

ZARZĄDZENIE Nr 30 / 2014
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 31 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014

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 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 4 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2014 Nr XXXVI / 434 / 2013 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2013r.,

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2014r. o kwotę 5.743,62 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 135.105.189,62 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 112.161.875,62 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 22.943.314,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 3.766,06 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2014 r. o kwotę 9.509,68 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 130.877.189,62 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 107.527.274,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 23.349.914,81 zł.

§ 3

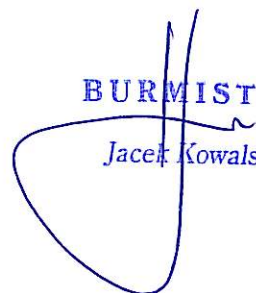
Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Patczowska

BURMISTRZ

Jacek Kowalski

Kancelaria Nadzoru Prawnych
J. Nieścior z. w. m. i. s. c. i. s. k. s.

Piotr Zdzienkowski

DOCHODY

Planowane dochody na 2014 r. z tego:													
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	8 153 360,00	7 153 408,00	6 693 908,00	323 600,00	999 952,00	149 992,80	849 959,20		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	5 743,62	5 743,62	5 743,62						
				plan po zmianach	8 159 103,62	7 159 151,62	6 699 651,62	323 600,00	999 952,00	149 992,80	849 959,20		
				plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
85215			Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	5 743,62	5 743,62	5 743,62						
				zwiększenie									
				plan po zmianach	5 743,62	5 743,62	5 743,62						
				plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	5 743,62	5 743,62	5 743,62						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	zwiększenie	5 743,62	5 743,62	5 743,62						
				plan po zmianach	5 743,62	5 743,62	5 743,62						
				Uzasadnienie zmian:									
				zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 27 stycznia 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.17.1.2014 z dnia 27.01.2014r.) w § 2010 zwiększenie o kwotę 5.743,62 zł - wprowadzenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).									
				OGÓŁEM DOCHODY					135 099 446,00	112 156 132,00	6 960 253,00	874 599,00	22 943 314,00
					zmniejszenie	5 743,62	5 743,62	5 743,62					
					zwiększenie								
					plan po zmianach	135 105 189,62	112 161 875,62	6 965 996,62	874 599,00	22 943 314,00	1 752 656,80	2 589 057,20	

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Palczowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
								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				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 493 360,00	2 493 360,00	2 270 398,00		2 270 398,00	221 962,00	1 000,00											
				zmniejszenia	2 766,06	2 766,06	2 766,06															
				zwiększenia																		
				po zmianach	2 490 593,94	2 490 593,94	2 267 631,94		2 267 631,94	221 962,00	1 000,00											
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 270 398,00	2 270 398,00	2 270 398,00		2 270 398,00													
				zmniejszenia	2 766,06	2 766,06	2 766,06		2 766,06													
				zwiększenia																		
				po zmianach	2 267 631,94	2 267 631,94	2 267 631,94		2 267 631,94													
4810			Rezerwy	przed zmianą	2 270 398,00	2 270 398,00	2 270 398,00		2 270 398,00													
				zmniejszenia	2 766,06	2 766,06	2 766,06		2 766,06													
				zwiększenia																		
				po zmianach	2 267 631,94	2 267 631,94	2 267 631,94		2 267 631,94													
Uzasadnienie zmian:																						
rozdyktowanie rezerwy ogólnej w wysokości 1.569,06 zł do dz. 852 rozdz. 85219 § 2910 (FIN)																						
rozdyktowanie rezerwy celowej w wysokości 1.197,00 zł do dz. 854 rozdz. 85404 §§ 4010, 4011, 4120 (ZS-3)																						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	44 056 182,00	40 458 402,00	39 161 602,00	33 383 981,00	5 777 621,00	1 202 700,00	94 100,00				3 597 780,00	3 597 780,00						
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
				po zmianach	44 056 182,00	40 458 402,00	39 161 602,00	33 384 981,00	5 776 621,00	1 202 700,00	94 100,00				3 597 780,00	3 597 780,00						
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	183 948,00	183 948,00	183 948,00	2 000,00	181 948,00													
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
				po zmianach	183 948,00	183 948,00	183 948,00	3 000,00	180 948,00													
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00														
				zmniejszenia																		
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00														
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	120 044,00	120 044,00	120 044,00		120 044,00													
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
				zwiększenia																		
				po zmianach	119 044,00	119 044,00	119 044,00		119 044,00													
Uzasadnienie zmian:																						

Data	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowo -wego			
								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.			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			
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																					
w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - środki na wynagrodzenia bezosobowe- umowa o dzieło (szkolenie nauczycieli z zakresu pomocy dzieciom autystycznym)																					
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł																					
852			POMOC SPOLECZNA	przed zmianą	15 133 239,56	14 033 287,56	4 209 858,00	3 115 115,00	1 094 743,00	118 560,00	8 164 288,00	1 540 581,56			1 099 952,00	1 099 952,00	999 952,00				
				zmniejszenia	7 312,68	7 312,68	112,62	112,62		1 569,06	5 631,00										
				po zmianach	15 140 552,24	14 040 600,24	4 209 970,62	3 115 227,62	1 094 743,00	120 129,06	8 169 919,00	1 540 581,56			1 099 952,00	1 099 952,00	999 952,00				
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00			939 000,00										
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	5 743,62	5 743,62	112,62	112,62			5 631,00										
				po zmianach	944 743,62	944 743,62	112,62	112,62			944 631,00										
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	939 000,00	939 000,00					939 000,00										
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	5 631,00	5 631,00															
				po zmianach	944 631,00	944 631,00	0,00	0,00													
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	94,00	94,00	94,00	94,00													
				po zmianach	94,00	94,00	94,00	94,00													
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	16,30	16,30	16,30	16,30													
				po zmianach	16,30	16,30	16,30	16,30													
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	2,32	2,32	2,32	2,32													
				po zmianach	2,32	2,32	2,32	2,32													
Uzasadnienie zmian:																					
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 27 stycznia 2014r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.17.1.2014 z dnia 27.01.2014r.) zwiększenie o kwotę 5.743,62 zł - wprowadzenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.), (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 5.631,00 zł, w § 4010 o kwotę 94,00 zł, w § 4110 o kwotę 16,30 zł, w § 4120 o kwotę 2,32 zł)																					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 465 479,00	2 365 479,00	2 360 479,00	1 994 550,00	365 929,00	0,00	5 000,00				100 000,00	100 000,00					
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 569,06	1 569,06				1 569,06											
				po zmianach	2 467 048,06	2 367 048,06	2 360 479,00	1 994 550,00	365 929,00	1 569,06	5 000,00				100 000,00	100 000,00					

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne 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.			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00				0,00											
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 569,06	1 569,06				1 569,06											
				po zmianach	1 569,06	1 569,06				1 569,06											
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego; środki z rezerwy ogólnej;																					
w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.569,06 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w roku 2013 (dot. dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013r. Środki do przekazania na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.																					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 195 411,00	1 195 411,00	1 079 411,00	1 006 771,00	72 640,00	60 000,00	56 000,00										
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00													
				po zmianach	1 196 608,00	1 196 608,00	1 080 608,00	1 007 968,00	72 640,00	60 000,00	56 000,00										
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	30 111,00	30 111,00	30 111,00	30 111,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00													
				po zmianach	31 308,00	31 308,00	31 308,00	31 308,00													
				przed zmianą	24 106,00	24 106,00	24 106,00	24 106,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
				po zmianach	25 106,00	25 106,00	25 106,00	25 106,00													
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 367,00	4 367,00	4 367,00	4 367,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	172,00	172,00	172,00	172,00													
				po zmianach	4 539,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00													
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	617,00	617,00	617,00	617,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	25,00	25,00	25,00	25,00													
				po zmianach	642,00	642,00	642,00	642,00													
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie środków do dyspozycji ZS-3; środki z rezerwy celowej;																					

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:				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		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13		14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
	75011		Urzędy wojewódzkie													
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 169,00	0,00	208 169,00		208 169,00	0,00	208 169,00		208 169,00	0,00	208 169,00		0,00
		2010		208 169,00	0,00	208 169,00		208 169,00	0,00	208 169,00		208 169,00	0,00	208 169,00		0,00
						208 169,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					160 903,00		160 903,00		160 903,00		160 903,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne					14 641,00		14 641,00		14 641,00		14 641,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					30 176,00		30 176,00		30 176,00		30 176,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 449,00		2 449,00		2 449,00		2 449,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA													
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 701,00	0,00	4 701,00		4 701,00	0,00	4 701,00		4 701,00	0,00	4 701,00		0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa													
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 701,00	0,00	4 701,00		4 701,00	0,00	4 701,00		4 701,00	0,00	4 701,00		0,00
		2010		4 701,00		4 701,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 970,08		3 970,08		3 970,08		3 970,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					682,32		682,32		682,32		682,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					48,60		48,60		48,60		48,60		
752			OBRONA NARODOWA													
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	0,00	1 100,00		1 100,00	0,00	1 100,00		1 100,00	0,00	1 100,00		0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne													
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	0,00	1 100,00		1 100,00	0,00	1 100,00		1 100,00	0,00	1 100,00		0,00
		2010		1 100,00		1 100,00										
		4300	Zakup usług pozostałych					700,00		700,00		700,00		700,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					400,00		400,00		400,00		400,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem					z tego:				wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
75414			Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00		2 000,00										
		4260	Zakup energii				600,00		600,00	600,00		600,00				
		4270	zakup usług remontowych				600,00		600,00	600,00		600,00				
		4430	Różne opłaty i składki				200,00		200,00	200,00		200,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00		600,00	600,00		600,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	5 529 702,00	5 743,62	5 535 445,62	5 529 702,00	5 743,62	5 535 445,62	5 529 702,00	5 743,62	5 535 445,62		0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 347 000,00	0,00	5 347 000,00	5 347 000,00	0,00	5 347 000,00	5 347 000,00	0,00	5 347 000,00		0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 347 000,00		5 347 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne				5 191 270,00		5 191 270,00	5 191 270,00		5 191 270,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 115,00		120 115,00	120 115,00		120 115,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 330,00		10 330,00	10 330,00		10 330,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 500,00		20 500,00	20 500,00		20 500,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 050,00		2 050,00	2 050,00		2 050,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 735,00		2 735,00	2 735,00		2 735,00				
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	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00		0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00		16 500,00										
		2010		16 500,00		16 500,00										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				16 500,00		16 500,00	16 500,00		16 500,00				

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	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
													plan dotych - czasowy	plan po zmianie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 743,62	5 743,62	0,00	5 743,62	5 743,62	0,00	5 743,62	5 743,62		0,00				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 743,62	5 743,62												
			3110 Świadczenia społeczne				0,00	5 631,00	5 631,00	0,00	5 631,00	5 631,00						
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	16,30	16,30	0,00	16,30	16,30						
			4120 Składki na Fundusz Pracy				0,00	2,32	2,32	0,00	2,32	2,32						
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00		0,00			
			usługi opiekuńcze	126 000,00		126 000,00												
			2010															
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami															
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				93 500,00		93 500,00	93 500,00		93 500,00						
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 900,00		7 900,00	7 900,00		7 900,00						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				17 580,00		17 580,00	17 580,00		17 580,00						
			4120 Składki na Fundusz Pracy				2 480,00		2 480,00	2 480,00		2 480,00						
85228			Zakup materiałów i wyposażenia				402,00		402,00	402,00								
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 476,00		1 476,00	1 476,00		1 476,00						
			Podróże służbowe krajowe				200,00		200,00	200,00		200,00						
			Odpisy na ZFŚS				2 462,00		2 462,00	2 462,00		2 462,00						
			Pozostała działalność	40 202,00	0,00	40 202,00	40 202,00	0,00	40 202,00	40 202,00	0,00	40 202,00	40 202,00		0,00			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 202,00		40 202,00												
			3110 Świadczenia społeczne				39 200,00		39 200,00	39 200,00		39 200,00						
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				840,00		840,00	840,00		840,00						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				145,00		145,00	145,00		145,00						
			4120 Składki na Fundusz Pracy				17,00		17,00	17,00		17,00						
			OGÓŁEM	5 745 672,00	5 743,62	5 751 415,62	5 745 672,00	5 743,62	5 751 415,62	5 745 672,00	5 743,62	5 751 415,62	5 745 672,00	5 743,62	5 751 415,62	0,00		
			85295			Pozostała działalność	40 202,00	0,00	40 202,00	40 202,00	0,00	40 202,00	40 202,00	0,00	40 202,00	40 202,00		0,00
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 202,00		40 202,00									
						3110 Świadczenia społeczne				39 200,00		39 200,00	39 200,00		39 200,00			
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników							840,00		840,00	840,00		840,00						
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne							145,00		145,00	145,00		145,00						
4120 Składki na Fundusz Pracy							17,00		17,00	17,00		17,00						
OGÓŁEM	5 745 672,00	5 743,62				5 751 415,62	5 745 672,00	5 743,62	5 751 415,62	5 745 672,00	5 743,62	5 751 415,62	5 745 672,00	5 743,62	5 751 415,62	0,00		

SKARBNIK MIASTA
mgr Anna Patezowska

BURMISTRZ
Jacek Kowalski