

ZARZĄDZENIE Nr 73 / 2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 14 maja 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. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3, art 259 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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

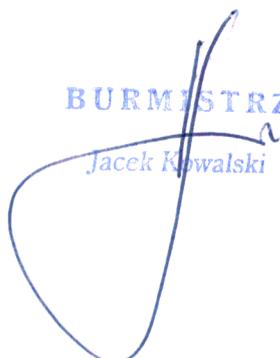
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 147.889,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 147.889,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 119.550.741,62 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 95.113.237,27 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 24.437.504,35 zł.

§ 2

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski



4

WYDATKI

§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze - gónienie	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące			w tym:			z tego:			z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżeto- wych	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.	wypła - ty z tytu - tu poro - czeń i gwa - ran - cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 934 565,49	7 934 565,49	2 154 380,00	2 154 380,00	2 154 380,00	2 154 380,00	2 154 380,00	2 154 380,00	2 154 380,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	5 780 185,49	5 680 185,49	792 390,00	
		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00								
		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00								
		7 934 565,49	7 934 565,49	2 154 380,00	2 154 380,00	2 154 380,00	2 154 380,00	2 154 380,00	2 154 380,00	2 154 380,00					5 780 185,49	5 680 185,49	792 390,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00								
		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00								
		182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00								
		170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00								
		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00								
		182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00								
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00								
		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00								
		182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00								
		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00								
		182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00								
60016	Drogi publiczne gminne	7 644 365,49	7 644 365,49	1 964 180,00	1 964 180,00	1 964 180,00	1 964 180,00	1 964 180,00	1 964 180,00	1 964 180,00					5 680 185,49	5 680 185,49	792 390,00	
		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00								
		7 631 865,49	7 631 865,49	1 951 680,00	1 951 680,00	1 951 680,00	1 951 680,00	1 951 680,00	1 951 680,00	1 951 680,00					5 680 185,49	5 680 185,49	792 390,00	
		180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00								
		12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00								
		167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00								
		11 839 364,16	11 839 364,16	11 462 283,00	11 462 283,00	11 462 283,00	11 462 283,00	11 462 283,00	11 462 283,00	11 462 283,00								
		474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00								
		474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00								
		11 839 364,16	11 839 364,16	11 462 283,00	11 462 283,00	11 462 283,00	11 462 283,00	11 462 283,00	11 462 283,00	11 462 283,00								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 839 364,16	11 839 364,16	8 116 579,00	8 116 579,00	8 116 579,00	8 116 579,00	8 116 579,00	8 116 579,00	8 116 579,00					377 081,16	357 427,00		
		474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00								
		474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00								
		11 839 364,16	11 839 364,16	8 116 105,00	8 116 105,00	8 116 105,00	8 116 105,00	8 116 105,00	8 116 105,00	8 116 105,00					377 081,16	357 427,00		

Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4300 zwiększenie o kwotę 12.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi - realizacja zadania "Komunikacja autobusowa na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki" (przeniesienie z rozdz. 60016 § 4210)

Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; w § 4210 zmniejszenie o kwotę 12.500,00 zł (przeniesienie do rozdz. 60004 § 4300)

Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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.	obsługa długu	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 705 922,00	9 348 495,00	9 335 895,00	7 673 951,00	1 661 944,00				12 600,00				357 427,00				
		zmniejszenia	474,00	474,00	474,00	474,00													
		zwiększenia	474,00	474,00	474,00	474,00			474,00										
		po zmianach	9 705 922,00	9 348 495,00	9 335 895,00	7 673 477,00	1 662 418,00					12 600,00				357 427,00			
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą	454 391,00	454 391,00	454 391,00	454 391,00													
		zmniejszenia	474,00	474,00	474,00	474,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	453 917,00	453 917,00	453 917,00	453 917,00													
4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	121 244,00	121 244,00	121 244,00	121 244,00			121 244,00										
		zmniejszenia	474,00	474,00	474,00	474,00				474,00									
		zwiększenia																	
		po zmianach	121 718,00	121 718,00	121 718,00	121 718,00			121 718,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków między paragrafami;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 474,00 zł (środki będące w dyspozycji Wydziału Finansowego);																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 474,00 zł - uzupełnienie odpisu na ZFŚS pracowników Urzędu Miejskiego (środki do dyspozycji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych)																			
758	ROŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 747 288,00	2 747 288,00	1 991 335,00	1 991 335,00			1 991 335,00	754 953,00	1 000,00								
		zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	2 733 288,00	2 733 288,00	1 977 335,00	1 977 335,00					754 953,00	1 000,00							
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 991 335,00	1 991 335,00	1 991 335,00	1 991 335,00			1 991 335,00										
		zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	1 977 335,00	1 977 335,00	1 977 335,00	1 977 335,00													
4810	Rezerwy	przed zmianą	1 991 335,00	1 991 335,00	1 991 335,00	1 991 335,00			1 991 335,00										
		zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	1 977 335,00	1 977 335,00	1 977 335,00	1 977 335,00			1 977 335,00										
Uzasadnienie zmian: rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 14.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 (PP-1)																			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	46 983 899,19	38 610 665,19	37 192 127,00	30 826 153,00	6 365 974,00	959 570,00	84 710,00	374 258,19					8 373 234,00				
		zmniejszenia	19 163,00	19 163,00	19 163,00	13 785,00	5 378,00												
		zwiększenia	33 163,00	33 163,00	33 163,00	33 163,00	33 163,00												
		po zmianach	46 997 899,19	38 624 665,19	37 206 127,00	30 812 368,00	6 393 759,00	959 570,00	84 710,00	374 258,19						8 373 234,00			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 228 947,00	13 921 330,00	13 910 330,00	11 870 429,00	2 039 901,00		11 000,00						6 307 617,00				
		zmniejszenia	8 855,00	8 855,00	8 855,00	5 994,00	2 861,00												
		zwiększenia	8 855,00	8 855,00	8 855,00	8 855,00	8 855,00												
		po zmianach	20 228 947,00	13 921 330,00	13 910 330,00	11 864 435,00	2 045 895,00	11 000,00								6 307 617,00			

Dział	Kodział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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
z tego:																			
w tym:																			
w tym 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 zmniejszenia zwiększenia po zmianach	738 027,00 5 994,00 732 033,00														
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 865,00 1 850,00 7 015,00														
		4440	Odpisy na ZFSS	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	502 715,00 511 570,00	502 715,00 511 570,00	502 715,00 511 570,00	502 715,00 511 570,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 000,00 1 011,00 9 989,00														
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.994,00 zł																			
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.850,00 zł																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 8.855,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFSS pracowników.																			
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.011,00 zł																			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	852 440,00 754,00 852 440,00	852 440,00 754,00 852 440,00	846 040,00 754,00 846 040,00	727 153,00 754,00 726 399,00	118 887,00 754,00 119 641,00	5 900,00	500,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	34 055,00 754,00 33 301,00	34 055,00 754,00 33 301,00	34 055,00 754,00 33 301,00	34 055,00 754,00 33 301,00											
		4440	Odpisy na ZFSS	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	38 292,00 754,00 39 046,00	38 292,00 754,00 39 046,00	38 292,00 754,00 39 046,00	38 292,00 754,00 39 046,00											
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 754,00 zł																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								w tym:		dotacje na zadania związane	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	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	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na ZFSS	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	359 001,00 35,00 359 036,00	359 001,00 35,00 359 036,00	359 001,00 35,00 359 036,00	359 001,00	359 001,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji PG-1;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.121,00 zł																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 2.086,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (konserwacje i drobne naprawy)																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 35,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFSS pracowników																			
2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji PG-1;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.903,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80146 § 4410, rozdz. 80148 § 4440 i rozdz. 80195 § 4440)																			
80123			Licea profilowane	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 253 253,00 2 882,00 1 256 135,00	1 253 253,00 2 882,00 1 256 135,00	1 252 553,00 2 882,00 1 255 435,00	1 103 312,00	149 241,00		700,00								
		4440	Odpisy na ZFSS	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	47 096,00 2 882,00 49 978,00	47 096,00 2 882,00 49 978,00	47 096,00 2 882,00 49 978,00	47 096,00	47 096,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-2;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.882,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFSS pracowników (przeniesienie z rozdz. 80144 § 4040 i rozdz. 80195 § 4440)																			
80130			Szkoły zawodowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 171 435,00 959,00 1 825,00 1 172 301,00	920 319,00 959,00 1 825,00 921 185,00	919 619,00 959,00 1 825,00 920 485,00	793 302,00 959,00 1 825,00 792 342,00	126 317,00		700,00				251 116,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	54 230,00 959,00 53 271,00	54 230,00 959,00 53 271,00	54 230,00 959,00 53 271,00	54 230,00 959,00 53 271,00							251 116,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	30 907,00 1 825,00 32 732,00	30 907,00 1 825,00 32 732,00	30 907,00 1 825,00 32 732,00	30 907,00	30 907,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-2;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 959,00 zł																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 959,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFSS pracowników																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki budżetowo-wychodzące	wydatki 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.			wypłaty 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
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5;																		
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 94,00 zł																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 94,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników																		
2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji PG-1;																		
w § 4410 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł - uzupełnienie środków na podroże służbowe nauczycieli (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4040)																		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 638 020,00	1 638 020,00	1 635 720,00	1 244 324,00	391 396,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	183,00	183,00	183,00		183,00									
				po zmianach	1 638 203,00	1 638 203,00	1 635 903,00	1 244 324,00	391 579,00									
4440			Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	37 196,00	37 196,00	37 196,00		37 196,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	183,00	183,00	183,00		183,00									
				po zmianach	37 379,00	37 379,00	37 379,00		37 379,00									
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji PG-1;																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 183,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4040)																		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	814 631,19	707 368,19	279 110,00	8 000,00	271 110,00			54 000,00			107 263,00	107 263,00		
				zmniejszenia	1 924,00	1 924,00	1 924,00		1 924,00									
				zwiększenia	620,00	620,00	620,00		620,00									
				po zmianach	813 327,19	706 064,19	277 806,00	8 000,00	269 806,00			54 000,00	374 258,19		107 263,00	107 263,00		
4440			Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	161 110,00	161 110,00	161 110,00		161 110,00									
				zmniejszenia	1 924,00	1 924,00	1 924,00		1 924,00									
				zwiększenia	620,00	620,00	620,00		620,00									
				po zmianach	159 806,00	159 806,00	159 806,00		159 806,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-2;																		
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.924,00 zł (przeniesienie do rozdz. 80123 § 4440)																		
2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji PG-1;																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 620,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS pracowników (przeniesienie z rozdz. 80110 § 4040)																		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 083 912,00	1 083 912,00	937 565,00	858 094,00	79 471,00	60 000,00	86 347,00							
				zmniejszenia	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00									
				zwiększenia	754,00	754,00	754,00		754,00									
				po zmianach	1 083 912,00	1 083 912,00	937 565,00	857 340,00	80 225,00	60 000,00	86 347,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze- gólnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	920 210,00 754,00 754,00 920 210,00	920 210,00 754,00 754,00 920 210,00	920 210,00 754,00 754,00 920 210,00	850 739,00 754,00 754,00 849 985,00	69 471,00 754,00 754,00 70 225,00	69 471,00 754,00 754,00 70 225,00										
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	51 020,00 754,00 754,00 50 266,00	51 020,00 754,00 754,00 50 266,00	51 020,00 754,00 754,00 50 266,00	51 020,00 754,00 754,00 50 266,00												
	4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	40 971,00 754,00 754,00 41 725,00	40 971,00 754,00 754,00 41 725,00	40 971,00 754,00 754,00 41 725,00	40 971,00 754,00 754,00 41 725,00	40 971,00 754,00 754,00 41 725,00	40 971,00 754,00 754,00 41 725,00										
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji SP-5;																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 754,00 zł																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 754,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na ZFŚS pracowników																				
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 697 314,00 100 998,00 100 998,00 8 697 314,00	6 145 856,00 100 998,00 100 998,00 6 145 856,00	5 429 856,00 100 998,00 100 998,00 5 429 856,00	2 669 350,00 96 000,00 96 000,00 2 669 350,00	2 760 506,00 4 998,00 4 998,00 2 760 506,00	490 000,00 4 998,00 4 998,00 490 000,00	226 000,00			2 551 458,00	2 551 458,00					
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 067 314,00 100 998,00 100 998,00 8 067 314,00	5 515 856,00 100 998,00 100 998,00 5 515 856,00	5 289 856,00 100 998,00 100 998,00 5 289 856,00	2 669 350,00 96 000,00 96 000,00 2 669 350,00	2 620 506,00 4 998,00 4 998,00 2 620 506,00	226 000,00				2 551 458,00	2 551 458,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 031 303,00 80 000,00 80 000,00 1 951 303,00	2 031 303,00 80 000,00 80 000,00 1 951 303,00	2 031 303,00 80 000,00 80 000,00 1 951 303,00	2 031 303,00 80 000,00 80 000,00 1 951 303,00												
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	341 247,00 14 000,00 14 000,00 327 247,00	341 247,00 14 000,00 14 000,00 327 247,00	341 247,00 14 000,00 14 000,00 327 247,00	341 247,00 14 000,00 14 000,00 327 247,00												
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	53 630,00 2 000,00 2 000,00 51 630,00	53 630,00 2 000,00 2 000,00 51 630,00	53 630,00 2 000,00 2 000,00 51 630,00	53 630,00 2 000,00 2 000,00 51 630,00												

Dział	Koszt	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze - gólnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego		
							w tym:			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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.					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
							wydatki budżeto- wych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	234 050,00	234 050,00	234 050,00	234 050,00	234 050,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	4 998,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00	4 998,00												
					47 258,00	47 258,00	47 258,00	47 258,00	47 258,00												
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji NOSiR;																					
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł																					
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł																					
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł																					
w § 4170 zwiększenie o kwotę 96.000,00 zł - uzupełnienie środków na umowy - zlecenia (zmiana zasad zatrudnienia - instruktor, ratownik)																					
w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.998,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (trawa sportowa)																					
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 4.998,00 zł																					
			OGÓLEM	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	119 550 741,62	95 113 237,27	76 491 763,41	47 258 452,77	29 233 310,64	4 842 722,68	9 274 321,00	1 978 230,18	0,00	2 526 200,00	24 437 504,35	23 538 401,39	4 048 389,90	767 713,75			
					147 889,00	147 889,00	147 889,00	111 013,00	36 876,00												
					147 889,00	147 889,00	147 889,00	96 000,00	51 889,00												
					119 550 741,62	95 113 237,27	76 491 763,41	47 243 439,77	29 248 323,64	4 842 722,68	9 274 321,00	1 978 230,18	0,00	2 526 200,00	24 437 504,35	23 538 401,39	4 048 389,90	767 713,75			

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

KARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska