

ZARZĄDZENIE NR 70/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 259 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 Nr XXXVI/431/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2017 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 56.759,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 163.050.300,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 131.306.355,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 31.743.945,48 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.100.741,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.157.500,01 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 171.502.120,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 130.960.372,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.541.748,41 zł.

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

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

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

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.								
					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		
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	877 268,00	500,00	0,00		876 768,00		876 768,00		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 246,03	1 246,03	1 246,03						
				plan po zmianach	878 514,03	1 746,03	1 246,03	876 768,00		876 768,00			
	.01095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	500,00	500,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 246,03	1 246,03	1 246,03						
				plan po zmianach	1 746,03	1 746,03	1 246,03						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 246,03	1 246,03	1 246,03						
				plan po zmianach	1 246,03	1 246,03	1 246,03						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
		zgodnie z decyzją Nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111. 1.35. 2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.246,03 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2018 r.											
		852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 479 084,28	1 479 084,28	1 362 434,00	71 912,50			
						zmniejszenie							
						zwiększenie	3 389,58	3 389,58	2 000,00				
						plan po zmianach	1 482 473,86	1 482 473,86	1 364 434,00	71 912,50			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	140 317,44	140 317,44	140 100,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	46,80	46,80						
				plan po zmianach	140 364,24	140 364,24	140 100,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	217,44	217,44						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	46,80	46,80						
				plan po zmianach	264,24	264,24						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:										
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 46,80 zł -wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	734 920,34	734 920,34	732 000,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	1 342,78	1 342,78					
					plan po zmianach	736 263,12	736 263,12	732 000,00				
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	2 920,34	2 920,34					
	zmniejszenie											
	zwiększenie				1 342,78	1 342,78						
	plan po zmianach				4 263,12	4 263,12						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:											
	w § 2950 zwiększenie o kwotę 1.342,78 zł -wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
					plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
				plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 16 kwietnia 2018r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.18.2018 z dnia 16 kwietnia 2018r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej									
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	35 472,00	35 472,00	35 472,00				
				plan po zmianach	35 472,00	35 472,00	35 472,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	35 472,00	35 472,00	35 472,00				
				plan po zmianach	35 472,00	35 472,00	35 472,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	35 472,00	35 472,00	35 472,00				
				plan po zmianach	35 472,00	35 472,00	35 472,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;									
		zgodnie z decyzją Nr 42 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.12.2017 z dnia 19 kwietnia 2018 r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) w kwocie 35.472,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	24 311 237,04 16 651,40 24 327 888,44	24 311 237,04 16 651,40 24 327 888,44	23 981 536,00 23 981 536,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	16 081 070,92	16 081 070,92	16 070 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6 693,16	6 693,16						
				plan po zmianach	16 087 764,08	16 087 764,08	16 070 000,00					
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	11 070,92	11 070,92							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	6 693,16	6 693,16							
			plan po zmianach	17 764,08	17 764,08							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:											
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 6.693,16 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 6.377,79 zł, odsetki - 315,37 zł. 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	8 013 386,12	8 013 386,12	7 910 496,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	9 958,24	9 958,24						
				plan po zmianach	8 023 344,36	8 023 344,36	7 910 496,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	17 890,12	17 890,12						
zmniejszenie												
zwiększenie				9 958,24	9 958,24							
plan po zmianach				27 848,36	27 848,36							
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					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
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 9.958,24 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 4.131,10 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 4.284,95 zł, odsetki - 1.155,26 zł, składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych - 386,93 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	162 993 541,87	131 249 596,39	25 706 109,11	511 965,46	31 743 945,48	1 369 230,00	18 274 715,48
				zmniejszenie							
				zwiększenie	56 759,01	56 759,01	38 718,03				
				plan po zmianach	163 050 300,88	131 306 355,40	25 744 827,14	511 965,46	31 743 945,48	1 369 230,00	18 274 715,48

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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								na wynagro- dzenia 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 wnie- sienie wkładów w do spółek prawa handlo- wego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 450 800,00 1 246,03 1 452 046,03	800,00 1 246,03 2 046,03	0,00 1 246,03 1 246,03	 	0,00 1 246,03 1 246,03	800,00 800,00	 	 	 	 	1 450 000,00 1 450 000,00	1 450 000,00 1 450 000,00	1 377 917,00 1 377 917,00			
	.01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 246,03	1 246,03	1 246,03		1 246,03											
				po zmianach	1 246,03	1 246,03	1 246,03		1 246,03											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	24,43	24,43	24,43		24,43											
				po zmianach	24,43	24,43	24,43		24,43											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 221,60	1 221,60	1 221,60		1 221,60											
				po zmianach	1 221,60	1 221,60	1 221,60		1 221,60											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy w związku z uzyskaniem dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2018r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111. 1.35. 2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.246,03 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2018r. (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4300 -24,43 zł, w § 4430 -1.221,60 zł)																		
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 329 944,02 5 000,00 5 000,00 11 329 944,02	11 249 944,02 5 000,00 5 000,00 11 249 944,02	10 195 541,00 2 000,00 2 000,00 10 195 541,00	7 691 102,00 7 691 102,00	2 504 439,00 2 000,00 2 000,00 2 504 439,00	7 863,88 7 863,88	525 944,00 525 944,00	520 595,14 3 000,00 3 000,00 520 595,14	 	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	 		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	391 736,00	391 736,00	391 736,00	1 000,00	390 736,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	389 736,00	389 736,00	389 736,00	1 000,00	388 736,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza:																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów promocyjnych i drobnego wyposażenia; przeniesienie środków do rozdz. 75095 § 4190;																		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	991 780,14	991 780,14	463 343,00		463 343,00		19 830,00	508 607,14							
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	2 000,00		2 000,00		3 000,00								
				po zmianach	993 780,14	993 780,14	465 343,00		465 343,00	19 830,00	508 607,14								
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00										
		4417	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	850,00	850,00					850,00								
zmniejszenia																			
zwiększenia				2 550,00	2 550,00					2 550,00									
po zmianach				3 400,00	3 400,00					3 400,00									
4419		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	150,00	150,00					150,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	450,00	450,00					450,00									
			po zmianach	600,00	600,00					600,00									
4427		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	36 499,00	36 499,00					36 499,00									
			zmniejszenia	2 550,00	2 550,00					2 550,00									
			zwiększenia																
			po zmianach	33 949,00	33 949,00					33 949,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładu 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
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	6 441,00	6 441,00						6 441,00						
			zmniejszenia	450,00	450,00						450,00							
			zwiększenia															
			po zmianach	5 991,00	5 991,00						5 991,00							
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza:																
		w § 4190 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup nagród w konkursach objętych patronatem Burmistrza Miasta; środki z przeniesienia z rozdz. 75075 z § 4210																
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Projektów Infrastrukturalnych; korekta środków na realizację Projektu pn. Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego - RESTAURA w ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej;																
		a/ płatność z budżetu środków europejskich:																
		w § 4417 zwiększenie o kwotę 2.550,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe krajowe (promocja projektu)																
		w § 4427 zmniejszenie o kwotę 2.550,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe zagraniczne																
		b/ środki z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa):																
		w § 4419 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe krajowe (promocja projektu)																
		w § 4429 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe zagraniczne																
		c/ wkład własny Miasta do realizacji projektu:																
		w § 4419 zwiększenie o kwotę 150,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe krajowe (promocja projektu)																
		w § 4429 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe zagraniczne																
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 763 143,52	1 763 143,52	1 750 143,52		1 750 143,52	7 000,00	6 000,00							
				zmniejszenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 731 643,52	1 731 643,52	1 718 643,52		1 718 643,52	7 000,00	6 000,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 750 143,52	1 750 143,52	1 750 143,52		1 750 143,52									
				zmniejszenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 718 643,52	1 718 643,52	1 718 643,52		1 718 643,52									
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 750 143,52	1 750 143,52	1 750 143,52		1 750 143,52									
				zmniejszenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	1 718 643,52	1 718 643,52	1 718 643,52		1 718 643,52									
		Uzasadnienie zmian:																

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		rozdysonowanie rezerwy celowej :																
		1/ 6.500,00 zł do dz. 801 rozdz. 80115 § 4270 (ZS-2)																
		2/ 10.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80115 § 4300 (ZS-2)																
		3/ 15.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 (SP-5)																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	49 479 534,60 2 062 122,00 2 093 622,00 49 511 034,60	49 143 534,60 2 062 122,00 2 093 622,00 49 175 034,60	46 280 930,60 2 062 122,00 2 093 622,00 46 312 430,60	40 291 424,60 1 907 098,00 2 007 951,00 40 392 277,60	5 989 506,00 155 024,00 85 671,00 5 920 153,00	2 758 160,00	104 444,00				336 000,00	336 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	23 222 053,00 1 338 146,00 43 551,00 21 927 458,00	22 922 053,00 1 338 146,00 43 551,00 21 627 458,00	22 572 543,00 1 338 146,00 43 551,00 21 277 948,00	20 082 896,00 1 336 146,00 18 746 750,00	2 489 647,00 2 000,00 43 551,00 2 531 198,00	334 760,00	14 750,00				300 000,00	300 000,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	15 777 315,00 1 093 607,00 14 683 708,00	15 777 315,00 1 093 607,00 14 683 708,00	15 777 315,00 1 093 607,00 14 683 708,00	15 777 315,00 1 093 607,00 14 683 708,00										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	992 462,00 29 168,00 963 294,00	992 462,00 29 168,00 963 294,00	992 462,00 29 168,00 963 294,00	992 462,00 29 168,00 963 294,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 867 255,21 187 612,00 2 679 643,21	2 867 255,21 187 612,00 2 679 643,21	2 867 255,21 187 612,00 2 679 643,21	2 867 255,21 187 612,00 2 679 643,21										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	408 842,29 25 759,00 383 083,29	408 842,29 25 759,00 383 083,29	408 842,29 25 759,00 383 083,29	408 842,29 25 759,00 383 083,29										
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	75 000,00 2 000,00 15 000,00 88 000,00	75 000,00 2 000,00 15 000,00 88 000,00	75 000,00 2 000,00 15 000,00 88 000,00	 15 000,00 88 000,00	75 000,00 2 000,00 15 000,00 88 000,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	706 196,00	706 196,00	706 196,00		706 196,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	25 551,00	25 551,00	25 551,00												
				po zmianach	731 747,00	731 747,00	731 747,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00												
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1:																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 893.607,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 28.168,00 zł -korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków: w ramach rozdz. 80101 do § 4440 i do rozdz. 80104 § 4440;																	
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 153.612,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 21.894,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 25.551,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 z § 4040;																		
	2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3:																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																		
	w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł -uzupełnienie środków na szkolenia pracowników administracji																		
3/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5:																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 34.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4110																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.865,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4120																			
4/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4240 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł -uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych (realizacja reformy edukacji)																			
5/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1:																			
w § 4240 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup środków dydaktycznych i książek																			
w § 4700 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków w przeznaczeniem na szkolenia pracowników																			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 422 550,60	1 422 550,60	1 422 150,60	1 231 300,60	190 850,00			400,00								
			zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
			zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
			po zmianach	1 422 550,60	1 422 550,60	1 422 150,60	1 231 300,60	190 850,00			400,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 230,00	55 230,00	55 230,00		55 230,00										
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	54 930,00	54 930,00	54 930,00		54 930,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 897,00	1 897,00	1 897,00		1 897,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				po zmianach	2 197,00	2 197,00	2 197,00		2 197,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1:																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia																	
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych																	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 865 803,00	8 865 803,00	7 293 233,00	6 162 190,00	1 131 043,00	1 567 920,00	4 650,00								
				zmniejszenia	33 331,00	33 331,00	33 331,00	33 331,00											
				zwiększenia	17 944,00	17 944,00	17 944,00		17 944,00										
				po zmianach	8 850 416,00	8 850 416,00	7 277 846,00	6 128 859,00	1 148 987,00	1 567 920,00	4 650,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 550 757,00	4 550 757,00	4 550 757,00	4 550 757,00											
				zmniejszenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	4 531 757,00	4 531 757,00	4 531 757,00	4 531 757,00											
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	435 899,00	435 899,00	435 899,00	435 899,00												
			zmniejszenia	11 149,00	11 149,00	11 149,00	11 149,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	424 750,00	424 750,00	424 750,00	424 750,00												
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 027 056,00	1 027 056,00	1 027 056,00	1 027 056,00												
			zmniejszenia	3 182,00	3 182,00	3 182,00	3 182,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 023 874,00	1 023 874,00	1 023 874,00	1 023 874,00												
4440		Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	324 682,00	324 682,00	324 682,00		324 682,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	17 944,00	17 944,00	17 944,00		17 944,00											
			po zmianach	342 626,00	342 626,00	342 626,00		342 626,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów 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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1: w § 4040 zmniejszenie o kwotę 11.149,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4440; w § 4440 zwiększenie o kwotę 17.944,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia: w ramach rozdz. 80104 z § 4040, z rozdz. 80101 § 4040, z rozdz. 80110 § 4170																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3: w § 4010 zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80149 § 4010 w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.182,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80149 §§ 4010, 4110, 4120																	
		80110	Gimnazja	przed zmianą	6 472 440,00	6 448 440,00	6 442 540,00	5 541 830,00	900 710,00		5 900,00					24 000,00	24 000,00		
				zmniejszenia	241 712,00	241 712,00	241 712,00	241 712,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	6 230 728,00	6 206 728,00	6 200 828,00	5 300 118,00	900 710,00		5 900,00				24 000,00	24 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 167 891,00	4 167 891,00	4 167 891,00	4 167 891,00											
				zmniejszenia	194 675,00	194 675,00	194 675,00	194 675,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	3 973 216,00	3 973 216,00	3 973 216,00	3 973 216,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	794 213,00	794 213,00	794 213,00	794 213,00											
				zmniejszenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	760 213,00	760 213,00	760 213,00	760 213,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	112 832,00	112 832,00	112 832,00	112 832,00											
				zmniejszenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	107 932,00	107 932,00	107 932,00	107 932,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	83 880,00	83 880,00	83 880,00	83 880,00											
				zmniejszenia	8 137,00	8 137,00	8 137,00	8 137,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	75 743,00	75 743,00	75 743,00	75 743,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1: w § 4170 zmniejszenie o kwotę 8.137,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków: do rozdz. 80104 do § 4440, do rozdz. 80195 do § 4440 ,																			
2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 194.675,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010 i do rozdz. 80152 do § 4010																	
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 34.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80152 do § 4010																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80152 do § 4010																	
	80115	Technika	przed zmianą	2 637 841,00	2 637 841,00	2 636 341,00	2 348 202,00	288 139,00				1 500,00							
			zmniejszenia	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00												
			zwiększenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00											
			po zmianach	2 648 481,00	2 648 481,00	2 646 981,00	2 342 342,00	304 639,00		1 500,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 853 877,00	1 853 877,00	1 853 877,00	1 853 877,00												
			zmniejszenia	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 848 017,00	1 848 017,00	1 848 017,00	1 848 017,00												
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	23 700,00	23 700,00	23 700,00		23 700,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
			po zmianach	30 200,00	30 200,00	30 200,00		30 200,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2:																		
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 5.860,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80152 do § 4010																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (naprawa dachu)																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł -uzupełnienie środków na usługi pozostałe (usługi informatyczne związane z egzaminami zawodowymi)																		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 078 590,00	2 066 590,00	2 060 560,00	1 858 547,00	202 013,00			6 030,00				12 000,00	12 000,00		
				zmniejszenia	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00											
				zwiększenia	1 257,00	1 257,00	1 257,00		1 257,00										
po zmianach				2 076 922,00	2 064 922,00	2 058 892,00	1 855 622,00	203 270,00		6 030,00					12 000,00	12 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	102 165,00	102 165,00	102 165,00	102 165,00											
				zmniejszenia	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	99 240,00	99 240,00	99 240,00	99 240,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	47 363,00	47 363,00	47 363,00		47 363,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 257,00	1 257,00	1 257,00		1 257,00										
				po zmianach	48 620,00	48 620,00	48 620,00		48 620,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1:																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.925,00 zł -korekta wysokości środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4440, i do rozdz. 80195 do § 4440																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.257,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148 z § 4040;																	
	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	1 102 733,00	1 102 733,00	422 133,00	372 801,00	49 332,00	680 600,00									
				zmniejszenia	51 581,00	51 581,00	51 581,00	12 023,00	39 558,00										
				zwiększenia	56 579,00	56 579,00	56 579,00	56 579,00											
				po zmianach	1 107 731,00	1 107 731,00	427 131,00	417 357,00	9 774,00	680 600,00									
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	287 916,00	287 916,00	287 916,00	287 916,00												
			zmniejszenia	4 589,00	4 589,00	4 589,00	4 589,00												
			zwiększenia	48 064,00	48 064,00	48 064,00	48 064,00												
			po zmianach	331 391,00	331 391,00	331 391,00	331 391,00												
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	23 833,00	23 833,00	23 833,00	23 833,00												
			zmniejszenia	5 789,00	5 789,00	5 789,00	5 789,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	18 044,00	18 044,00	18 044,00	18 044,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53 423,00	53 423,00	53 423,00	53 423,00											
				zmniejszenia	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00											
				zwiększenia	7 728,00	7 728,00	7 728,00	7 728,00											
				po zmianach	59 711,00	59 711,00	59 711,00	59 711,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7 629,00	7 629,00	7 629,00	7 629,00											
				zmniejszenia	205,00	205,00	205,00	205,00											
				zwiększenia	787,00	787,00	787,00	787,00											
				po zmianach	8 211,00	8 211,00	8 211,00	8 211,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00										
				zmniejszenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	600,00	600,00	600,00		600,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	34 160,00	34 160,00	34 160,00		34 160,00										
				zmniejszenia	26 160,00	26 160,00	26 160,00		26 160,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 778,00	4 778,00	4 778,00		4 778,00										
				zmniejszenia	4 658,00	4 658,00	4 658,00		4 658,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	120,00	120,00	120,00		120,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	37,00	37,00	37,00		37,00										
				zmniejszenia	37,00	37,00	37,00		37,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 181,00	3 181,00	3 181,00		3 181,00										
				zmniejszenia	2 981,00	2 981,00	2 981,00		2 981,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	200,00	200,00	200,00		200,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	522,00	522,00	522,00		522,00										
				zmniejszenia	522,00	522,00	522,00		522,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów 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.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 4.589,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.794,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.440,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 205,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych i książek; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.278,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 37,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 281,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 22,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3:																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenie pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80104 z §§ 4010, 4110																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.134,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 do § 4110																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.134,00 zł -uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80149 z § 4040, z rozdz. 80104 z § 4110																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 182,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80104 z § 4110																		
		3/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4:																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 28.064,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80149																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 861,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 do § 4010																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.594,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80149																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 605,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80149																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.900,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 do § 4010 oraz do rozdz. 80150 § 4010																		
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 25.560,00 zł -korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych i książek; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 do § 4010 oraz do rozdz. 80150 § 4010																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 3.380,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 do §§ 4010, 4110																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.700,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 do §§ 4110, 4120																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 do § 4120																		
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 040 288,00	2 040 288,00	1 909 088,00	1 787 723,00	121 365,00	131 200,00									
					zmniejszenia	60 983,00	60 983,00	60 983,00	5 844,00	55 139,00										
					zwiększenia	1 825 650,00	1 825 650,00	1 825 650,00	1 825 158,00	492,00										
					po zmianach	3 804 955,00	3 804 955,00	3 673 755,00	3 607 037,00	66 718,00	131 200,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 376 761,00	1 376 761,00	1 376 761,00	1 376 761,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 524 704,00	1 524 704,00	1 524 704,00	1 524 704,00											
				po zmianach	2 901 465,00	2 901 465,00	2 901 465,00	2 901 465,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	117 068,00	117 068,00	117 068,00	117 068,00											
				zmniejszenia	5 844,00	5 844,00	5 844,00	5 844,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	111 224,00	111 224,00	111 224,00	111 224,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	257 210,00	257 210,00	257 210,00	257 210,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	263 100,00	263 100,00	263 100,00	263 100,00											
				po zmianach	520 310,00	520 310,00	520 310,00	520 310,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	36 684,00	36 684,00	36 684,00	36 684,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	37 354,00	37 354,00	37 354,00	37 354,00											
				po zmianach	74 038,00	74 038,00	74 038,00	74 038,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 820,00	9 820,00	9 820,00		9 820,00										
				zmniejszenia	7 820,00	7 820,00	7 820,00		7 820,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	64 476,00	64 476,00	64 476,00		64 476,00										
				zmniejszenia	21 476,00	21 476,00	21 476,00		21 476,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	19 548,00	19 548,00	19 548,00		19 548,00										
				zmniejszenia	18 998,00	18 998,00	18 998,00		18 998,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	550,00	550,00	550,00		550,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 840,00	9 840,00	9 840,00		9 840,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	492,00	492,00	492,00		492,00										
				po zmianach	10 332,00	10 332,00	10 332,00		10 332,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 229,00	8 229,00	8 229,00		8 229,00										
				zmniejszenia	5 616,00	5 616,00	5 616,00		5 616,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	2 613,00	2 613,00	2 613,00		2 613,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 229,00	1 229,00	1 229,00		1 229,00										
				zmniejszenia	1 229,00	1 229,00	1 229,00		1 229,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1:																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.151.187,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150 oraz z rozdz. 80101 §§ 4010, 4110, 4120, z rozdz. 80149 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4360 i z rozdz. 80152 §§ 4040, 4110, 4120, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4360																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 197.890,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80152 § 4010																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 28.204,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80152 §§ 4010, 4110																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.900,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4010																	
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 5.800,00 zł -korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych i książek; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4010																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 6.948,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4010																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 492,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150 z § 4300																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.839,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do §§ 4010, 4270																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 229,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4010																	
		2/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4:																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 171.590,00 zł -uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150, z rozdz. 80110 § 4010, z rozdz. 80149 § 4210																	
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.844,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do §§ 4010, 4110																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 29.925,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.920,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4110																	
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 15.676,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych i książek; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4110																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 9.050,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do §§ 4110, 4120																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.480,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4120																	
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4120																			
3/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5:																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 201.927,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150 z § 4260 i z rozdz. 80104 z § 4010																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagro- dzenia 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
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 35.285,00 zł -uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150 z § 4260, 4300 i z rozdz. 80101 z § 4110																
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 4.950,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80150 z § 4300 i z rozdz. 80101 z § 4120																
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do §§ 4010, 4110																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.297,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do §§ 4110, 4120																
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	815 805,00	815 805,00	815 805,00	718 302,00	97 503,00										
			zmniejszenia	327 284,00	327 284,00	327 284,00	269 257,00	58 027,00										
			zwiększenia	126 214,00	126 214,00	126 214,00	126 214,00											
			po zmianach	614 735,00	614 735,00	614 735,00	575 259,00	39 476,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	556 956,00	556 956,00	556 956,00	556 956,00											
			zmniejszenia	218 702,00	218 702,00	218 702,00	218 702,00											
			zwiększenia	106 331,00	106 331,00	106 331,00	106 331,00											
			po zmianach	444 585,00	444 585,00	444 585,00	444 585,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44 944,00	44 944,00	44 944,00	44 944,00											
			zmniejszenia	6 938,00	6 938,00	6 938,00	6 938,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	38 006,00	38 006,00	38 006,00	38 006,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	103 279,00	103 279,00	103 279,00	103 279,00											
				zmniejszenia	38 177,00	38 177,00	38 177,00	38 177,00											
				zwiększenia	17 740,00	17 740,00	17 740,00	17 740,00											
				po zmianach	82 842,00	82 842,00	82 842,00	82 842,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 123,00	13 123,00	13 123,00	13 123,00											
				zmniejszenia	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00											
				zwiększenia	2 143,00	2 143,00	2 143,00	2 143,00											
				po zmianach	9 826,00	9 826,00	9 826,00	9 826,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00										
				zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	45 277,00	45 277,00	45 277,00		45 277,00										
				zmniejszenia	24 760,00	24 760,00	24 760,00		24 760,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	20 517,00	20 517,00	20 517,00		20 517,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	10 996,00	10 996,00	10 996,00		10 996,00										
				zmniejszenia	10 669,00	10 669,00	10 669,00		10 669,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	327,00	327,00	327,00		327,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 885,00	10 885,00	10 885,00		10 885,00										
				zmniejszenia	7 885,00	7 885,00	7 885,00		7 885,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 934,00	12 934,00	12 934,00		12 934,00										
				zmniejszenia	8 634,00	8 634,00	8 634,00		8 634,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	379,00	379,00	379,00		379,00										
				zmniejszenia	379,00	379,00	379,00		379,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów 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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00													
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1:																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 218.702,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do §§ 4110, 4120																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.385,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 38.177,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do §§ 4010, 4120																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.440,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych i książek; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.396,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 6.585,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 634,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 79,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4:																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 90.250,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80152 i z rozdz. 80110 §§ 4010, 4110, 4120																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.732,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80152 do § 4010																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 15.040,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80152																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.143,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80152																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80152 do § 4010																		
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 21.760,00 zł -korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych i książek; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80152 do §§ 4010, 4110																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 6.273,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80152 do § 4110																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80152 do §§ 4110, 4120																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80152 do § 4120																		
		3/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2:																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 16.081,00 zł -uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80152 z §§ 4040, 4260, 4270, 4300, 4360 oraz z rozdz. 80115 § 4010																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 821,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80152 do § 4010																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł -uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80152 z §§ 4210, 4240, 4700																		
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80152 do § 4110																				
w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych i książek; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80152 do § 4110																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80152 do § 4010																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80152 do § 4010																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80152 do § 4010																	
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80152 do § 4110																	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	327 863,00	327 863,00	256 649,00	7 000,00	249 649,00			71 214,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 627,00	5 627,00	5 627,00		5 627,00											
			po zmianach	333 490,00	333 490,00	262 276,00	7 000,00	255 276,00			71 214,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	188 349,00	188 349,00	188 349,00		188 349,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 627,00	5 627,00	5 627,00		5 627,00											
			po zmianach	193 976,00	193 976,00	193 976,00		193 976,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1:																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.627,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia: z rozdz. 80110 z § 4170, z rozdz. 80148 z § 4040;																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 245 002,28	7 245 002,28	4 671 157,02	3 126 687,02	1 544 470,00	23 137,78	2 465 944,98	84 762,50							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 389,58	3 389,58				1 389,58	2 000,00								
				po zmianach	7 248 391,86	7 248 391,86	4 671 157,02	3 126 687,02	1 544 470,00	24 527,36	2 467 944,98	84 762,50							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	151 297,44	151 297,44	151 080,00	151 080,00		217,44									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	46,80	46,80				46,80									
				po zmianach	151 344,24	151 344,24	151 080,00	151 080,00		264,24									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładu 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		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	217,44	217,44				217,44										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	46,80	46,80			46,80											
				po zmianach	264,24	264,24			264,24											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																		
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 46,80 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	835 714,34	835 714,34					2 920,34	832 794,00								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 342,78	1 342,78			1 342,78											
				po zmianach	837 057,12	837 057,12			4 263,12	832 794,00										
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	2 920,34	2 920,34				2 920,34									
					zmniejszenia															
	zwiększenia				1 342,78	1 342,78			1 342,78											
	po zmianach				4 263,12	4 263,12			4 263,12											
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																			
	w § 2950 zwiększenie o kwotę 1.342,78 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 000,00	3 000,00						3 000,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00										
			po zmianach	5 000,00	5 000,00					5 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00					3 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00									
				po zmianach	5 000,00	5 000,00					5 000,00									
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 16 kwietnia 2018 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.18.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. -z większenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 2.000,00 zł)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 676 346,00 2 119,00 37 591,00 1 711 818,00	1 676 346,00 2 119,00 37 591,00 1 711 818,00	1 575 326,00 2 119,00 2 119,00 1 575 326,00	1 468 104,00 2 119,00 2 119,00 1 465 985,00	107 222,00 2 119,00 109 341,00	47 520,00 47 520,00	53 500,00 35 472,00 88 972,00								
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 522 731,00	1 522 731,00	1 522 731,00	1 416 690,00	106 041,00										
				zmniejszenia	2 119,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00											
				zwiększenia	2 119,00	2 119,00	2 119,00		2 119,00										
				po zmianach	1 522 731,00	1 522 731,00	1 522 731,00	1 414 571,00	108 160,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	81 477,00	81 477,00	81 477,00	81 477,00											
				zmniejszenia	2 119,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	79 358,00	79 358,00	79 358,00	79 358,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	79 562,00	79 562,00	79 562,00		79 562,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 119,00	2 119,00	2 119,00		2 119,00										
				po zmianach	81 681,00	81 681,00	81 681,00		81 681,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1:																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.119,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.119,00 zł -uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	25 000,00	25 000,00						25 000,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	35 472,00	35 472,00					35 472,00								
				po zmianach	60 472,00	60 472,00					60 472,00								
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	22 000,00	22 000,00					22 000,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	33 772,00	33 772,00					33 772,00									
			po zmianach	55 772,00	55 772,00					55 772,00									
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	3 000,00	3 000,00					3 000,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 700,00	1 700,00					1 700,00									
			po zmianach	4 700,00	4 700,00					4 700,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów 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
		Uzasadnienie zmian:																
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji, z tytułu uzyskania dotacji;																
		zgodnie z decyzją Nr 42 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.12.2017 z dnia 19 kwietnia 2018 r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 35.472,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych gminy w § 3240 -33.772,00 zł, w § 3260 - 1.700,00 zł)																
855			RODZINA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	24 956 635,04 16 651,40 24 973 286,44	24 956 635,04 16 651,40 24 973 286,44	1 712 084,00 1 712 084,00	1 213 234,00 1 213 234,00	498 850,00 498 850,00	28 961,04 16 651,40 45 612,44	23 215 590,00 23 215 590,00							
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 081 070,92	16 081 070,92	237 488,00	231 931,00	5 557,00	11 070,92	15 832 512,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	6 693,16	6 693,16				6 693,16								
				po zmianach	16 087 764,08	16 087 764,08	237 488,00	231 931,00	5 557,00	17 764,08	15 832 512,00							
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	11 070,92	11 070,92				11 070,92									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	6 693,16	6 693,16				6 693,16									
			po zmianach	17 764,08	17 764,08				17 764,08									
	Uzasadnienie zmian:																	
	zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																	
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 6.693,16 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 6.377,79 zł, odsetki - 315,37 zł. 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	7 928 386,12	7 928 386,12	530 418,00	526 268,00	4 150,00	17 890,12	7 380 078,00							
zmniejszenia																		
zwiększenia				9 958,24	9 958,24				9 958,24									
po zmianach				7 938 344,36	7 938 344,36	530 418,00	526 268,00	4 150,00	27 848,36	7 380 078,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	17 890,12	17 890,12				17 890,12								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	9 958,24	9 958,24			9 958,24									
				po zmianach	27 848,36	27 848,36			27 848,36									
				Uzasadnienie zmian:														
		zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 9.958,24 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 4.131,10 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 4.284,95 zł, odsetki - 1.155,26 zł, składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych - 386,93 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																
			OGÓŁEM	przed zmianą	171 445 361,87	130 903 613,46	94 510 736,14	59 709 417,62	34 801 318,52	7 024 268,70	27 296 542,98	605 357,64	0,00	1 466 708,00	40 541 748,41	39 879 176,41	24 002 068,75	0,00
				zmniejszenia	2 100 741,00	2 100 741,00	2 097 741,00	1 909 217,00	188 524,00				3 000,00					
				zwiększenia	2 157 500,01	2 157 500,01	2 098 987,03	2 007 951,00	91 036,03	18 040,98	37 472,00	3 000,00						
po zmianach	171 502 120,88			130 960 372,47	94 511 982,17	59 808 151,62	34 703 830,55	7 042 309,68	27 334 014,98	605 357,64	0,00	1 466 708,00	40 541 748,41	39 879 176,41	24 002 068,75	0,00		

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 246,03	1 246,03							
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	24,43	24,43	0,00	24,43	24,43	
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	1 221,60	1 221,60	0,00	1 221,60	1 221,60	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269 975,00	0,00	269 975,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				201 527,00	0,00	201 527,00	201 527,00		201 527,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 386,00	0,00	25 386,00	25 386,00		25 386,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 006,00	0,00	39 006,00	39 006,00		39 006,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 056,00	0,00	4 056,00	4 056,00		4 056,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 546,00	0,00	5 546,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 635,60	0,00	4 635,60	4 635,60		4 635,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				796,84	0,00	796,84	796,84		796,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,56	0,00	113,56	113,56		113,56	
852			POMOC SPOŁECZNA	194 734,00	2 000,00	196 734,00	194 734,00	2 000,00	196 734,00	194 734,00	2 000,00	196 734,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 400,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 400,00	0,00	46 400,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				46 400,00	0,00	46 400,00	46 400,00		46 400,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 294,00	0,00	7 294,00	7 294,00	0,00	7 294,00	7 294,00	0,00	7 294,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 294,00	0,00	7 294,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 150,98	0,00	7 150,98	7 150,98		7 150,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119,34	0,00	119,34	119,34		119,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20,76	0,00	20,76	20,76		20,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,92	0,00	2,92	2,92		2,92	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 040,00	0,00	138 040,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 809,00	0,00	97 809,00	97 809,00		97 809,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 781,00	0,00	8 781,00	8 781,00		8 781,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 577,00	0,00	18 577,00	18 577,00		18 577,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 625,00	0,00	2 625,00	2 625,00		2 625,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00		5 580,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 000,00	5 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				3 000,00	2 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	5 000,00	
855			RODZINA	23 981 536,00	0,00	23 981 536,00	23 981 536,00	0,00	23 981 536,00	23 981 536,00	0,00	23 981 536,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				15 832 512,00	0,00	15 832 512,00	15 832 512,00		15 832 512,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				179 146,00	0,00	179 146,00	179 146,00		179 146,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 464,00	0,00	14 464,00	14 464,00		14 464,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 577,00	0,00	33 577,00	33 577,00		33 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 744,00	0,00	4 744,00	4 744,00		4 744,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 380 078,00	0,00	7 380 078,00	7 380 078,00		7 380 078,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				173 960,00	0,00	173 960,00	173 960,00		173 960,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 927,00	0,00	14 927,00	14 927,00		14 927,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				332 753,00	0,00	332 753,00	332 753,00		332 753,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 628,00	0,00	4 628,00	4 628,00		4 628,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 040,00	0,00	1 040,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00	
			OGÓŁEM	24 451 791,00	3 246,03	24 455 037,03	24 451 791,00	3 246,03	24 455 037,03	24 451 791,00	3 246,03	24 455 037,03	0,00