

ZARZĄDZENIE Nr 85 / 2012
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 11 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 i pkt 3, 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 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 19.500,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 119.503.414,62 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 103.211.852,94 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 20.600,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 40.100,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 120.175.817,62 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 95.214.845,27 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 24.960.972,35 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

BURMISTRZ

Jacek Kowalski



DOCHODY

Planowane dochody na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:							
					ogółem	bieżące	dotacje		majątkowe		dotacje	w tym:
							dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852		3	POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	9 299 368,37	8 439 168,37	6 970 673,92	1 336 654,77	860 200,00		860 200,00	
				zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
				zwiększenie	9 300 868,37	8 440 668,37	6 972 173,92	1 336 654,77	860 200,00	860 200,00		
				plan po zmianach	2 353 128,69	1 492 928,69	156 273,92	1 336 654,77	860 200,00	860 200,00		
85295			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
				zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
				zwiększenie	2 354 628,69	1 494 428,69	157 773,92	1 336 654,77	860 200,00	860 200,00		
				plan po zmianach	15 100,00	15 100,00	15 100,00					
900		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
				zmniejszenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	16 600,00					
				plan po zmianach	3 653 107,87	1 270 745,69	0,00	23 084,39	2 382 362,18	2 048 762,19		
90095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
				zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
				zwiększenie	3 671 107,87	1 288 745,69	18 000,00	23 084,39	2 382 362,18	2 048 762,19		
				plan po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
				zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00					
				zwiększenie	148 000,00	148 000,00	18 000,00					
				plan po zmianach	148 000,00	148 000,00	18 000,00					

Uzasadnienie zmian: w § 2010 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 45 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.04.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.26.2012.852 z dnia 04.05.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym (realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku oraz uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody na 2012 r.														
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		
					ogółem	bieżące	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		majątkowe	dotacje	w tym:	
							6	7	8	9			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 18 000,00 18 000,00	0,00 18 000,00 18 000,00	0,00 18 000,00 18 000,00							
Uzasadnienie zmian: do § 2440 wprowadzenie środków w wysokości 18.000,00 zł - dotacja z WFOŚiGW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Nowodworskie Centrum Edukacji Ekologicznej - baza edukacyjna Ekostrażników (pismo WFOŚiGW.WEE.AG.4104/123/12-001/2306/12 z dnia 10.05.2012 r.)														
OGÓŁEM DOCHODY					119 483 914,62	103 192 352,94	7 243 211,77	1 681 143,53	16 291 561,68	768 468,00	3 582 493,69			
					19 500,00	19 500,00	19 500,00							
					119 503 414,62	103 211 852,94	7 262 711,77	1 681 143,53	16 291 561,68	768 468,00	3 582 493,69			

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

DUKUNIA
Jacek Kowalski

WYDATKI

Kod	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	Plan	wyszczególnienie	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki budżeto- wych	na wynagro- dzenia 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.	wypła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	z tego:		
																7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4	11 921 364,16	przed zmianą	11 544 283,00	11 032 023,00	8 116 105,00	2 915 918,00	2 915 918,00	512 260,00	512 260,00	13	14	15	16	17	18	19
			400,00	zmniejszenia	400,00	400,00		400,00	400,00									
			11 921 764,16	zwiększenia	11 032 423,00	11 032 423,00	8 116 105,00	2 916 318,00	2 916 318,00	512 260,00	512 260,00				377 081,16	357 427,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 725 922,00	po zmianach	9 368 495,00	9 355 895,00	7 673 477,00	1 682 418,00	1 682 418,00									
			400,00	przed zmianą	400,00	400,00		400,00	400,00									
			9 726 322,00	zmniejszenia	9 368 895,00	9 356 295,00	7 673 477,00	1 682 818,00	1 682 818,00									
			0,00	zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4580	Pozostałe odsetki		400,00	przed zmianą	400,00	400,00		400,00	400,00									
			400,00	zmniejszenia	400,00	400,00		400,00	400,00									
			400,00	zwiększenia	400,00	400,00		400,00	400,00									
			400,00	po zmianach	400,00	400,00		400,00	400,00									
Uzasadnienie zmian: w § 4580 zwiększenie o kwotę 400,00 zł. (zgodnie z zaleceniami RIO w Warszawie -pismo WK.0920.162.1.2012 z dnia 28 marca 2012 r.). Środki z rezerwy ogólnej.																		
z tego:																		
1/ 200,00 zł do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego,																		
2/ 200,00 zł do dyspozycji Wydziału Informatyki.																		
758	ROŻNE ROZLICZENIA		2 733 288,00	przed zmianą	2 733 288,00	1 977 335,00		1 977 335,00	1 977 335,00	754 953,00	1 000,00							
			600,00	zmniejszenia	600,00	600,00		600,00	600,00									
			2 732 688,00	zwiększenia	2 732 688,00	1 976 735,00		1 976 735,00	1 976 735,00	754 953,00	1 000,00							
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 977 335,00	przed zmianą	1 977 335,00	1 977 335,00		1 977 335,00	1 977 335,00									
			600,00	zmniejszenia	600,00	600,00		600,00	600,00									
			1 976 735,00	zwiększenia	1 976 735,00	1 976 735,00		1 976 735,00	1 976 735,00									
			1 977 335,00	po zmianach	1 977 335,00	1 977 335,00		1 977 335,00	1 977 335,00									
			600,00	przed zmianą	600,00	600,00		600,00	600,00									
			1 976 735,00	zmniejszenia	1 976 735,00	1 976 735,00		1 976 735,00	1 976 735,00									
			1 976 735,00	zwiększenia	1 976 735,00	1 976 735,00		1 976 735,00	1 976 735,00									
			1 976 735,00	po zmianach	1 976 735,00	1 976 735,00		1 976 735,00	1 976 735,00									
4810	Rezerwy		600,00	przed zmianą	600,00	600,00		600,00	600,00									
			600,00	zmniejszenia	600,00	600,00		600,00	600,00									
			1 976 735,00	zwiększenia	1 976 735,00	1 976 735,00		1 976 735,00	1 976 735,00									
			1 976 735,00	po zmianach	1 976 735,00	1 976 735,00		1 976 735,00	1 976 735,00									
Uzasadnienie zmian: rozdyponowanie rezerwy ogólnej:																		
1/ 400,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4580 (w tym: do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego - 200,00 zł, Wydziału Informatyki - 200,00 zł.)																		
2/ 200,00 zł do dz. 900 rozdz. 90015 § 4580 (do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej)																		

Kod	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	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	
						wydatki budżetowo-wyłączające	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					Wydatki 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
852	POMOC SPOŁECZNA		przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	14 855 065,98 1 500,00 14 856 565,98	13 829 065,98 1 500,00 13 830 565,98	3 883 877,31 1 500,00 3 883 877,31	2 915 898,00 1 500,00 2 915 898,00	967 979,31	17 132,68	8 336 504,00	1 591 551,99	1 012 000,00	1 026 000,00	1 012 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	1 012 000,00	
85295	Pozostała działalność		przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 754 651,99 1 500,00 2 756 151,99	1 742 651,99 1 500,00 1 744 151,99	6 000,00 1 500,00 6 000,00												
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	145 100,00 1 500,00 146 600,00	145 100,00 1 500,00 146 600,00	6 000,00 1 500,00 6 000,00		6 000,00										
<p>Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Nr 45 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.04.2012 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.26.2012.852 z dnia 04.05.2012 r. - zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.500,00 zł na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym - realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku oraz uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących zleconych w § 3110 o kwotę 1.500,00 zł)</p>																		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 083 947,00 20 000,00 1 083 947,00	1 083 947,00 20 000,00 1 083 947,00	937 600,00 20 000,00 937 600,00	857 340,00	80 260,00	60 000,00	86 347,00	20 000,00	20 000,00						
85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	86 347,00 20 000,00 86 347,00	86 347,00 20 000,00 86 347,00	86 347,00 20 000,00 86 347,00												
3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	81 180,00 20 000,00 81 180,00	81 180,00 20 000,00 81 180,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00												
<p>Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków przeznaczonych na wypłaty stypendiów za wyniki w nauce w ramach Programu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki; 1/ § 3240 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - środki będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji, 2/ w § 3240 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł, z tego:</p>																		
<p>ZS M.Tw. - 3.980,00 zł, ZS-2 - 2.090,00 zł, ZS-3 - 2.850,00 zł, SP-5 - 2.950,00 zł, SP-7 - 2.480,00 zł, PG-1 - 2.890,00 zł, PG-2 - 2.760,00 zł.</p>																		

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				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	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	plan dotych - czasowy
010	2	3	4	1 000,03	0,00	1 000,03	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	
			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	1 000,03	0,00	1 000,03	0,00	
	01095		Pozostała działalność														
			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	159 282,00	0,00	159 282,00	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	159 282,00	0,00	159 282,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 282,00		159 282,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						126 321,00		126 321,00				126 321,00		
		4040	Dodatkowe 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 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	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych 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	4 715,00	0,00	4 715,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 715,00		4 715,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4 053,32		4 053,32				4 053,32		

Dział	Podział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				z tego:				wydatki majątkowe plan dotych - czasowy	
				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	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie		plan dotych - czasowy
1	2	3															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				612,00		612,00		612,00		612,00		612,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				49,68		49,68		49,68		49,68		49,68		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00											
			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											
		4270	Zakup usług remontowych				1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00		
852			POMOC SPOLECZNA	5 807 500,00	1 500,00	5 809 000,00	5 807 500,00	1 500,00	5 809 000,00	0,00	5 807 500,00	1 500,00	5 809 000,00	0,00	5 809 000,00	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	0,00	5 669 000,00	0,00	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	0,00	5 502 074,00	0,00	5 502 074,00	0,00	5 502 074,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne				11 124,00	0,00	11 124,00	0,00	11 124,00	0,00	11 124,00	0,00	11 124,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS				3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	
			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	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
85213				8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			wydatki majątkowe	
				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		
														5
1	2	3	4											
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00		8 200,00								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				0,00	0,00	8 200,00					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 200,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00	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	115 200,00		115 200,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						88 338,00					88 338,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						7 290,00					7 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						14 450,00					14 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 315,00					2 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						451,00					451,00
		4440	Odpisy na ZFŚS						2 356,00					2 356,00
85295			Pozostała działalność	15 100,00	1 500,00	16 600,00	1 500,00	1 500,00	15 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	16 600,00	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	15 100,00	1 500,00	16 600,00								
		3110	Świadczenia społeczne						15 100,00					15 100,00
			OGÓLEM	5 973 997,03	1 500,00	5 975 497,03	1 500,00	1 500,00	5 973 997,03	1 500,00	1 500,00	1 500,00	5 975 497,03	0,00

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski