
	4260	Zakup energii	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00													
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
			zwiększenia																		
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00													
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Targowisko Miejskie;																					
w § 4170 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe pracowników - umowy zlecenia (obsługa parkingu, sprzątnięcie placu targowego)																					
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów																					
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii																					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 907 136,12	1 907 136,12	1 894 136,12		1 894 136,12	7 000,00	6 000,00										
				zmniejszenia	28 189,00	28 189,00	28 189,00		28 189,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	1 878 947,12	1 878 947,12	1 865 947,12		1 865 947,12	7 000,00	6 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								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.	na		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 894 136,12	1 894 136,12	1 894 136,12													
				zmniejszenia	28 189,00	28 189,00	28 189,00													
				zwiększenia																
				po zmianach	1 865 947,12	1 865 947,12	1 865 947,12													
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 894 136,12	1 894 136,12	1 894 136,12													
				zmniejszenia	28 189,00	28 189,00	28 189,00													
				zwiększenia																
				po zmianach	1 865 947,12	1 865 947,12	1 865 947,12													
		Uzasadnienie zmian:																		
		rozdysonowanie rezerwy ogólnej:																		
1/ w kwocie 10.000,00 zł do dz. 92601 § 4270 (WPI)																				
2/ w kwocie 18.189,00 zł do dz. 60016 § 4580, 4590, 4610 (WPI)																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	49 621 402,00	49 285 402,00	46 392 758,00	40 409 196,00	5 983 562,00	2 788 200,00	104 444,00					336 000,00	336 000,00			
				zmniejszenia	9 342,00	9 342,00	9 342,00	9 342,00	9 342,00											
				zwiększenia	9 342,00	9 342,00	9 342,00	9 342,00	9 342,00											
				po zmianach	49 621 402,00	49 285 402,00	46 392 758,00	40 409 196,00	5 983 562,00	2 788 200,00	104 444,00							336 000,00	336 000,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 703 715,00	23 403 715,00	22 630 565,00	20 145 610,00	2 484 955,00	758 400,00	14 750,00					300 000,00	300 000,00			
				zmniejszenia	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	23 700 394,00	23 400 394,00	22 627 244,00	20 142 289,00	2 484 955,00	758 400,00	14 750,00							300 000,00	300 000,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 054 776,00	1 054 776,00	1 054 776,00	1 054 776,00												
				zmniejszenia	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 051 455,00	1 051 455,00	1 051 455,00	1 051 455,00												
Uzasadnienie zmian:																				
korekta klasyfikacji środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - przeniesienia między rozdziałami (80101, 80110) ;																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.321,00 zł - korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (przeniesienie środków do rozdz. 80110 § 4040)																				
80110			Gimnazja	przed zmianą	6 531 437,00	6 507 437,00	6 501 537,00	5 558 899,00	942 638,00		5 900,00					24 000,00	24 000,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00												
				po zmianach	6 534 758,00	6 510 758,00	6 504 858,00	5 562 220,00	942 638,00		5 900,00							24 000,00	24 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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.	wy- pla - ty - tu -tu - porę -czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								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.	na	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	383 693,00	383 693,00	383 693,00	383 693,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 321,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00											
				po zmianach	387 014,00	387 014,00	387 014,00	387 014,00											
Uzasadnienie zmian:																			
korekta klasyfikacji środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - przeniesienia między rozdziałami (80101, 80110) ;																			
w § 4040 zwiększenie o kwotę 3.321,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4040)																			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 926 530,00	1 926 530,00	1 926 530,00	1 805 165,00	121 365,00										
				zmniejszenia	6 021,00	6 021,00	6 021,00	6 021,00											
				zwiększenia	6 021,00	6 021,00	6 021,00	6 021,00											
				po zmianach	1 926 530,00	1 926 530,00	1 926 530,00	1 805 165,00	121 365,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 397 782,00	1 397 782,00	1 397 782,00	1 397 782,00											
				zmniejszenia	6 021,00	6 021,00	6 021,00	6 021,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 391 761,00	1 391 761,00	1 391 761,00	1 391 761,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	111 047,00	111 047,00	111 047,00	111 047,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 021,00	6 021,00	6 021,00	6 021,00											
				po zmianach	117 068,00	117 068,00	117 068,00	117 068,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 6.021,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																			
w § 4040 zwiększenie o kwotę 6.021,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników																			
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 272 888,77	7 272 888,77	4 658 374,00	3 119 484,00	1 538 890,00	21 958,27	2 507 794,00	84 762,50							
				zmniejszenia	1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00											
				zwiększenia	5 403,00	5 403,00	1 588,29	76,29	1 512,00		3 814,71								
				po zmianach	7 276 779,77	7 276 779,77	4 658 450,29	3 118 048,29	1 540 402,00	21 958,27	2 511 608,71	84 762,50							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								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.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00				700 000,00								
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		3 891,00	3 891,00	76,29	76,29					3 814,71							
		po zmianach		703 891,00	703 891,00	76,29	76,29					703 814,71							
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą		700 000,00	700 000,00							700 000,00							
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		3 814,71	3 814,71							3 814,71							
		po zmianach		703 814,71	703 814,71							703 814,71							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		63,69	63,69	63,69	63,69												
		po zmianach		63,69	63,69	63,69	63,69												
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		11,04	11,04	11,04	11,04												
		po zmianach		11,04	11,04	11,04	11,04												
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia		1,56	1,56	1,56	1,56												
		po zmianach		1,56	1,56	1,56	1,56												
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.2.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.891,00 zł na I kwartał 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 3.891 zł, z tego : w § 3110 - 2.814,71 zł, w § 4010 - 63,69 zł, w § 4110 - 11,04 zł, w § 4120 - 1,56 zł)																		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą		718 800,00	718 800,00	713 800,00	690 488,00	23 312,00			5 000,00							
			zmniejszenia		1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00											
			zwiększenia		1 512,00	1 512,00	1 512,00		1 512,00										
			po zmianach		718 800,00	718 800,00	713 800,00	688 976,00	24 824,00				5 000,00						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		535 602,00	535 602,00	535 602,00	535 602,00											
zmniejszenia				1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 512,00												
zwiększenia																			
po zmianach				534 090,00	534 090,00	534 090,00	534 090,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								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.	na pozostałe cele	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 512,00	1 512,00	1 512,00		1 512,00										
				po zmianach	1 512,00	1 512,00	1 512,00		1 512,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.512,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.512,00 zł - środki z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych specjalistycznych dla niepełnosprawnego dziecka																			
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 868 120,00	9 618 120,00	8 564 120,00	3 966 370,00	4 597 750,00	210 000,00	844 000,00				250 000,00	250 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	9 878 120,00	9 628 120,00	8 574 120,00	3 966 370,00	4 607 750,00	210 000,00	844 000,00				250 000,00	250 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 632 460,00	9 382 460,00	8 538 460,00	3 953 710,00	4 584 750,00		844 000,00				250 000,00	250 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	9 642 460,00	9 392 460,00	8 548 460,00	3 953 710,00	4 594 750,00		844 000,00				250 000,00	250 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00		265 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	275 000,00	275 000,00	275 000,00		275 000,00										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej;																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe (usunięcie usterek w hali sportowej przy ul. Młodzieżowej)																			
			OGÓŁEM	przed zmianą	171 156 205,72	130 728 622,31	94 520 100,12	59 729 166,00	34 790 934,12	6 894 549,55	27 192 907,00	605 357,64	0,00	1 515 708,00	40 427 583,41	39 817 146,41	24 002 068,75	0,00	
				zmniejszenia	47 043,00	47 043,00	47 043,00	10 854,00	36 189,00										
				zwiększenia	50 934,00	50 934,00	47 119,29	17 418,29	29 701,00		3 814,71								
				po zmianach	171 160 096,72	130 732 513,31	94 520 176,41	59 735 730,29	34 784 446,12	6 894 549,55	27 196 721,71	605 357,64	0,00	1 515 708,00	40 427 583,41	39 817 146,41	24 002 068,75	0,00	

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	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	271 168,00	0,00	271 168,00	271 168,00	0,00	271 168,00	271 168,00	0,00	271 168,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 168,00	0,00	271 168,00	271 168,00	0,00	271 168,00	271 168,00	0,00	271 168,00	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	271 168,00	0,00	271 168,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				202 545,00	0,00	202 545,00	202 545,00		202 545,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 386,00	0,00	25 386,00	25 386,00		25 386,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 181,00	0,00	39 181,00	39 181,00		39 181,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 056,00	0,00	4 056,00	4 056,00		4 056,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	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	5 546,00	0,00	5 546,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 635,60	0,00	4 635,60	4 635,60		4 635,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				796,84	0,00	796,84	796,84		796,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,56	0,00	113,56	113,56		113,56	
852			POMOC SPOŁECZNA	166 500,00	3 891,00	170 391,00	166 500,00	3 891,00	170 391,00	166 500,00	3 891,00	170 391,00	0,00
	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	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00

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	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	44 500,00	0,00	44 500,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00		44 500,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 891,00	3 891,00	0,00	3 891,00	3 891,00	0,00	3 891,00	3 891,00	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	0,00	3 891,00	3 891,00							
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	3 814,71	3 814,71	0,00	3 814,71	3 814,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	63,69	63,69	0,00	63,69	63,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	11,04	11,04	0,00	11,04	11,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	1,56	1,56	0,00	1,56	1,56	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 167,00	-1 512,00	87 655,00	89 167,00	-1 512,00	87 655,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 781,00	0,00	8 781,00	8 781,00		8 781,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 984,00	0,00	16 984,00	16 984,00		16 984,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	1 512,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	

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	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855			RODZINA	23 810 000,00	0,00	23 810 000,00	23 810 000,00	0,00	23 810 000,00	23 810 000,00	0,00	23 810 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 072 000,00	0,00	16 072 000,00	16 072 000,00	0,00	16 072 000,00	16 072 000,00	0,00	16 072 000,00	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	16 072 000,00	0,00	16 072 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				15 834 483,00	0,00	15 834 483,00	15 834 483,00		15 834 483,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				179 146,00	0,00	179 146,00	179 146,00		179 146,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 493,00	0,00	14 493,00	14 493,00		14 493,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 577,00	0,00	33 577,00	33 577,00		33 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 744,00	0,00	4 744,00	4 744,00		4 744,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 738 000,00	0,00	7 738 000,00	7 738 000,00	0,00	7 738 000,00	7 738 000,00	0,00	7 738 000,00	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	7 738 000,00	0,00	7 738 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 232 622,00	0,00	7 232 622,00	7 232 622,00		7 232 622,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				169 753,00	0,00	169 753,00	169 753,00		169 753,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 927,00	0,00	14 927,00	14 927,00		14 927,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				312 024,00	0,00	312 024,00	312 024,00		312 024,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 524,00	0,00	4 524,00	4 524,00		4 524,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00	
			OGÓŁEM	24 253 214,00	3 891,00	24 257 105,00	24 253 214,00	3 891,00	24 257 105,00	24 253 214,00	3 891,00	24 257 105,00	0,00