

BM.0050.266.2019

**ZARZĄDZENIE NR 266/2019
BURMISTRZA MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 11 ust. 3, art. 222 ust. 4., art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) oraz § 15 pkt 3 uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2019 rok Nr III/19/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2019 rok Nr III/19/2018 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2018 r. zmienia się:

- 1) plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zmian w budżecie dokonano na podstawie:

- 1) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 października 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.9.52.2019 w sprawie środków przeznaczonych na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019r. poz.1016) – dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL;
- 2) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 października 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.17.100.2019 w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
- 3) pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 października 2019 r. znak sprawy WF-I.3111.17.101.2019 w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;
- 4) pisma Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kobyłce z dnia 22 października 2019 roku nr PSP1.311.10.2019.KS w sprawie zmian w planie finansowym wydatków oraz zmian w planie finansowym na wydzielonym rachunku dochodów na 2019r.;
- 5) pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z dnia 22 października 2019 roku nr PP1.311.10.2019.KS w sprawie zmian w planie finansowym na wydzielonym rachunku dochodów na 2019r.;
- 6) pisma Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce z dnia 18 października 2019 roku nr OPS.K.3024.2608.19 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2019r.;
- 7) analizy planu wydatków w Urzędzie Miasta Kobyłka:
 - a) w rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) przesunięto kwotę 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych z: wynagrodzeń osobowych pracowników kwotę 835,84 zł., ze składek na ubezpieczenia społeczne kwotę 143,68 zł. i ze składek na Fundusz Pracy kwotę 20,48 zł.;
 - b) w rozdziale 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) przesunięto kwotę 132,45 zł. z zakupu środków żywności na wynagrodzenia bezosobowe;

- c) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) przesunięto ogółem kwotę 7.400,00 zł., w tym kwotę 6.400,00 zł. do rozdziału 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii i kwotę 1.000,00 zł. do rozdziału 75414 (Obrona cywilna) na zakup materiałów i wyposażenia;
- d) w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) na zadaniu „Wsparcie dla uczniów”, przesunięto ogółem kwotę 42.916,47 zł. z wynagrodzenia osobowego pracowników (par.4017) na wynagrodzenie osobowe pracowników (par.4019) kwotę 4.770,14 zł., na podatek od towarów i usług (VAT) (par.4537) kwotę 32.168,81 zł. i na podatek od towarów i usług (VAT) (par.4539) kwotę 5.977,53 zł.;
- e) w rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) przesunięto kwotę 1.000,00 zł. z zakup usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 266/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22 października 2019 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok

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	173 418,00	0,00	178,00	173 596,00
			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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 618,00	0,00	178,00	152 796,00
			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	152 618,00	0,00	178,00	152 796,00
852			Pomoc społeczna	995 167,00	-3 339,00	8 000,00	999 828,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 800,00	0,00	8 000,00	74 800,00
			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)	66 800,00	0,00	8 000,00	74 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 029,00	-3 339,00	0,00	54 690,00
			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	37 779,00	-3 339,00	0,00	34 440,00

bieżące razem:		111 017 841,07	-3 339,00	8 178,00	111 022 680,07
	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	555 775,07	0,00	0,00	555 775,07

majątkowe		20 684 426,55	0,00	0,00	20 684 426,55
	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	6 625 322,83	0,00	0,00	6 625 322,83

Ogółem:		131 702 267,62	-3 339,00	8 178,00	131 707 106,62
	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	7 181 097,90	0,00	0,00	7 181 097,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Edyta Zbieć
 Edyta Zbieć

Edyta Zbieć

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 266/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22 października 2019 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia nie należące do budżetu	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypły z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 510 933,34	11 435 564,45	8 764 893,00	2 338 666,99	0,00	316 770,00	15 234,46	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-822,00	-822,00	-822,00	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	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	11 517 511,34	11 442 142,45	8 764 071,00	2 346 066,99	0,00	316 770,00	15 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	152 618,00	152 618,00	152 618,00	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	-822,00	-822,00	-822,00	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	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	0,00	
			po zmianach	152 796,00	152 796,00	151 796,00	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	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i na prawach powiatu)	przed zmianą	10 573 315,34	10 497 946,45	10 477 211,99	8 589 275,00	1 887 936,99	0,00	5 500,00	15 234,46	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	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	0,00	
			zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	10 579 715,34	10 504 346,45	10 483 611,99	8 595 275,00	1 894 336,99	0,00	5 500,00	15 234,46	0,00	0,00	75 368,89	75 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	164 371,00	164 371,00	61 771,00	56 094,17	5 676,83	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-132,45	-132,45	-132,45	-132,45	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	132,45	132,45	132,45	132,45	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	164 371,00	164 371,00	61 771,00	56 226,62	5 544,38	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	81 005,00	81 005,00	29 355,00	26 755,00	2 600,00	0,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-132,45	-132,45	-132,45	-132,45	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	132,45	132,45	132,45	132,45	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	81 005,00	81 005,00	29 355,00	26 887,45	2 467,55	0,00	51 650,00	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	623 527,68	174 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	449 227,68	449 227,68	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	624 527,68	175 300,00	115 300,00	0,00	115 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 227,68	449 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	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	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Różne rozliczenia	przed zmianą	730 151,49	730 151,49	730 151,49	0,00	730 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	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	0,00	
			po zmianach	722 751,49	722 751,49	722 751,49	0,00	722 751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	730 151,49	730 151,49	730 151,49	0,00	730 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	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	0,00	
			po zmianach	722 751,49	722 751,49	722 751,49	0,00	722 751,49	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	46 840 012,89	46 032 867,92	33 027 957,66	27 732 250,66	5 295 707,00	12 487 815,21	48 369,34	528 725,71	0,00	747 144,97	747 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 990,48	-60 990,48	-18 074,00	0,00	-18 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 990,48	60 990,48	18 074,00	0,00	18 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 840 012,89	46 032 867,92	33 027 957,66	27 732 250,66	5 295 707,00	12 487 815,21	48 369,34	528 725,71	0,00	747 144,97	747 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 761 342,06	22 089 091,07	21 571 450,73	19 333 785,00	2 237 665,73	474 500,00	43 140,34	0,00	0,00	0,00	692 250,99	692 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 074,00	-18 074,00	-18 074,00	0,00	-18 074,00	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	18 074,00	18 074,00	0,00	0,00	18 074,00	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	22 761 342,06	22 089 091,07	21 571 450,73	19 333 785,00	2 237 665,73	474 500,00	43 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	692 250,99	692 250,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z budżetu państwa i pożyczek z gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i inne należności	zwrotne z budżetu państwa i pożyczek z gwarancji	zwrotne z budżetu państwa i pożyczek z gwarancji							na programy finansowane z budżetu państwa i pożyczek z gwarancji o wartości 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	732 961,71	190 236,00	0,00	190 236,00	14 000,00	0,00	528 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	732 961,71	190 236,00	0,00	190 236,00	14 000,00	0,00	528 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 303 442,00	2 827 601,43	1 451 988,00	1 375 613,43	0,00	1 478 840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 805,55	-23 595,55	-166,55	-23 339,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 466,55	15 466,55	166,55	15 300,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 308 103,00	2 819 562,43	1 451 988,00	1 367 574,43	0,00	1 488 540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc na naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 390 900,00	864 100,00	0,00	864 100,00	0,00	528 800,00	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	43 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 434 200,00	879 400,00	0,00	879 400,00	0,00	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	75 419,00	47,43	0,00	47,43	0,00	75 371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 300,00	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	60 119,00	47,43	0,00	47,43	0,00	60 071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 632 625,00	1 625 975,00	1 451 988,00	1 773 987,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 166,55	-20 166,55	-166,55	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166,55	166,55	166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 612 625,00	1 605 975,00	1 451 988,00	1 553 987,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	285 479,00	285 479,00	0,00	285 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 339,00	-3 339,00	0,00	-3 339,00	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	282 140,00	282 140,00	0,00	282 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	216 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze asypilnym	przed zmianą	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	28 894 034,00	1 207 913,00	964 127,80	243 785,20	30 000,00	27 656 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 609,79	-38 609,79	-38 609,99	-8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 609,79	9,79	9,99	8,80	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 894 034,00	1 169 313,00	925 527,80	243 785,20	30 000,00	27 694 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	20 962 546,00	280 711,00	251 354,40	29 356,60	0,00	20 681 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,33	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 962 546,00	280 711,00	251 354,40	29 356,60	0,00	20 681 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 488 000,00	670 814,00	650 636,40	20 177,60	0,00	5 817 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 609,46	-38 609,46	-38 609,66	-8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 609,46	9,46	9,66	8,80	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 488 000,00	632 214,00	612 036,40	20 177,60	0,00	5 855 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 730 490,48	10 170 079,00	219 000,00	9 951 079,00	0,00	4 534 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 411,48	1 648 386,00	0,00	480 000,00
				zmniejszenie	-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	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	14 730 490,48	10 170 079,00	219 000,00	9 951 079,00	0,00	4 534 411,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 411,48	1 648 386,00	0,00	480 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydutki bieżące	Z tego:			Wydutki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90003		przed zmianą	535 832,00	535 832,00	514 832,00	0,00	514 832,00	0,00	21 000,00	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	535 832,00	535 832,00	514 832,00	0,00	514 832,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	143 373 442,38	113 757 870,06	65 395 768,09	40 011 403,63	25 384 364,46	16 789 815,21	29 805 865,91	551 480,17	0,00	1 214 867,68	29 615 572,32	29 135 572,32	6 514 224,46	0,00	480 000,00
			zmniejszenie	-151 750,27	-151 760,27	-49 543,79	-39 589,54	-49 543,25	0,00	-19 300,00	-42 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	156 599,27	156 599,27	43 082,79	299,99	42 782,80	0,00	70 600,00	42 916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 378 281,38	113 762 709,06	65 349 307,09	39 972 114,08	25 377 193,01	16 789 815,21	29 857 258,91	551 480,17	0,00	1 214 867,68	29 615 572,32	29 135 572,32	6 514 224,46	0,00	480 000,00
			Wydutki razem:															

BURMISTRZ
Edyta Zbicz