

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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 i objęcie 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		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 217 962,00 91 000,00 8 308 962,00	7 364 682,00 91 000,00 7 455 682,00	7 364 682,00 91 000,00 7 455 682,00	 	7 364 682,00 91 000,00 7 455 682,00	 	 	 	 	 	853 280,00 853 280,00	853 280,00 853 280,00	 	 		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 199 962,00	7 346 682,00	7 346 682,00		7 346 682,00						853 280,00	853 280,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00											
				po zmianach	8 290 962,00	7 437 682,00	7 437 682,00		7 437 682,00							853 280,00	853 280,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00											
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego; środki z rezerwy ogólnej;																		
		w § 4480 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych na podatek od nieruchomości od gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta,																		
		w § 4530 zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł - uzupełnienie na podatek od towarów i usług VAT - zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wobec budżetu państwa w związku z dokonaniem w grudniu 2015 r. aportu urządzeń technicznych do ZWIK Sp. z o.o. oraz planowaną umową zamiany gruntów.																		
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 860 460,00 23 140,00 10 883 600,00	10 460 460,00 23 140,00 10 483 600,00	9 902 198,00 4 550,00 9 906 748,00	7 863 899,00 7 863 899,00	2 038 299,00 4 550,00 2 042 849,00	 	546 274,00 18 590,00 564 864,00	11 988,00 11 988,00	 	400 000,00 400 000,00	400 000,00 400 000,00	 	 	
			75095		Pozostała działalność	przed zmianą	207 150,00	207 150,00	167 490,00		167 490,00		39 660,00							
						zmniejszenia														
						zwiększenia	23 140,00	23 140,00	4 550,00		4 550,00		18 590,00							
po zmianach	230 290,00					230 290,00	172 040,00		172 040,00		58 250,00									

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: 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 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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	29 660,00	29 660,00					29 660,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	18 590,00	18 590,00					18 590,00								
				po zmianach	48 250,00	48 250,00					48 250,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 490,00	142 490,00	142 490,00		142 490,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00										
				po zmianach	144 040,00	144 040,00	144 040,00		144 040,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego; środki z rezerwy ogólnej;																	
		w § 3030 zwiększenie o kwotę 18.590,00 zł - środki przeznaczone na wypłaty diet																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.550,00 zł - środki przeznaczone na wykonanie i dostarczenie druków bezadresowych do skrzynek pocztowych mieszkańców miasta, wykonanie tablicy informacyjnej oraz pieczęci																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	2 808 123,00	2 058 123,00	2 014 243,00	1 741 300,00	272 943,00		43 880,00				750 000,00	750 000,00			
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	2 808 123,00	2 058 123,00	2 014 243,00	1 741 300,00	272 943,00		43 880,00				750 000,00	750 000,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 811 823,00	1 811 823,00	1 804 943,00	1 684 500,00	120 443,00		6 880,00								
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	1 811 823,00	1 811 823,00	1 804 943,00	1 684 500,00	120 443,00		6 880,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 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
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Straży Miejskiej;																
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia związanych z działalnością Straży Miejskiej																
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia (dodatkowe szkolenie strażników w zakresie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi)																
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	3 453 800,00	3 453 800,00	3 452 000,00		3 452 000,00		1 800,00							
				zmniejszenia	272 511,00	272 511,00	272 511,00		272 511,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	3 181 289,00	3 181 289,00	3 179 489,00		3 179 489,00		1 800,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 452 000,00	3 452 000,00	3 452 000,00		3 452 000,00									
				zmniejszenia	272 511,00	272 511,00	272 511,00		272 511,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	3 179 489,00	3 179 489,00	3 179 489,00		3 179 489,00									
		4810	Rezerwy	przed zmianą	3 452 000,00	3 452 000,00	3 452 000,00		3 452 000,00									
				zmniejszenia	272 511,00	272 511,00	272 511,00		272 511,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	3 179 489,00	3 179 489,00	3 179 489,00		3 179 489,00									
		Uzasadnienie zmian:																
		1. rozdysponowanie rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 162.511,00 zł, z tego::																
		1/ 1.000,00 zł do dz. 700 rozdz. 70005 § 4480 (FIN)																
		2/ 90.000,00 zł do dz. 700 rozdz. 70005 § 4530 (FIN)																
		3/ 23.140,00 zł do dz. 750 rozdz. 75095 §§ 3030, 4210, 4300 (OR)																
		4/ 48.371,00 zł do dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 (WPI)																
		2. rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 110.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (SP-5)																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	51 244 553,00	42 494 553,00	40 860 317,00	35 319 502,00	5 540 815,00	1 542 000,00	92 236,00				8 750 000,00	8 750 000,00		
				zmniejszenia	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00									
				zwiększenia	159 500,00	159 500,00	159 500,00	28 900,00	130 600,00									
				po zmianach	51 354 553,00	42 604 553,00	40 970 317,00	35 298 902,00	5 671 415,00	1 542 000,00	92 236,00				8 750 000,00	8 750 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 780 144,00	16 030 144,00	16 015 144,00	14 025 024,00	1 990 120,00		15 000,00				8 750 000,00	8 750 000,00		
				zmniejszenia														
				zwiększenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00									
				po zmianach	24 890 144,00	16 140 144,00	16 125 144,00	14 025 024,00	2 100 120,00		15 000,00				8 750 000,00	8 750 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00									
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00									

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		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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji SP-5; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na remont łazienek szkolnych																	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	8 756 160,00	8 756 160,00	7 505 660,00	6 335 388,00	1 170 272,00	1 247 000,00	3 500,00								
				zmniejszenia	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	8 709 760,00	8 709 760,00	7 459 260,00	6 288 988,00	1 170 272,00	1 247 000,00	3 500,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 866 542,00	4 866 542,00	4 866 542,00	4 866 542,00												
			zmniejszenia	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	4 820 142,00	4 820 142,00	4 820 142,00	4 820 142,00												
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami (80104 i 80149) środków będących w dyspozycji PP-1;																	
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 46.400,00 zł - ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia (przeniesienie do rozdz. 80149 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4240, 4440 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci)																	
	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	839 113,00	839 113,00	549 113,00	532 558,00	16 555,00	290 000,00									
				zmniejszenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00										
				zwiększenia	49 500,00	49 500,00	49 500,00	28 900,00	20 600,00										
				po zmianach	885 513,00	885 513,00	595 513,00	558 358,00	37 155,00	290 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	423 616,00	423 616,00	423 616,00	423 616,00											
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00											
				zwiększenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00											
				po zmianach	443 116,00	443 116,00	443 116,00	443 116,00											
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21 528,00	21 528,00	21 528,00	21 528,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00												
			po zmianach	24 228,00	24 228,00	24 228,00	24 228,00												

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: 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 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 510,00	76 510,00	76 510,00	76 510,00												
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				zwiększenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00												
				po zmianach	79 710,00	79 710,00	79 710,00	79 710,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 904,00	10 904,00	10 904,00	10 904,00												
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	600,00												
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				po zmianach	11 304,00	11 304,00	11 304,00	11 304,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 613,00	3 613,00	3 613,00		3 613,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	13 613,00	13 613,00	13 613,00		13 613,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00											
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - ze środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - ze środków przeznaczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci)																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80104 i 80149) środków będących w dyspozycji PP-1;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4010)																		
		w § 4040 zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4010)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4010)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4010)																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4010)																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych (przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4010)																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 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.	wypłaty 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 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	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	14 106 252,00	14 088 252,00	5 007 860,00	3 368 975,00	1 638 885,00	25 000,00	9 055 392,00				18 000,00	18 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	60 591,71	60 591,71	48 517,86	146,86	48 371,00	4 730,71	7 343,14								
				po zmianach	14 166 843,71	14 148 843,71	5 056 377,86	3 369 121,86	1 687 256,00	29 730,71	9 062 735,14				18 000,00	18 000,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 491 000,00	6 491 000,00	189 058,00	185 229,00	3 829,00	0,00	6 301 942,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 463,27	4 463,27				4 463,27									
				po zmianach	6 495 463,27	6 495 463,27	189 058,00	185 229,00	3 829,00	4 463,27	6 301 942,00								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 463,27	4 463,27				4 463,27									
				po zmianach	4 463,27	4 463,27				4 463,27									
		Uzasadnienie zmian:																	
		w § 2910 zwiększenie o kwotę 4.463,27 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 2.180,50 zł, Fundusz Alimentacyjny - 1.075,52 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 142,45 zł, odsetki - 1.064,80 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
		85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00			820 000,00							
					zmniejszenia														
					zwiększenia	7 490,00	7 490,00	146,86	146,86			7 343,14							
					po zmianach	827 490,00	827 490,00	146,86	146,86			827 343,14							
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	820 000,00	820 000,00					820 000,00							
					zmniejszenia														
					zwiększenia	7 343,14	7 343,14					7 343,14							
					po zmianach	827 343,14	827 343,14					827 343,14							

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	122,60	122,60	122,60	122,60											
				po zmianach	122,60	122,60	122,60	122,60											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	21,26	21,26	21,26	21,26											
				po zmianach	21,26	21,26	21,26	21,26											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3,00	3,00	3,00	3,00											
				po zmianach	3,00	3,00	3,00	3,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25 stycznia 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I. 3111.17.196.2015 z dnia 25.01.2016r.) wprowadzenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.490,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r. 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 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.). (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 7.343,14 zł, w § 4010 o kwotę 122,60 zł, w § 4110 o kwotę 21,26 zł, w § 4120 o kwotę 3,00 zł)																	
		85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	719 500,00	719 500,00				0,00	719 500,00							
	zmniejszenia																		
	zwiększenia				267,44	267,44				267,44									
	po zmianach				719 767,44	719 767,44				267,44	719 500,00								
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	267,44	267,44				267,44									
				po zmianach	267,44	267,44				267,44									
	Uzasadnienie zmian:																		
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 267,44 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		

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: 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 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	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	240 000,00		240 000,00	25 000,00	130 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	48 371,00	48 371,00	48 371,00		48 371,00										
				po zmianach	443 371,00	443 371,00	288 371,00		288 371,00	25 000,00	130 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	48 371,00	48 371,00	48 371,00		48 371,00										
				po zmianach	58 371,00	58 371,00	58 371,00		58 371,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycja Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 48.371,00 zł - środki dotyczące zakupu wyposażenia (zobowiązanie roku 2015 związane z rozliczeniem podatku VAT przy zakupie sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion)																	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	7 737 355,00	7 515 683,00	7 515 683,00		7 515 683,00						221 672,00	221 672,00			
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				po zmianach	7 737 355,00	7 515 683,00	7 515 683,00		7 515 683,00						221 672,00	221 672,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	378 974,00	378 974,00	378 974,00		378 974,00										
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	363 974,00	363 974,00	363 974,00		363 974,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - środki zabezpieczone na naprawy i konserwacje szaletu oraz zegara w parku im. Józefa Wybickiego (przeniesienie środków do rozdz. 90095 § 4270)																	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	613 972,00	463 300,00	463 300,00		463 300,00							150 672,00	150 672,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			po zmianach	628 972,00	478 300,00	478 300,00		478 300,00						150 672,00	150 672,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											

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		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
		Uzasadnienie zmian:																
		korekta klasyfikacji budżetowej środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - środki zabezpieczone na naprawy i konserwacje szaletu oraz zegara w parku im. Józefa Wybickiego (przeniesienie środków z rozdz. 90004 § 4270)																
			OGÓŁEM	przed zmianą	121 006 364,00	104 766 459,00	87 441 768,00	52 953 859,00	34 487 909,00	5 107 284,00	10 648 582,00	11 988,00	0,00	1 556 837,00	16 239 905,00	16 239 905,00	1 300 000,00	0,00
				zmniejszenia	340 011,00	340 011,00	340 011,00	49 500,00	290 511,00									
				zwiększenia	352 231,71	352 231,71	321 567,86	29 046,86	292 521,00	4 730,71	25 933,14							
				po zmianach	121 018 584,71	104 778 679,71	87 423 324,86	52 933 405,86	34 489 919,00	5 112 014,71	10 674 515,14	11 988,00	0,00	1 556 837,00	16 239 905,00	16 239 905,00	1 300 000,00	0,00