

**Zarządzenie Nr 44 /2016
Burmistrza Miasta Nieszawa
z dnia 22 sierpnia 2016r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XII-84/2015 Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa
na rok 2016.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.) zarządzam ,co następuje :

§ 1.

W budżecie Miasta Nieszawa przyjętym Uchwałą Nr XII-84/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na rok 2016, zmienionym Zarządzeniem Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 18 stycznia 2016r. Uchwałą Nr XIII-86/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 29 lutego 2016r. Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 1 marca 2016r. Zarządzeniem Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 24 marca 2016r. Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 marca 2016r. Uchwałą Nr XIV-92/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 12 kwietnia 2016r. Zarządzeniem Nr 28/2016 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 26 kwietnia 2016r. Zarządzeniem Nr 31/2016 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 29 kwietnia 2016r. , Zarządzeniem Nr 33 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 31 maja 2016r. , Zarządzeniem Nr 36/2016 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 15 czerwca 2016r. , Uchwałą Nr XVI-101/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 czerwca 2016r. , Zarządzeniem Nr 38/2016 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 28 czerwca 2016r. , Zarządzeniem Nr 40/2016 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 11 lipca 2016r. , Zarządzeniem Nr 41/2016 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 14 lipca 2016r. Zarządzeniem Nr 42/2016 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 20 lipca 2016r. wprowadza się następujące zmiany :

1.1. W § 1 wyrazy "dochody budżetu na rok 2016 w wysokości **7 324 833,79 zł**" zastępuje się wyrazami "dochody budżetu na rok 2016 w wysokości **7 414 206,79 zł**", z czego :

- dochody bieżące w wysokości - 7 314 206,79 zł,

- dochody majątkowe w wysokości - 100 000,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

1.2. W § 2 wyrazy " wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości **7 195 565,79 zł**" zastępuje się wyrazami " wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości **7 284 938,79 zł** ", z czego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 6 898 138,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 281 829,11 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1 611 237,10 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 60 600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 908 472,63 zł ,
- obsługa długu - 36 000,00 zł.

2. wydatki majątkowe - 386 799,95 zł, w tym :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 386 799,95 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zmianie ulegają załączniki : Nr 3 - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami i załącznik nr 4 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nieszawa.

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

Uzasadnienie:

Zmian w budżecie miasta Nieszawa na rok 2016 dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego :

- **Nr WFB.I.3120.3.50.2016/62** zwiększającej plan dotacji celowych w :

- dz.852 - *Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 304 zł* z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- dz. 852 - *Pomoc społeczna, rozdz. 85211 § 2060 o kwotę 76 000,00 zł* z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego.

Nr WFB.I.3120.3.51.2016/79 zwiększającej plan dotacji w :

- dz. 801 - *Oświata i wychowanie o kwotę 2 692,00 zł* z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie j.s.t. dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Nr WFB.I.3120.52.2016/62 zwiększającej plan dotacji celowych w :

- dz.852 - *Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 9 562,00 zł* z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Nr WFB.I.3120.3.55.2016 zmniejszającej plan dotacji celowych w :

- dz. 852 - *Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 594,00 zł* na podstawie wniosku Wydziału Polityki Społecznej KPUW.

Nr WFB.I.3120.3.56.2016/62 zwiększającej plan dotacji w:

- dz.750 - *Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 142,00 zł* w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich,
- dz. 852 - *Pomoc społeczna, rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 1 571,00 zł* z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne ,

oraz zmniejszającej plan dotacji celowych w :

- dz. 852 - *pomoc społeczna , rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 304,00 zł* - korekta decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2016 z dnia 3 sierpnia 2016r.

Pozostałe zmiany dokonano dla zapewnienia prawidłowego wykonania planu wydatków budżetowych.

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2016 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 22 sierpnia 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	181 741,00	0,00	142,00	181 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 301,00	0,00	142,00	36 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	36 301,00	0,00	142,00	36 443,00
801			Oświata i wychowanie	69 068,00	0,00	2 692,00	71 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 944,00	0,00	1 561,00	6 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	4 944,00	0,00	1 561,00	6 505,00
	80110		Gimnazja	3 219,00	0,00	1 131,00	4 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	3 219,00	0,00	1 131,00	4 350,00
852			Pomoc społeczna	1 668 557,30	-594,00	87 133,00	1 755 096,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

85211		Świadczenie wychowawcze	517 445,00	0,00		76 000,00	593 445,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	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	517 445,00	0,00		76 000,00	593 445,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 800,00	0,00		1 571,00	7 371,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	0,00		1 571,00	3 271,00
85216		Zasłki stałe	51 784,00	-594,00		0,00	51 190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 784,00	-594,00		0,00	51 190,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 900,00	0,00		9 562,00	20 462,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	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	6 100,00	0,00		9 562,00	15 662,00
		bieżące razem:	7 224 833,79	-594,00		89 967,00	7 314 206,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
majątkowe			100 000,00	0,00		0,00	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2016 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 22 sierpnia 2016r.

Dział	Rodziciel	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		5	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	246 111,00	246 111,00	244 111,00	130 472,00	113 638,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 111,00	246 111,00	244 111,00	130 472,00	113 638,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	246 111,00	246 111,00	244 111,00	130 472,00	113 638,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 111,00	246 111,00	244 111,00	130 472,00	113 638,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Różne usługi pocztowe	przed zmianą	167 900,00	167 900,00	167 900,00	17 550,00	75 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 900,00	167 900,00	167 900,00	17 550,00	75 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	80 350,00	80 350,00	80 350,00	17 550,00	75 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 350,00	80 350,00	80 350,00	17 550,00	75 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 280 383,67	1 280 383,67	1 280 383,67	886 060,00	342 153,67	0,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 142,00	1 142,00	1 142,00	142,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 280 525,67	1 280 525,67	1 280 525,67	886 202,00	342 153,67	0,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	73 898,00	73 898,00	73 898,00	63 101,00	10 295,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 898,00	73 898,00	73 898,00	63 243,00	10 295,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	47 401,00	47 401,00	47 401,00	47 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 543,00	47 543,00	47 543,00	47 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodział	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:					Wydanki majątkowe	16	Z tego:	
							8	9	10	11	12	13	14			15	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 164 617,67	1 164 617,67	1 162 817,67	832 959,00	329 858,67	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podręczne służbowe Krajowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	329 858,67	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Rozne opłaty i składek	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	45 484,00	45 484,00	45 484,00	1 464,00	41 000,00	41 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-271,00	-271,00	-271,00	0,00	-271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochronne siłozbrojne	przed zmianą	45 484,00	45 484,00	45 484,00	1 464,00	41 000,00	41 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-271,00	-271,00	-271,00	0,00	-271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składek	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 070 867,33	2 070 867,33	2 070 867,33	1 987 982,57	2 070 867,33	2 070 867,33	0,00	82 904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	995 829,41	995 829,41	995 829,41	825 994,12	1 27 950,73	1 27 950,73	0,00	41 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	633 557,22	633 557,22	633 557,22	566 818,16	88 007,56	88 007,56	0,00	28 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	694 688,72	694 688,72	694 688,72	655 954,72	566 818,16	89 138,56	89 138,56	0,00	28 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodziciel	5	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	Z tego:			
								Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	16	Z tego:	
										wynagrodzenia i składowe od nich należne	z tego:										z tytułu świadczeń z tytułu realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	2 035 391,35	2 035 391,35	374 548,78	272 279,90	102 268,88	0,00	1 660 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-594,00	-594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	87 133,00	87 133,00	12 653,00	10 794,00	1 859,00	0,00	1 734 728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 121 930,35	2 121 930,35	387 201,78	283 073,90	104 127,88	0,00	1 734 728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85211	Świadczenie wychowawcze			przed zmianą	517 445,00	517 445,00	10 348,90	6 199,90	4 145,00	0,00	507 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	76 000,00	76 000,00	1 520,00	1 322,00	288,00	0,00	74 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	593 445,00	593 445,00	11 868,90	7 431,90	4 433,00	0,00	581 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	507 096,10	507 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	507 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	74 480,00	74 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	581 576,10	581 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	581 576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	5 145,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 145,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010	Wyprzedzenia osobne pracowników			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	6 174,00	6 174,00	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 145,00	5 145,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	Główny na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 116,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Składowe na Fundusz Przerz.			przed zmianą	124,90	124,90	124,90	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	141,90	141,90	141,90	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zdrużenie na wypozyczenia			przed zmianą	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 748,00	3 748,00	3 748,00	3 748,00	0,00	0,00	3 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85213	Składowe na ubezpieczenie zdrowotne			przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 371,00	7 371,00	7 371,00	7 371,00	0,00	0,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85216	Zasiłki stałe			przed zmianą	51 784,00	51 784,00	51 784,00	51 784,00	0,00	0,00	51 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-594,00	-594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	51 190,00	51 190,00	51 190,00	51 190,00	0,00	0,00	51 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	30 250,00	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	9 562,00	9 562,00	9 562,00	9 562,00	0,00	0,00	9 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	39 812,00	39 812,00	39 812,00	39 812,00	0,00	0,00	39 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	9	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:		18
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	z tego:							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wyprzedzona bezosobowe																
					przebieżanie	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 562,00	9 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	35 662,00	35 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	7 195 565,79	6 808 765,84	4 877 579,21	1 606 666,10	60 600,00	0,00	-594,00	0,00	0,00	36 000,00	386 799,95	386 799,95	86 624,95	0,00
					zwiększenie	-4 865,00	-4 865,00	-4 271,00	-4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wydatki razem:	94 236,00	94 236,00	19 758,00	8 822,00	0,00	74 480,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	386 799,95	386 799,95	86 624,95	0,00
					po zmianach	7 284 936,79	6 098 136,84	4 893 066,21	1 611 237,10	60 600,00	1 908 472,53	0,00	0,00	0,00	36 000,00	386 799,95	386 799,95	86 624,95	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Janikowski

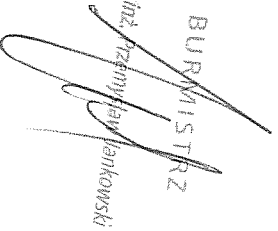
Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3 - Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	36 443,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 443,00
		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	36 443,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		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	950,00
852			Pomoc społeczna	606 079,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 400,00
		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	600 400,00
	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	3 271,00
		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	3 271,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 385,13
		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	2 385,13
	85295		Pozostała działalność	23,17
		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	23,17
Razem:				643 472,30

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Janowski



Załącznik Nr 4.

załącznik Nr 4 - Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	36 443,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
852			Pomoc społeczna	606 079,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	3 271,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 271,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 385,13
		3110	Świadczenia społeczne	2 337,42
		4300	Zakup usług pozostałych	47,71
	85295		Pozostała działalność	23,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,17