

ZARZĄDZENIE NR 22/2020
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 i 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2018 r. poz. 2245) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020 Nr IX/143/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 347.952,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 347.952,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 203.355.599,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 164.575.229,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.780.369,70 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						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.		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	20	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 005 811,32 150,00 8 931,00 15 014 592,32	13 581 903,32 150,00 8 931,00 13 590 684,32	11 380 733,32 150,00 8 931,00 11 389 514,32	8 787 243,00 150,00 8 931,00 8 787 243,00	2 593 490,32 150,00 8 931,00 2 602 271,32		560 130,00	1 641 040,00			1 423 908,00	1 423 908,00	1 139 950,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	299 672,00	299 672,00	299 672,00	299 672,00	0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	8 781,00	8 781,00	8 781,00		8 781,00											
				po zmianach	308 453,00	308 453,00	308 453,00	299 672,00	8 781,00											
	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	0,00	0,00	0,00		0,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	8 781,00	8 781,00	8 781,00		8 781,00												
			po zmianach	8 781,00	8 781,00	8 781,00		8 781,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji; środki z rezerwy ogólnej;																			
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 8.781,00 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu przyznanej w 2019r. dotacji celowej w nadmiernej wysokości, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WSO-III.3113.2.2020.KŚ z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie rozliczenia dotacji celowej za 2019 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie). Środki w wysokości 8.780,99 zł do przekazania do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;																			
	75095			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 544 296,32 150,00 150,00 3 544 296,32	2 120 388,32 150,00 150,00 2 120 388,32	438 648,32 150,00 150,00 438 648,32	1 000,00 150,00 150,00 1 000,00	437 648,32 150,00 150,00 437 648,32		40 700,00	1 641 040,00			1 423 908,00	1 423 908,00	1 139 950,00		

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	149 744,72	149 744,72	149 744,72		149 744,72											
				zmniejszenia	150,00	150,00	150,00		150,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	149 594,72	149 594,72	149 594,72		149 594,72											
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	11 550,00	11 550,00	11 550,00		11 550,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	150,00	150,00	150,00		150,00											
				po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00		11 700,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na zakup materiałów (Zarządy Osiedli);																		
		w § 4220 zwiększenie o kwotę 150,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków żywności (Zarządy Osiedli)																		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 454 890,00	2 454 890,00	2 444 890,00		2 444 890,00		10 000,00									
				zmniejszenia	287 630,00	287 630,00	287 630,00		287 630,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 167 260,00	2 167 260,00	2 157 260,00		2 157 260,00		10 000,00									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 444 890,00	2 444 890,00	2 444 890,00		2 444 890,00											
				zmniejszenia	287 630,00	287 630,00	287 630,00		287 630,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 157 260,00	2 157 260,00	2 157 260,00		2 157 260,00											
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 444 890,00	2 444 890,00	2 444 890,00		2 444 890,00											
				zmniejszenia	287 630,00	287 630,00	287 630,00		287 630,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 157 260,00	2 157 260,00	2 157 260,00		2 157 260,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ rozdysonowanie rezerwy ogólnej w wysokości 8.781,00 zł do dz. 750 rozdz. 75011 § 2910 (FIN)																		
		2/ rozdysonowanie rezerwy celowej w wysokości 278.849,00 zł , z tego:																		
		- 18.251,00 zł do dz. 801: rozdz. 80101 § 4040 - 6.365,00 zł, 4270 - 10.000,00 zł, rozdz. 80148 § 4040 - 1.797,00 zł, rozdz. 80149 § 4040 - 89,00 zł (PP-3)																		
- 34.780,00 zł do dz. 801: rozdz. 80101 § 4040 - 25.231,00 zł, rozdz. 80104 § 4040 - 7.773,00 zł, rozdz. 80148 § 4040 - 1.776,00 zł (ZSP-3)																				
- 16.540,00 zł do dz. 801: rozdz. 80101 § 4040 - 13.824,00 zł, § 4110 - 2.377,00 zł, § 4120 - 339,00 zł (SP-1)																				
- 209.278,00 zł do dz. 801: rozdz. 80101 § 4040 - 174.922,00 zł, § 4110 - 30.070,00 zł, § 4120 - 4.286,00 zł (ZSP-1)																				

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	20	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	55 508 304,00	55 179 304,00	50 081 099,00	45 050 210,00	5 030 889,00	4 972 620,00	125 585,00				329 000,00	329 000,00				
				zmniejszenia	60 172,00	60 172,00	60 172,00	51 851,00	8 321,00											
				zwiększenia	339 021,00	339 021,00	339 021,00	310 200,00	28 821,00											
				po zmianach	55 787 153,00	55 458 153,00	50 359 948,00	45 308 559,00	5 051 389,00	4 972 620,00	125 585,00				329 000,00	329 000,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 834 828,00	28 685 828,00	28 260 128,00	25 556 349,00	2 703 779,00	400 000,00	25 700,00				149 000,00	149 000,00					
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	262 777,00	262 777,00	262 777,00	256 171,00	6 606,00												
			po zmianach	29 097 605,00	28 948 605,00	28 522 905,00	25 812 520,00	2 710 385,00	400 000,00	25 700,00				149 000,00	149 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 263 589,00	1 263 589,00	1 263 589,00	1 263 589,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	219 099,00	219 099,00	219 099,00	219 099,00													
			po zmianach	1 482 688,00	1 482 688,00	1 482 688,00	1 482 688,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 608 320,00	3 608 320,00	3 608 320,00	3 608 320,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	32 447,00	32 447,00	32 447,00	32 447,00													
			po zmianach	3 640 767,00	3 640 767,00	3 640 767,00	3 640 767,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	515 026,00	515 026,00	515 026,00	515 026,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	4 625,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00													
			po zmianach	519 651,00	519 651,00	519 651,00	519 651,00													
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	248 800,00	248 800,00	248 800,00		248 800,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	6 606,00	6 606,00	6 606,00		6 606,00												
			po zmianach	255 406,00	255 406,00	255 406,00		255 406,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;																			
	w § 4040 zwiększenie o kwotę 174.922,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne																			
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 30.070,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																			
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 4.286,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																			
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3; środki z rezerwy celowej;																			
	w § 4040 zwiększenie o kwotę 25.231,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	w tym:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na 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	20	
		3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3; w § 4040 zwiększenie o kwotę 5.122,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; środki z przeniesienia z rozdz. 80103 i z rozdz. 80110 w § 4210 zwiększenie o kwotę 6.606,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (zakup pelletu)																		
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; środki z rezerwy celowej; w § 4040 zwiększenie o kwotę 13.824,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.377,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; w § 4120 zwiększenie o kwotę 339,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń;																		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 743 360,00	1 743 360,00	1 742 360,00	1 573 634,00	168 726,00		1 000,00									
				zmniejszenia	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00												
				zwiększenia	822,00	822,00	822,00	822,00												
				po zmianach	1 742 189,00	1 742 189,00	1 741 189,00	1 572 463,00	168 726,00		1 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	94 100,00	94 100,00	94 100,00	94 100,00												
				zmniejszenia	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00												
				zwiększenia	631,00	631,00	631,00	631,00												
				po zmianach	93 064,00	93 064,00	93 064,00	93 064,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	222 031,00	222 031,00	222 031,00	222 031,00												
				zmniejszenia	285,00	285,00	285,00	285,00												
	zwiększenia			118,00	118,00	118,00	118,00													
	po zmianach			221 864,00	221 864,00	221 864,00	221 864,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	31 545,00	31 545,00	31 545,00	31 545,00													
			zmniejszenia	41,00	41,00	41,00	41,00													
			zwiększenia	73,00	73,00	73,00	73,00													
			po zmianach	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00													
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3; w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.667,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80101; w § 4110 zmniejszenie o kwotę 285,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101; w § 4120 zmniejszenie o kwotę 41,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101;																			
	2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ; w § 4040 zwiększenie o kwotę 631,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80110 w § 4110 zwiększenie o kwotę 118,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80110 w § 4120 zwiększenie o kwotę 73,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80110																			

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								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	20		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 643 045,00	11 463 045,00	8 418 525,00	7 330 948,00	1 087 577,00	3 041 520,00	3 000,00				180 000,00	180 000,00					
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	56 508,00	56 508,00	56 508,00	36 008,00	20 500,00												
				po zmianach	11 699 553,00	11 519 553,00	8 475 033,00	7 366 956,00	1 108 077,00	3 041 520,00	3 000,00				180 000,00	180 000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	474 933,00	474 933,00	474 933,00	474 933,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	29 487,00	29 487,00	29 487,00	29 487,00														
			po zmianach	504 420,00	504 420,00	504 420,00	504 420,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 420 391,00	1 420 391,00	1 420 391,00	1 420 391,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	2 644,00	2 644,00	2 644,00	2 644,00														
			po zmianach	1 423 035,00	1 423 035,00	1 423 035,00	1 423 035,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	203 070,00	203 070,00	203 070,00	203 070,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	377,00	377,00	377,00	377,00														
			po zmianach	203 447,00	203 447,00	203 447,00	203 447,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00														
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00														
			po zmianach	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00														
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 480,00	5 480,00	5 480,00		5 480,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00													
			po zmianach	16 980,00	16 980,00	16 980,00		16 980,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 190,00	86 190,00	86 190,00		86 190,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00													
			po zmianach	95 190,00	95 190,00	95 190,00		95 190,00													
Uzasadnienie zmian:																					
1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																					
w § 4040 zwiększenie o kwotę 15.349,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																					
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.644,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																					
w § 4120 zwiększenie o kwotę 377,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																					

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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								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	20		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3; środki z rezerwy celowej; w § 4040 zwiększenie o kwotę 7.773,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																			
		3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3; w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa - zlecenie na obsługę strony internetowej PP-2); środki z przeniesienia z rozdz. 80110 w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług remontowych (w tym konserwacje); środki z przeniesienia z rozdz. 80149 w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług pozostałych (w tym odprowadzanie ścieków); środki z przeniesienia z rozdz. 80110, rozdz. 80149 i rozdz. 80150																			
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; środki z rezerwy celowej; w § 4040 zwiększenie o kwotę 6.365,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług remontowych (w tym konserwacje stałe)																			
		80110	Gimnazja	przed zmianą	168 705,00	168 705,00	168 705,00	168 705,00													
				zmniejszenia	39 363,00	39 363,00	39 363,00	39 363,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	129 342,00	129 342,00	129 342,00	129 342,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	141 010,00	141 010,00	141 010,00	141 010,00													
				zmniejszenia	32 612,00	32 612,00	32 612,00	32 612,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	108 398,00	108 398,00	108 398,00	108 398,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 240,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00													
				zmniejszenia	5 611,00	5 611,00	5 611,00	5 611,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	18 629,00	18 629,00	18 629,00	18 629,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 455,00	3 455,00	3 455,00	3 455,00													
				zmniejszenia	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00													
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; w § 4040 zmniejszenie o kwotę 23.470,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80101, rozdz. 80148, rozdz. 80149 i do rozdz. 80150; w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.034,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101; w § 4120 zmniejszenie o kwotę 575,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101;																			

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								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	20		
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3; w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.807,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80101 i do rozdz. 80104; w § 4110 zmniejszenie o kwotę 993,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101; w § 4120 zmniejszenie o kwotę 141,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101;																			
		3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ; w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.335,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80148; w § 4110 zmniejszenie o kwotę 584,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80103; w § 4120 zmniejszenie o kwotę 424,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80103 i do rozdz. 80148;																			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	247 172,00	247 172,00	234 172,00	4 000,00	230 172,00		13 000,00										
				zmniejszenia	8 321,00	8 321,00	8 321,00		8 321,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	238 851,00	238 851,00	225 851,00	4 000,00	221 851,00		13 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	165 823,00	165 823,00	165 823,00		165 823,00												
				zmniejszenia	8 321,00	8 321,00	8 321,00		8 321,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	157 502,00	157 502,00	157 502,00		157 502,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3; w § 4700 zmniejszenie o kwotę 6.606,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dokształcanie nauczycieli																			
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1; w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.715,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dokształcanie nauczycieli																			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 165 814,00	2 165 814,00	2 158 614,00	1 991 339,00	167 275,00		7 200,00											
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	10 470,00	10 470,00	10 470,00	10 470,00														
			po zmianach	2 176 284,00	2 176 284,00	2 169 084,00	2 001 809,00	167 275,00		7 200,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	124 706,00	124 706,00	124 706,00	124 706,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00													
				po zmianach	133 806,00	133 806,00	133 806,00	133 806,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	280 823,00	280 823,00	280 823,00	280 823,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	951,00	951,00	951,00	951,00													
				po zmianach	281 774,00	281 774,00	281 774,00	281 774,00													

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	41 770,00	41 770,00	41 770,00	41 770,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	419,00	419,00	419,00	419,00											
				po zmianach	42 189,00	42 189,00	42 189,00	42 189,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
	w § 4040 zwiększenie o kwotę 2.565,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; środki z przeniesienia z rozdz. 80103 i z rozdz. 80110																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 441,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 63,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4040 zwiększenie o kwotę 1.776,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																		
	3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																		
	w § 4040 zwiększenie o kwotę 2.962,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 510,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80110, rozdz. 80149 i rozdz. 80150																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 356,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
4/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4040 zwiększenie o kwotę 1.797,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 668 484,00	1 668 484,00	799 384,00	770 365,00	29 019,00	869 100,00										
			zmniejszenia	6 724,00	6 724,00	6 724,00	6 724,00	0,00											
			zwiększenia	4 204,00	4 204,00	4 204,00	2 489,00	1 715,00											
			po zmianach	1 665 964,00	1 665 964,00	796 864,00	766 130,00	30 734,00	869 100,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	39 330,00	39 330,00	39 330,00	39 330,00											
				zmniejszenia	6 713,00	6 713,00	6 713,00	6 713,00											
				zwiększenia	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00											
				po zmianach	34 711,00	34 711,00	34 711,00	34 711,00											

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								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	20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	110 654,00	110 654,00	110 654,00	110 654,00													
				zmniejszenia	10,00	10,00	10,00	10,00													
				zwiększenia	345,00	345,00	345,00	345,00													
				po zmianach	110 989,00	110 989,00	110 989,00	110 989,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	15 829,00	15 829,00	15 829,00	15 829,00													
				zmniejszenia	1,00	1,00	1,00	1,00													
				zwiększenia	50,00	50,00	50,00	50,00													
				po zmianach	15 878,00	15 878,00	15 878,00	15 878,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 715,00	1 715,00	1 715,00		1 715,00												
				po zmianach	2 215,00	2 215,00	2 215,00		2 215,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																			
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 2.005,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; środki z przeniesienia z rozdz. 80103 i z rozdz. 80110																			
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 345,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80110																			
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80110																			
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 6.654,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80104;																			
		3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 59,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80148;																			
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 10,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80148;																			
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80148;																			
		4/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																			
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.715,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (opłata za zajęcia terapii sensorycznej dla dziecka)																			
5/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; środki z rezerwy celowej;																					
w § 4040 zwiększenie o kwotę 89,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																					

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	20	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 828 731,00	4 828 731,00	4 228 731,00	4 151 767,00	76 964,00	600 000,00											
			zmniejszenia	3 771,00	3 771,00	3 771,00	3 771,00													
			zwiększenia	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00													
			po zmianach	4 829 200,00	4 829 200,00	4 229 200,00	4 152 236,00	76 964,00	600 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	163 712,00	163 712,00	163 712,00	163 712,00												
				zmniejszenia	3 733,00	3 733,00	3 733,00	3 733,00												
				zwiększenia	3 543,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00												
				po zmianach	163 522,00	163 522,00	163 522,00	163 522,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	591 547,00	591 547,00	591 547,00	591 547,00												
				zmniejszenia	34,00	34,00	34,00	34,00												
				zwiększenia	610,00	610,00	610,00	610,00												
				po zmianach	592 123,00	592 123,00	592 123,00	592 123,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	85 772,00	85 772,00	85 772,00	85 772,00												
				zmniejszenia	4,00	4,00	4,00	4,00												
				zwiększenia	87,00	87,00	87,00	87,00												
				po zmianach	85 855,00	85 855,00	85 855,00	85 855,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																			
	w § 4040 zwiększenie o kwotę 3.543,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; środki z przeniesienia z rozdz. 80103 i z rozdz. 80110																			
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 610,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80110																			
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 87,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; źródło pokrycia wydatku: środki z przeniesienia z rozdz. 80110																			
	2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																			
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.534,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80104;																			
	3/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																			
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 199,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80148;																			
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 34,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80148;																			
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80148;																			

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								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	20
			OGÓŁEM	przed zmianą	203 355 599,66	164 575 229,96	108 146 591,32	67 440 676,00	40 705 915,32	10 185 662,00	41 887 569,00	1 751 106,64	1 247 539,00	1 356 762,00	38 780 369,70	37 841 253,70	23 327 724,87	0,00	939 116,00
				zmniejszenia	347 952,00	347 952,00	347 952,00	51 851,00	296 101,00										
				zwiększenia	347 952,00	347 952,00	347 952,00	310 200,00	37 752,00										
				po zmianach	203 355 599,66	164 575 229,96	108 146 591,32	67 699 025,00	40 447 566,32	10 185 662,00	41 887 569,00	1 751 106,64	1 247 539,00	1 356 762,00	38 780 369,70	37 841 253,70	23 327 724,87	0,00	939 116,00