

ZARZĄDZENIE NR 38/2019
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 20 lutego 2019 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4.389,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 183.557.650,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 145.991.060,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 37.566.590,15 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 33.676,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 38.065,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 173.709.470,64zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 142.444.748,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31.264.722,40 zł.

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

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 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:		
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 296 475,84 3 581,00 1 300 056,84	1 296 475,84 3 581,00 1 300 056,84	1 240 420,00 3 581,00 1 244 001,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 581,00	3 581,00	3 581,00					
				plan po zmianach	3 581,00	3 581,00	3 581,00					
	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	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	3 581,00	3 581,00	3 581,00						
			plan po zmianach	3 581,00	3 581,00	3 581,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 5 lutego 2019 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17.1.2019 z dnia 5 lutego 2019 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 3.581,00 zł stanowiącą dotację na I kwartał 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.											
	855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	24 949 232,92 808,00 24 950 040,92	24 949 232,92 808,00 24 950 040,92	24 613 000,00 808,00 24 613 808,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	808,00	808,00	808,00						
				plan po zmianach	808,00	808,00	808,00						
		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	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	808,00	808,00	808,00						
				plan po zmianach	808,00	808,00	808,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:											
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 5 lutego 2019 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.20.1.2019 z dnia 7 lutego 2019 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 808,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	183 553 261,64	145 986 671,49	26 212 258,08	1 788 444,15	37 566 590,15	0,00	20 666 590,15
						zmniejszenie							
						zwiększenie	4 389,00	4 389,00	4 389,00				
						plan po zmianach	183 557 650,64	145 991 060,49	26 216 647,08	1 788 444,15	37 566 590,15	0,00	20 666 590,15

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 412 714,00 15 976,00 3 396 738,00	3 412 714,00 15 976,00 3 396 738,00	3 400 000,00 15 976,00 3 384 024,00	 3 384 024,00	3 400 000,00 15 976,00 3 384 024,00		12 714,00 12 714,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00									
				zmniejszenia	15 976,00	15 976,00	15 976,00		15 976,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	3 384 024,00	3 384 024,00	3 384 024,00		3 384 024,00									
	4810	Rezerwy	przed zmianą	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00										
			zmniejszenia	15 976,00	15 976,00	15 976,00		15 976,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	3 384 024,00	3 384 024,00	3 384 024,00		3 384 024,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	rozdysonowanie rezerwy celowej w wysokości 15.976,00 zł, z tego: do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 - 8.077,00 zł, rozdz. 80148 § 4270 - 7.899,00 zł, (SP-5)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	51 744 104,00 5 000,00 20 976,00 51 760 080,00	51 528 304,00 5 000,00 20 976,00 51 544 280,00	48 144 835,00 5 000,00 20 976,00 48 160 811,00	41 953 725,00 41 953 725,00	6 191 110,00 5 000,00 20 976,00 6 207 086,00	3 270 864,00 3 270 864,00	112 605,00 112 605,00				215 800,00	215 800,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 251 654,00	27 135 854,00	26 893 071,00	23 926 763,00	2 966 308,00	224 583,00	18 200,00				115 800,00	115 800,00		
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				zwiększenia	13 077,00	13 077,00	13 077,00		13 077,00									
				po zmianach	27 259 731,00	27 143 931,00	26 901 148,00	23 926 763,00	2 974 385,00	224 583,00	18 200,00				115 800,00	115 800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	370 350,00	370 350,00	370 350,00		370 350,00										
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	365 350,00	365 350,00	365 350,00		365 350,00										

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		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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	337 776,00	337 776,00	337 776,00		337 776,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	8 077,00	8 077,00	8 077,00		8 077,00										
				po zmianach	345 853,00	345 853,00	345 853,00		345 853,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 8.077,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe - odbudowę schodów zewnętrznych od szczytu szkoły (wykonanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego)																	
		2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia;																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenie pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy;																	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 199 053,00	2 199 053,00	2 190 623,00	1 982 834,00	207 789,00		8 430,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 899,00	7 899,00	7 899,00		7 899,00										
				po zmianach	2 206 952,00	2 206 952,00	2 198 522,00	1 982 834,00	215 688,00		8 430,00								
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 800,00	37 800,00	37 800,00		37 800,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	7 899,00	7 899,00	7 899,00		7 899,00										
				po zmianach	45 699,00	45 699,00	45 699,00		45 699,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 7.899,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe - wykonanie instalacji oświetlenia stołówki szkolnej																	
852		POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 939 214,84	7 939 214,84	5 300 114,84	3 541 286,00	1 758 828,84	20 000,00	2 619 100,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 581,00	3 581,00	70,22	70,22			3 510,78									
			po zmianach	7 942 795,84	7 942 795,84	5 300 185,06	3 541 356,22	1 758 828,84	20 000,00	2 622 610,78									

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		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		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			600 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 581,00	3 581,00	70,22	70,22		3 510,78										
				po zmianach	603 581,00	603 581,00	70,22	70,22		603 510,78										
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	600 000,00	600 000,00				600 000,00										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 510,78	3 510,78				3 510,78										
				po zmianach	603 510,78	603 510,78				603 510,78										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	58,56	58,56	58,56	58,56												
				po zmianach	58,56	58,56	58,56	58,56												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10,22	10,22	10,22	10,22												
				po zmianach	10,22	10,22	10,22	10,22												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1,44	1,44	1,44	1,44												
				po zmianach	1,44	1,44	1,44	1,44												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 5 lutego 2019r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.17. 1.2019 z dnia 5 lutego 2019r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.581,00 zł stanowiącą dotację na I kwartał 2019r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 3.581,00 zł, z tego : w § 3110 - 3.510,78 zł, w § 4010 - 58,56 zł, w § 4110 - 10,22 zł, w § 4120 - 1,44 zł)																		
		855			RODZINA	przed zmianą	25 806 523,92	25 806 523,92	2 143 395,92	1 527 162,00	616 233,92		23 663 128,00							
						zmniejszenia														
						zwiększenia	808,00	808,00	808,00		808,00									
						po zmianach	25 807 331,92	25 807 331,92	2 144 203,92	1 527 162,00	617 041,92		23 663 128,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									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	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	808,00	808,00	808,00		808,00											
			po zmianach	808,00	808,00	808,00		808,00											
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	808,00	808,00	808,00		808,00											
			po zmianach	808,00	808,00	808,00		808,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Kancelaria Burmistrza, w związku z uzyskaniem dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 5 lutego 2019 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.20.1. 2019 z dnia 7 lutego 2019 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 808,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210 o kwotę 808,00 zł)																		
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	11 098 430,00	9 290 510,80	9 290 510,80		9 290 510,80							1 807 919,20	1 270 919,20		
				zmniejszenia	12 700,00	12 700,00	12 700,00		12 700,00										
				zwiększenia	12 700,00	12 700,00	12 700,00		12 700,00										
				po zmianach	11 098 430,00	9 290 510,80	9 290 510,80		9 290 510,80						1 807 919,20	1 270 919,20			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 949 910,00	1 712 910,00	1 712 910,00		1 712 910,00							237 000,00				
			zmniejszenia	12 700,00	12 700,00	12 700,00		12 700,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 937 210,00	1 700 210,00	1 700 210,00		1 700 210,00						237 000,00					
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
		zmniejszenia	12 700,00	12 700,00	12 700,00		12 700,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00		7 300,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami (90003, 90095) środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 12.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków finansowych do rozdz. 90095 § 4210																		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 350 420,00	579 500,80	579 500,80		579 500,80							770 919,20	770 919,20			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	12 700,00	12 700,00	12 700,00		12 700,00											
			po zmianach	1 363 120,00	592 200,80	592 200,80		592 200,80						770 919,20	770 919,20				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 800,80	21 800,80	21 800,80		21 800,80											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12 700,00	12 700,00	12 700,00		12 700,00											
				po zmianach	34 500,80	34 500,80	34 500,80		34 500,80											
				Uzasadnienie zmian:																
		przeniesienie między rozdziałami (90003, 90095) środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 12.700,00 zł -uzupełnienie środków finansowych na zakup wyposażenia (zakup ławek na teren miasta); środki z przeniesienia z rozdz. 90003 § 4210																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	173 705 081,64	142 440 359,24	101 503 396,90	62 318 714,00	39 184 682,90	8 232 645,00	28 322 857,00	2 024 689,34	740 000,00	1 616 771,00	31 264 722,40	29 747 722,40	18 330 606,90	0,00
						zmniejszenia	33 676,00	33 676,00	33 676,00		33 676,00									
						zwiększenia	38 065,00	38 065,00	34 554,22	70,22	34 484,00		3 510,78							
				po zmianach	173 709 470,64	142 444 748,24	101 504 275,12	62 318 784,22	39 185 490,90	8 232 645,00	28 326 367,78	2 024 689,34	740 000,00	1 616 771,00	31 264 722,40	29 747 722,40	18 330 606,90	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
										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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 870,00	0,00	275 870,00	275 870,00	0,00	275 870,00	275 870,00	0,00	275 870,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 870,00	0,00	275 870,00	275 870,00	0,00	275 870,00	275 870,00	0,00	275 870,00	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	275 870,00	0,00	275 870,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				206 563,00	0,00	206 563,00	206 563,00		206 563,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 386,00	0,00	25 386,00	25 386,00		25 386,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 872,00	0,00	39 872,00	39 872,00		39 872,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 049,00	0,00	4 049,00	4 049,00		4 049,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	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	5 548,00	0,00	5 548,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 637,00	0,00	4 637,00	4 637,00		4 637,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				797,00	0,00	797,00	797,00		797,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				114,00	0,00	114,00	114,00		114,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	3 600,00	0,00	3 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 302,00	0,00	2 302,00	2 302,00		2 302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				402,00	0,00	402,00	402,00		402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				56,00	0,00	56,00	56,00		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				661,00	0,00	661,00	661,00		661,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	0,00	179,00	179,00		179,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	130 920,00	3 581,00	134 501,00	130 920,00	3 581,00	134 501,00	130 920,00	3 581,00	134 501,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 581,00	3 581,00	0,00	3 581,00	3 581,00	0,00	3 581,00	3 581,00	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	0,00	3 581,00	3 581,00							
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	3 510,78	3 510,78	0,00	3 510,78	3 510,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	58,56	58,56	0,00	58,56	58,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	10,22	10,22	0,00	10,22	10,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				0,00	1,44	1,44	0,00	1,44	1,44	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 920,00	0,00	127 920,00	127 920,00	0,00	127 920,00	127 920,00	0,00	127 920,00	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	127 920,00	0,00	127 920,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 063,00	0,00	92 063,00	92 063,00		92 063,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 390,00	0,00	8 390,00	8 390,00		8 390,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 538,00	0,00	17 538,00	17 538,00		17 538,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 461,00	0,00	2 461,00	2 461,00		2 461,00	

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	
		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	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	3 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
855			RODZINA	24 613 000,00	808,00	24 613 808,00	24 613 000,00	808,00	24 613 808,00	24 613 000,00	808,00	24 613 808,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	15 431 000,00	0,00	15 431 000,00	15 431 000,00	0,00	15 431 000,00	15 431 000,00	0,00	15 431 000,00	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	15 431 000,00	0,00	15 431 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				15 202 956,00	0,00	15 202 956,00	15 202 956,00		15 202 956,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				164 568,00	0,00	164 568,00	164 568,00		164 568,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 974,00	0,00	15 974,00	15 974,00		15 974,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 522,00	0,00	31 522,00	31 522,00		31 522,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 423,00	0,00	4 423,00	4 423,00		4 423,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		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				3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 380 000,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00	8 380 000,00	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	8 380 000,00	0,00	8 380 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 727 922,00	0,00	7 727 922,00	7 727 922,00		7 727 922,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				182 595,00	0,00	182 595,00	182 595,00		182 595,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				442 850,00	0,00	442 850,00	442 850,00		442 850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 890,00	0,00	4 890,00	4 890,00		4 890,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00		4 743,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	808,00	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	808,00	808,00	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	0,00	808,00	808,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	808,00	808,00	0,00	808,00	808,00	
	85504		Wspieranie rodziny	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	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	751 000,00	0,00	751 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				727 500,00	0,00	727 500,00	727 500,00		727 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 598,00	0,00	19 598,00	19 598,00		19 598,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 422,00	0,00	3 422,00	3 422,00		3 422,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				480,00	0,00	480,00	480,00		480,00	

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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	51 000,00	0,00	51 000,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00	
			OGÓŁEM	25 028 938,00	4 389,00	25 033 327,00	25 028 938,00	4 389,00	25 033 327,00	25 028 938,00	4 389,00	25 033 327,00	0,00