

ZARZĄDZENIE NR 23/2019
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r.,
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 12.574,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 196.026.487,38 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 145.975.903,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 50.050.583,39 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 188.210,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 200.784,76 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 186.178.307,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 142.158.973,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 44.019.333,98 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					ogółem	z tego:							
						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 zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 295 546,00 929,84 1 296 475,84	1 295 546,00 929,84 1 296 475,84	1 240 420,00 1 240 420,00						
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	714 000,00	714 000,00	714 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	929,84	929,84							
				plan po zmianach	714 929,84	714 929,84	714 000,00						
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	929,84	929,84							
				plan po zmianach	929,84	929,84							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji:											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 929,84 zł wpływ zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	24 937 588,00 11 644,92 24 949 232,92	24 937 588,00 11 644,92 24 949 232,92	24 613 000,00 24 613 000,00				
			85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	15 431 000,00	15 431 000,00	15 431 000,00				
zmniejszenie													
zwiększenie	3 114,38					3 114,38							
plan po zmianach	15 434 114,38					15 434 114,38	15 431 000,00						
.0920	Wpływy z pozostałych odsetek			plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	216,91	216,91							
				plan po zmianach	216,91	216,91							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	z tego:						
						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	
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 897,47	2 897,47						
				plan po zmianach	2 897,47	2 897,47						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:										
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 216,91 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych . Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.897,47 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	8 465 000,00	8 465 000,00	8 380 000,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	8 223,29	8 223,29					
					plan po zmianach	8 473 223,29	8 473 223,29	8 380 000,00				
	.0920		Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	916,19	916,19						
				plan po zmianach	916,19	916,19						
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	7 307,10	7 307,10							
			plan po zmianach	7 307,10	7 307,10							
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:										
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 916,19 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		w § 0940 zwiększenie o łączną kwotę 7.307,10 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 672,39 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 6.634,71 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
85504		Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	751 000,00	751 000,00	751 000,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	307,25	307,25							
			plan po zmianach	751 307,25	751 307,25	751 000,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					ogółem	z tego:							
						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		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	7,25	7,25							
				plan po zmianach	7,25	7,25							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	300,00	300,00							
				plan po zmianach	300,00	300,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 7,25 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenie "Dobry Strat"). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		w § 0940 zwiększenie o łączną kwotę 300,00 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenie "Dobry start"). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	196 013 912,62	145 963 329,23	26 212 258,08	1 788 444,15	50 050 583,39	0,00	27 950 583,39
						zmniejszenie							
						zwiększenie	12 574,76	12 574,76					
						plan po zmianach	196 026 487,38	145 975 903,99	26 212 258,08	1 788 444,15	50 050 583,39	0,00	27 950 583,39

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								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 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	14 388 246,78	1 867 600,00	1 867 600,00		1 867 600,00						12 520 646,78	12 270 646,78	6 287 846,78	0,00	
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				po zmianach	14 388 246,78	1 867 600,00	1 867 600,00		1 867 600,00					12 520 646,78	12 270 646,78	6 287 846,78	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 951 246,78	792 100,00	792 100,00		792 100,00						12 159 146,78	12 159 146,78	6 267 846,78			
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	12 950 246,78	791 100,00	791 100,00		791 100,00					12 159 146,78	12 159 146,78	6 267 846,78				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami (60016 i 60095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej:																		
	w § 4390 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług (ekspertyzy techniczne dróg); przeniesienie środków do rozdz. 60095 do § 4270;																		
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	116 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						111 500,00	111 500,00	20 000,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				po zmianach	117 500,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					111 500,00	111 500,00	20 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
zmniejszenia																			
zwiększenia				1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
po zmianach				6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między rozdziałami (60016 i 60095) środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej:																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (wiaty przystankowe); środki z przeniesienia z rozdz. 60016 z § 4390;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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:		
								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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	15 205 364,84	13 462 331,84	10 899 812,50	8 079 291,00	2 820 521,50		537 830,00	2 024 689,34			1 743 033,00	1 743 033,00	1 278 600,00		
				zmniejszenia	28 363,00	28 363,00	28 363,00	28 363,00											
				zwiększenia	28 363,00	28 363,00	28 363,00	26 363,00	2 000,00										
				po zmianach	15 205 364,84	13 462 331,84	10 899 812,50	8 077 291,00	2 822 521,50										537 830,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 531 631,00	9 531 631,00	9 505 643,00	7 793 896,00	1 711 747,00		14 000,00	11 988,00							
				zmniejszenia	28 363,00	28 363,00	28 363,00	28 363,00											
				zwiększenia	28 363,00	28 363,00	28 363,00	26 363,00	2 000,00										
				po zmianach	9 531 631,00	9 531 631,00	9 505 643,00	7 791 896,00	1 713 747,00										14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 917 282,00	5 917 282,00	5 917 282,00	5 917 282,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	21 863,00	21 863,00	21 863,00	21 863,00											
				po zmianach	5 939 145,00	5 939 145,00	5 939 145,00	5 939 145,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	421 967,00	421 967,00	421 967,00	421 967,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00											
				po zmianach	426 467,00	426 467,00	426 467,00	426 467,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 091 444,00	1 091 444,00	1 091 444,00	1 091 444,00											
				zmniejszenia	9 974,00	9 974,00	9 974,00	9 974,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 081 470,00	1 081 470,00	1 081 470,00	1 081 470,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	155 203,00	155 203,00	155 203,00	155 203,00												
			zmniejszenia	781,00	781,00	781,00	781,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	154 422,00	154 422,00	154 422,00	154 422,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00												
			zmniejszenia	17 608,00	17 608,00	17 608,00	17 608,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	178 392,00	178 392,00	178 392,00	178 392,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	758 600,00	758 600,00	758 600,00	758 600,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
			po zmianach	760 600,00	760 600,00	760 600,00	760 600,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							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:		
								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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.474,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do § 4010 (FIN)																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 781,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do § 4010 (FIN)																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 17.608,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia); przeniesienie środków do § 4300 -2.000,00 zł (P) oraz § 4010 -15.608,00 zł (FIN)																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (aktualizacja dokumentacji POIN);																	
		2/ korekta wysokości środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy:																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 21.863,00 zł -uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (zmiana formy zatrudnienia - archiwum); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 75023 z §§ 4110, 4120, 4170 (P)																	
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń;																	
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	51 744 104,00	51 528 304,00	48 144 835,00	41 953 725,00	6 191 110,00	3 270 864,00	112 605,00				215 800,00	215 800,00	
				zmniejszenia	155 735,00	155 735,00	155 735,00	155 735,00											
				zwiększenia	155 735,00	155 735,00	155 735,00	155 735,00											
				po zmianach	51 744 104,00	51 528 304,00	48 144 835,00	41 953 725,00	6 191 110,00	3 270 864,00	112 605,00				215 800,00	215 800,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 303 137,00	27 187 337,00	26 944 554,00	23 978 246,00	2 966 308,00	224 583,00	18 200,00				115 800,00	115 800,00			
				zmniejszenia	70 815,00	70 815,00	70 815,00	70 815,00											
				zwiększenia	19 332,00	19 332,00	19 332,00	19 332,00											
				po zmianach	27 251 654,00	27 135 854,00	26 893 071,00	23 926 763,00	2 966 308,00	224 583,00	18 200,00				115 800,00	115 800,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 701 313,00	18 701 313,00	18 701 313,00	18 701 313,00												
			zmniejszenia	67 779,00	67 779,00	67 779,00	67 779,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	18 633 534,00	18 633 534,00	18 633 534,00	18 633 534,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 295 818,00	1 295 818,00	1 295 818,00	1 295 818,00												
			zmniejszenia	2 682,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00												
			zwiększenia	17 435,00	17 435,00	17 435,00	17 435,00												
			po zmianach	1 310 571,00	1 310 571,00	1 310 571,00	1 310 571,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 433 962,00	3 433 962,00	3 433 962,00	3 433 962,00												
			zmniejszenia	310,00	310,00	310,00	310,00												
			zwiększenia	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00												
			po zmianach	3 435 312,00	3 435 312,00	3 435 312,00	3 435 312,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							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:		
								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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	488 683,00	488 683,00	488 683,00	488 683,00											
				zmniejszenia	44,00	44,00	44,00	44,00											
				zwiększenia	237,00	237,00	237,00	237,00											
				po zmianach	488 876,00	488 876,00	488 876,00	488 876,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80150) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 67.779,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80101 oraz do rozdz. 80150																		
	w § 4040 zwiększenie o kwotę 7.779,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101;																		
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 310,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 44,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150																		
	2/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80110) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.682,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80110																		
	3/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80110) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																		
	w § 4040 zwiększenie o kwotę 9.656,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80110;																		
	w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.660,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80110;																		
	w § 4120 zwiększenie o kwotę 237,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80110;																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 878 851,00	9 778 851,00	7 801 619,00	6 546 666,00	1 254 953,00	1 972 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00		
				zmniejszenia	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	9 877 198,00	9 777 198,00	7 799 966,00	6 545 013,00	1 254 953,00	1 972 032,00	5 200,00					100 000,00	100 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	489 996,00	489 996,00	489 996,00	489 996,00											
				zmniejszenia	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	488 343,00	488 343,00	488 343,00	488 343,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienie między rozdziałami (80104, 80110, 80148) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.653,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80110 i rozdz. 80148																			
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 677 887,00	2 677 887,00	2 672 387,00	2 135 139,00	537 248,00		5 500,00									
			zmniejszenia	75 717,00	75 717,00	75 717,00	75 717,00												
			zwiększenia	67 948,00	67 948,00	67 948,00	67 948,00												
			po zmianach	2 670 118,00	2 670 118,00	2 664 618,00	2 127 370,00	537 248,00		5 500,00									

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 w 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 514 180,00	1 514 180,00	1 514 180,00	1 514 180,00												
				zmniejszenia	64 164,00	64 164,00	64 164,00	64 164,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 450 016,00	1 450 016,00	1 450 016,00	1 450 016,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	214 875,00	214 875,00	214 875,00	214 875,00												
				zmniejszenia	9 656,00	9 656,00	9 656,00	9 656,00												
				zwiększenia	67 948,00	67 948,00	67 948,00	67 948,00												
				po zmianach	273 167,00	273 167,00	273 167,00	273 167,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	304 806,00	304 806,00	304 806,00	304 806,00												
				zmniejszenia	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	303 146,00	303 146,00	303 146,00	303 146,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	43 428,00	43 428,00	43 428,00	43 428,00												
				zmniejszenia	237,00	237,00	237,00	237,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	43 191,00	43 191,00	43 191,00	43 191,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80110) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 64.164,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80110																		
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 65.266,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110 oraz z rozdz. 80104;																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80110) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 2.682,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																		
		3/ przeniesienia między rozdziałami (80101, 80110) środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 9.656,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80101																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.660,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 237,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101																		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 198 502,00	2 198 502,00	2 190 072,00	1 982 283,00	207 789,00		8 430,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	551,00	551,00	551,00	551,00													
			po zmianach	2 199 053,00	2 199 053,00	2 190 623,00	1 982 834,00	207 789,00		8 430,00										

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 w oraz wniesienie wkładów w 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	127 760,00	127 760,00	127 760,00	127 760,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	551,00	551,00	551,00	551,00											
				po zmianach	128 311,00	128 311,00	128 311,00	128 311,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami (80104, 80148) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
	w § 4040 zwiększenie o kwotę 551,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80104;																		
	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	1 207 379,00	1 207 379,00	482 314,00	465 825,00	16 489,00	725 065,00										
			zmniejszenia	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00												
			zwiększenia	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00												
po zmianach			1 207 379,00	1 207 379,00	482 314,00	465 825,00	16 489,00	725 065,00											
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	360 740,00	360 740,00	360 740,00	360 740,00												
			zmniejszenia	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	359 700,00	359 700,00	359 700,00	359 700,00												
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 074,00	29 074,00	29 074,00	29 074,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00												
			po zmianach	30 114,00	30 114,00	30 114,00	30 114,00												
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.040,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników;																			
w § 4040 zwiększenie o kwotę 1.040,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;																			

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 w 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		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą		2 681 879,00	2 681 879,00	2 389 436,00	2 283 004,00	106 432,00	292 443,00										
			zmniejszenia		6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00												
			zwiększenia		66 864,00	66 864,00	66 864,00	66 864,00												
			po zmianach		2 742 233,00	2 742 233,00	2 449 790,00	2 343 358,00	106 432,00	292 443,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		1 814 658,00	1 814 658,00	1 814 658,00	1 814 658,00											
				zmniejszenia		6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00											
				zwiększenia																
				po zmianach		1 808 148,00	1 808 148,00	1 808 148,00	1 808 148,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą		83 836,00	83 836,00	83 836,00	83 836,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia		66 510,00	66 510,00	66 510,00	66 510,00											
				po zmianach		150 346,00	150 346,00	150 346,00	150 346,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		336 585,00	336 585,00	336 585,00	336 585,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia		310,00	310,00	310,00	310,00											
				po zmianach		336 895,00	336 895,00	336 895,00	336 895,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą		47 925,00	47 925,00	47 925,00	47 925,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia		44,00	44,00	44,00	44,00											
				po zmianach		47 969,00	47 969,00	47 969,00	47 969,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80150) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																		
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 310,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101;																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 44,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101;																		
		2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 6.510,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników;																		
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 6.510,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;																		

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 w oraz wniesienie wkładów w 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				
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 927 785,00 929,84 7 928 714,84	7 927 785,00 929,84 7 928 714,84	5 288 685,00 929,84 5 289 614,84	3 541 286,00 929,84 3 541 286,00	1 747 399,00 929,84 1 748 328,84	20 000,00 20 000,00	2 619 100,00 2 619 100,00											
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	814 000,00	814 000,00	0,00		0,00		814 000,00											
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	929,84	929,84	929,84		929,84													
				po zmianach	814 929,84	814 929,84	929,84		929,84		814 000,00											
		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	929,84	929,84	929,84		929,84													
				po zmianach	929,84	929,84	929,84		929,84													
				Uzasadnienie zmian:																		
				zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji:																		
				w § 2910 zwiększenie o kwotę 929,84 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
				854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 913 636,00 2 949,00 2 949,00 1 913 636,00	1 913 636,00 2 949,00 2 949,00 1 913 636,00	1 788 397,00 2 949,00 2 949,00 1 788 397,00	1 666 337,00 2 949,00 2 949,00 1 666 337,00	122 060,00 2 949,00 122 060,00	66 439,00 66 439,00	58 800,00 58 800,00							
					85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 697 546,00	1 697 546,00	1 697 546,00	1 575 803,00	121 743,00									
								zmniejszenia	2 949,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00										
								zwiększenia	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00										
								po zmianach	1 697 418,00	1 697 418,00	1 697 418,00	1 575 675,00	121 743,00									

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 w oraz wniesienie wkładów w 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 220 249,00	1 220 249,00	1 220 249,00	1 220 249,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 821,00	2 821,00	2 821,00	2 821,00											
				po zmianach	1 223 070,00	1 223 070,00	1 223 070,00	1 223 070,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	92 220,00	92 220,00	92 220,00	92 220,00											
				zmniejszenia	2 949,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	89 271,00	89 271,00	89 271,00	89 271,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami (85401, 85404) oraz paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.821,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.949,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85401 i do rozdz. 85404																	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	157 290,00	157 290,00	90 851,00	90 534,00	317,00	66 439,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	128,00	128,00	128,00	128,00											
				po zmianach	157 418,00	157 418,00	90 979,00	90 662,00	317,00	66 439,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	128,00	128,00	128,00	128,00											
				po zmianach	3 238,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami (85401, 85404) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																	
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 128,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 85401;																	
855			RODZINA	przed zmianą	25 794 879,00	25 794 879,00	2 131 751,00	1 527 162,00	604 589,00		23 663 128,00								
				zmniejszenia	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00										
				zwiększenia	11 807,92	11 807,92	11 807,92	163,00	11 644,92										
				po zmianach	25 806 523,92	25 806 523,92	2 143 395,92	1 527 162,00	616 233,92		23 663 128,00								
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 431 000,00	15 431 000,00	228 044,00	216 487,00	11 557,00		15 202 956,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 114,38	3 114,38	3 114,38		3 114,38											
			po zmianach	15 434 114,38	15 434 114,38	231 158,38	216 487,00	14 671,38		15 202 956,00									

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 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	2 897,47	2 897,47	2 897,47		2 897,47											
				po zmianach	2 897,47	2 897,47	2 897,47		2 897,47											
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	216,91	216,91	216,91		216,91											
				po zmianach	216,91	216,91	216,91		216,91											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:																		
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.897,47 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 216,91 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 380 000,00	8 380 000,00	652 078,00	647 335,00	4 743,00		7 727 922,00								
					zmniejszenia															
					zwiększenia	8 223,29	8 223,29	8 223,29		8 223,29										
					po zmianach	8 388 223,29	8 388 223,29	660 301,29	647 335,00	12 966,29		7 727 922,00								
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	7 307,10	7 307,10	7 307,10		7 307,10												
			po zmianach	7 307,10	7 307,10	7 307,10		7 307,10												

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:		
								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	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	916,19	916,19	916,19		916,19										
				po zmianach	916,19	916,19	916,19		916,19										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:																		
	w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 7.307,10 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 672,39 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 6.634,71 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 916,19 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	872 082,00	872 082,00	143 582,00	138 410,00	5 172,00		728 500,00								
				zmniejszenia	163,00	163,00	163,00	163,00											
zwiększenia				470,25	470,25	470,25	163,00	307,25											
po zmianach				872 389,25	872 389,25	143 889,25	138 410,00	5 479,25		728 500,00									
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	300,00	300,00	300,00		300,00											
			po zmianach	300,00	300,00	300,00		300,00											
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	108 801,00	108 801,00	108 801,00	108 801,00												
			zmniejszenia	163,00	163,00	163,00	163,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	108 638,00	108 638,00	108 638,00	108 638,00												
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 627,00	6 627,00	6 627,00	6 627,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	163,00	163,00	163,00	163,00												
			po zmianach	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00												

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 w oraz wniesienie wkładów w 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
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	7,25	7,25	7,25		7,25									
				po zmianach	7,25	7,25	7,25		7,25									
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:																
		w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 300,00 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia "Dobry start"). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 7,25 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenie "Dobry start"). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																
		2/ przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 163,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników;																
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 163,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;																
			OGÓŁEM	przed zmianą	186 165 732,62	142 146 398,64	101 212 150,30	62 320 714,00	38 891 436,30	8 232 645,00	28 320 143,00	2 024 689,34	740 000,00	1 616 771,00	44 019 333,98	42 502 333,98	28 057 925,49	0,00
				zmniejszenia	188 210,00	188 210,00	188 210,00	187 210,00	1 000,00									
				zwiększenia	200 784,76	200 784,76	200 784,76	185 210,00	15 574,76									
				po zmianach	186 178 307,38	142 158 973,40	101 224 725,06	62 318 714,00	38 906 011,06	8 232 645,00	28 320 143,00	2 024 689,34	740 000,00	1 616 771,00	44 019 333,98	42 502 333,98	28 057 925,49	0,00