

**ZARZĄDZENIE Nr 139 / 2013**  
**Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki**  
**z dnia 12 sierpnia 2013r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013 Nr XXVI/300/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r.,

**Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2013r. o kwotę 163.980,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 127.463.941,68 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 104.285.876,68 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 23.178.065,00 zł.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
  - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 98.598,00 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 262.578,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 127.463.941,68 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 102.679.883,07 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 24.784.058,61 zł.

**§ 3**

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

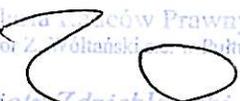
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

W z. SKARBNIKA MIASTA

  
Lidia Bisialska  
Naczelnik Wydziału Finansowego

Wz. Burmistrza  
  
Janusz Mikuszewski  
Z-ca Burmistrza

Kancelaria Miast i Gmin  
J. Nieścior, Z. Soltanowski, J. Soltanowski

  
Piotr Zdzienicki  
prawnik



Planowane dochody na 2013 r.											
z tego:											
Dział	Rozdział	S	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	ogółem	bieżące	w tym:		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
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	80 000,00  3 900,00 <b>83 900,00</b>	80 000,00  3 900,00 <b>83 900,00</b>	80 000,00  3 900,00 <b>83 900,00</b>	80 000,00  3 900,00 <b>83 900,00</b>	10	11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	80 000,00  3 900,00 <b>83 900,00</b>	80 000,00  3 900,00 <b>83 900,00</b>	80 000,00  3 900,00 <b>83 900,00</b>	80 000,00  3 900,00 <b>83 900,00</b>			
			<b>Uzasadnienie zmian:</b>		<b>83 900,00</b>	<b>83 900,00</b>	<b>83 900,00</b>	<b>83 900,00</b>			
zgodnie z decyzją Nr 85 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.51. 2013 z dnia 8.07.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 3.900,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej											
85216			Zasiłki stałe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	594 042,94  94 880,00 <b>688 922,94</b>	594 042,94  94 880,00 <b>688 922,94</b>	591 000,00  94 880,00 <b>685 880,00</b>	591 000,00  94 880,00 <b>685 880,00</b>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	591 000,00  94 880,00 <b>685 880,00</b>	591 000,00  94 880,00 <b>685 880,00</b>	591 000,00  94 880,00 <b>685 880,00</b>	591 000,00  94 880,00 <b>685 880,00</b>			
			<b>Uzasadnienie zmian:</b>		<b>685 880,00</b>	<b>685 880,00</b>	<b>685 880,00</b>	<b>685 880,00</b>			
zgodnie z decyzją Nr 84 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.52. 2013 z dnia 9.07.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 94.880,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej											
85295			Pozostała działalność	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 963 075,00  56 000,00 <b>3 019 075,00</b>	1 963 075,00  56 000,00 <b>2 019 075,00</b>	483 915,90  56 000,00 <b>539 915,90</b>	1 479 159,10  56 000,00 <b>1 479 159,10</b>	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00
			<b>Uzasadnienie zmian:</b>		<b>3 019 075,00</b>	<b>2 019 075,00</b>	<b>539 915,90</b>	<b>1 479 159,10</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>850 000,00</b>

Planowane dochody na 2013 r.											
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						
					ogółem	bieżące	dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	w tym: europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00		10	11	
<b>Uzasadnienie zmian:</b>					56 000,00	56 000,00	56 000,00				
					<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>				
<p>zgodnie z decyzją Nr 102 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lipca 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.65. 2013 z dnia 23.07.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 56.000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</p>											
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>					127 299 961,68	104 121 896,68	7 456 259,06	1 818 360,25	23 178 065,00	322 878,00	6 873 008,00
					plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	163 980,00	163 980,00	163 980,00			
					<b>127 463 941,68</b>	<b>104 285 876,68</b>	<b>7 620 239,06</b>	<b>1 818 360,25</b>	<b>23 178 065,00</b>	<b>322 878,00</b>	<b>6 873 008,00</b>

W z. SKARBNIKA MIASTA

Lidia Bisialska

Naczelnik Wydziału Finansowego

Wz. Burmistrza  
Janusz Matuszewski  
F-ca Burmistrza

**WYDATKI**

Przebieg	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze- gólnienie	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wydatki na wypła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	wydatki na programy z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o 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						
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	przed zmianą zmniejszenia	45 706 600,81 98 598,00	40 535 944,81 98 598,00	39 191 214,00 98 598,00	32 310 734,00 98 598,00	6 880 480,00	1 091 603,00	84 475,00	168 652,81			5 170 656,00									
				zwiększenia po zmianach	98 598,00 45 706 600,81	98 598,00 40 535 944,81	40 275,00 39 132 891,00	40 275,00 32 252 411,00	40 275,00 6 880 480,00	1 091 603,00	58 323,00 142 798,00	168 652,81			5 170 656,00									
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	przed zmianą zmniejszenia	20 415 748,00 21 706,00	15 307 992,00 21 706,00	15 293 331,00 21 706,00	12 871 342,00 21 706,00	2 421 989,00						5 107 756,00									
				zwiększenia po zmianach	21 706,00 20 415 748,00	21 706,00 15 307 992,00	21 706,00 15 271 625,00	21 706,00 12 849 636,00	2 421 989,00						5 107 756,00									
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenia	21 706,00 36 367,00	21 706,00 36 367,00	21 706,00 36 367,00	21 706,00 36 367,00																
				zwiększenia po zmianach	36 367,00 10 046 242,00	36 367,00 10 046 242,00	36 367,00 10 046 242,00	36 367,00 10 046 242,00																
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia	10 046 242,00 21 706,00	10 046 242,00 21 706,00	10 046 242,00 21 706,00	10 046 242,00 21 706,00																
				zwiększenia po zmianach	21 706,00 10 024 536,00	21 706,00 10 024 536,00	21 706,00 10 024 536,00	21 706,00 10 024 536,00																
<b>Uzasadnienie zmian:</b>																								
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																								
w § 3020 - zwiększenie o kwotę 21.706,00 zł - uzupełnienie środków na odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy																								
w § 4010 - zmniejszenie o kwotę 21.706,00 zł																								

Przebieg	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze- gólnienie	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wydatki na wypła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	wydatki na programy z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o 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						
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	przed zmianą zmniejszenia	739 672,00	739 672,00	732 275,00	629 690,00	102 585,00	5 900,00	1 497,00													
				zwiększenia po zmianach	40 275,00 779 947,00	40 275,00 779 947,00	40 275,00 772 550,00	40 275,00 669 965,00	40 275,00 102 585,00	5 900,00	1 497,00													
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia	491 351,00 33 660,00	491 351,00 33 660,00	491 351,00 33 660,00	491 351,00 33 660,00																
				zwiększenia po zmianach	33 660,00 525 011,00	33 660,00 525 011,00	33 660,00 525 011,00	33 660,00 525 011,00																
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia	89 027,00 5 790,00	89 027,00 5 790,00	89 027,00 5 790,00	89 027,00 5 790,00																
				zwiększenia po zmianach	5 790,00 94 817,00	5 790,00 94 817,00	5 790,00 94 817,00	5 790,00 94 817,00																

Dział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym na: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowo - w.o.f.p.	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 862,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00		11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Uzasadnienie zmian:			13 687,00	13 687,00	13 687,00											
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1;																			
w § 4010 - zwiększenie o kwotę 33.660,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (przeniesienie z rozdz. 80104 § 4010)																			
w § 4110 - zwiększenie o kwotę 5.790,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników (przeniesienie z rozdz. 80104 § 4110)																			
w § 4120 - zwiększenie o kwotę 825,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników (przeniesienie z rozdz. 80104 § 4120)																			
80104		<b>Przedszkola</b>	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 860 676,00 61 010,00 20 735,00 <b>8 820 401,00</b>	8 825 676,00 61 010,00 20 735,00 <b>8 785 401,00</b>	7 730 835,00 61 010,00 20 735,00 <b>7 669 825,00</b>	6 480 760,00 61 010,00 20 735,00 <b>6 419 750,00</b>	1 250 075,00 1 250 075,00 1 250 075,00 <b>1 250 075,00</b>	1 085 703,00 1 085 703,00 1 085 703,00 <b>1 085 703,00</b>	9 138,00 20 735,00 29 873,00 <b>9 138,00</b>	9 138,00 20 735,00 29 873,00 <b>9 138,00</b>	35 000,00 35 000,00 35 000,00 <b>35 000,00</b>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	9 138,00 20 735,00 29 873,00	9 138,00 20 735,00 29 873,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	5 043 837,00 54 395,00 <b>4 989 442,00</b>	5 043 837,00 54 395,00 <b>4 989 442,00</b>														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	926 373,00 5 790,00 <b>920 583,00</b>	926 373,00 5 790,00 <b>920 583,00</b>														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	131 955,00 825,00 <b>131 130,00</b>	131 955,00 825,00 <b>131 130,00</b>														
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji ZS-1;																			
w § 4010 - zmniejszenie o kwotę 33.660,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (przeniesienie do rozdz. 80103 § 4010)																			
w § 4110 - zmniejszenie o kwotę 5.790,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników (przeniesienie do rozdz. 80103 § 4110)																			
w § 4120 - zmniejszenie o kwotę 825,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników (przeniesienie do rozdz. 80103 § 4120)																			
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																			
w § 3020 - zwiększenie o kwotę 20.735,00 zł - uzupełnienie środków na odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy																			
w § 4010 - zmniejszenie o kwotę 20.735,00 zł																			

Data	Kodzie	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszcze- gólnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80110	Gimnazja	przed zmianą	10 410 218,00	10 399 218,00	10 389 824,00	8 252 814,00	2 137 010,00								11 000,00						
		zmniejszenia	15 882,00	15 882,00	15 882,00	15 882,00															
		zwiększenia	15 882,00	15 882,00								15 882,00									
		po zmianach	10 410 218,00	10 399 218,00	10 373 942,00	8 236 932,00	2 137 010,00					25 276,00				11 000,00					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 394,00	9 394,00																	
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	15 882,00	15 882,00								15 882,00									
		po zmianach	15 882,00	15 882,00								15 882,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 352 480,00	6 352 480,00	6 352 480,00	6 352 480,00															
		zmniejszenia	15 882,00	15 882,00	15 882,00	15 882,00															
		zwiększenia																			
		po zmianach	6 336 598,00	6 336 598,00	6 336 598,00	6 336 598,00															
<b>Uzasadnienie zmian:</b>																					
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																					
w § 3020 - zwiększenie o kwotę 15.882,00 zł - uzupełnienie środków na odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy																					
w § 4010 - zmniejszenie o kwotę 15.882,00 zł																					
852	POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	15 066 362,46	14 016 362,46	4 023 639,00	3 083 580,00	940 059,00	69 954,46	8 244 890,00	1 677 879,00					1 050 000,00						
		zmniejszenia	163 980,00	163 980,00	9 200,00	9 200,00															
		zwiększenia	15 230 342,46	14 180 342,46	4 032 839,00	3 092 780,00	940 059,00	940 059,00	69 954,46	8 399 670,00	1 677 879,00					1 050 000,00					
		po zmianach	15 066 362,46	14 016 362,46	4 023 639,00	3 083 580,00	940 059,00	69 954,46	8 244 890,00	1 677 879,00						1 050 000,00					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nie-rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	84 436,00	84 436,00	84 436,00	84 436,00															
		zmniejszenia																			
		zwiększenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00															
		po zmianach	93 636,00	93 636,00	93 636,00	93 636,00															
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	84 436,00	84 436,00	84 436,00	84 436,00															
		zmniejszenia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00															
		zwiększenia																			
		po zmianach	93 636,00	93 636,00	93 636,00	93 636,00															
<b>Uzasadnienie zmian:</b>																					
1/ zgodnie z decyzją Nr 90 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2013r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.17.53. 2013 z dnia 15.07.2013r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 400,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130 o kwotę 400,00 zł)																					



Data	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakupie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			OGÓLEM	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	127 299 964,68 98 598,00 262 578,00 127 463 941,68	102 515 903,07 98 598,00 262 578,00 102 679 883,07	82 773 745,70 98 598,00 49 475,00 82 724 622,70	49 072 740,00 98 598,00 49 475,00 49 023 617,00	33 701 005,70	6 181 864,46	9 094 088,00	2 076 804,91	0,00	2 389 400,00	24 784 058,61	24 616 639,70	7 585 760,42	0,00			
									33 701 005,70	6 181 864,46	9 307 191,00	2 076 804,91	0,00	2 389 400,00	24 784 058,61	24 616 639,70	7 585 760,42	0,00			

W z. SKARBNIKA MIASTA

*Lionia Bisialska*

Lionia Bisialska

Naczelnik Wydziału Finansowego

Wz. Burmistrza  
*Józysz Mikuszeński*  
Ł-ca Burmistrza

**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 dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	809,48	0,00	809,48	809,48	0,00	809,48	809,48	0,00	809,48	0,00		
01095			<b>Pozostała działalność</b>	809,48	0,00	809,48	809,48	0,00	809,48	809,48	0,00	809,48	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	809,48		809,48									
		4300	Zakup usług pozostałych				15,87		15,87	15,87		15,87			
		4430	Różne opłaty i składki				793,61		793,61	793,61		793,61			
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	217 071,00	0,00	217 071,00	217 071,00	0,00	217 071,00	217 071,00	0,00	217 071,00	0,00		
75011			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	217 071,00	0,00	217 071,00	217 071,00	0,00	217 071,00	217 071,00	0,00	217 071,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 071,00		217 071,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				172 243,00		172 243,00	172 243,00		172 243,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 440,00		10 440,00	10 440,00		10 440,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 404,00		31 404,00	31 404,00		31 404,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 984,00		2 984,00	2 984,00		2 984,00			
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	4 718,00	0,00	4 718,00	4 718,00	0,00	4 718,00	4 718,00	0,00	4 718,00	0,00		
75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	4 718,00	0,00	4 718,00	4 718,00	0,00	4 718,00	4 718,00	0,00	4 718,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 718,00		4 718,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie		plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4												
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 984,20		3 984,20		3 984,20			3 984,20	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				684,96		684,96		684,96			684,96	
			4120 Składki na Fundusz Pracy				48,84		48,84			48,84			
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
			75414 Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00		1 000,00									
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	5 759 188,00	8 800,00	5 767 988,00	5 759 188,00	8 800,00	5 767 988,00	5 759 188,00	8 800,00	5 767 988,00	0,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 526 000,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00	0,00	5 526 000,00	5 526 000,00	0,00	5 526 000,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 526 000,00		5 526 000,00									
			3110 Świadczenia społeczne				5 365 010,00		5 365 010,00	5 365 010,00		5 365 010,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				121 308,00		121 308,00	121 308,00		121 308,00			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 506,00		10 506,00	10 506,00		10 506,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				23 500,00		23 500,00	23 500,00		23 500,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy				2 394,00		2 394,00	2 394,00		2 394,00			
			4440 Odpisy na ZFŚS				3 282,00		3 282,00	3 282,00		3 282,00			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	8 800,00	20 000,00	11 200,00	8 800,00	20 000,00	11 200,00	8 800,00	20 000,00	0,00		
85213				11 200,00	8 800,00	20 000,00	11 200,00	8 800,00	20 000,00	11 200,00	8 800,00	20 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:				
				plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotychczasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	8 800,00	20 000,00	11 200,00	8 800,00	20 000,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne											
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>129 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 100,00</b>	<b>129 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 100,00</b>	<b>129 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 100,00</b>	<b>0,00</b>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 100,00		129 100,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				91 399,00		91 399,00			91 399,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 700,00		7 700,00			7 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 183,00		17 183,00			17 183,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 427,00		2 427,00			2 427,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00		400,00			400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				6 100,00		6 100,00			6 100,00		
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 429,00		1 429,00			1 429,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 462,00		2 462,00			2 462,00		
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 888,00</b>	<b>92 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 888,00</b>	<b>92 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 888,00</b>	<b>0,00</b>	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 888,00		92 888,00								
		3110	Świadczenia społeczne				90 200,00		90 200,00			90 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 090,00		2 090,00			2 090,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				360,00		360,00			360,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				50,00		50,00			50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				188,00		188,00			188,00		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 982 786,48</b>	<b>8 800,00</b>	<b>5 991 586,48</b>	<b>5 982 786,48</b>	<b>8 800,00</b>	<b>5 991 586,48</b>	<b>5 982 786,48</b>	<b>8 800,00</b>	<b>5 991 586,48</b>	<b>0,00</b>	