

ZARZĄDZENIE Nr 120/WF/2018
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 28 września 2018 r.

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2018r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2018 Nr 385/XLIX/17 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 134351 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 105400 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 71 431 851,52 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 134 351 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących 105400 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 67 623 699,52 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 3 808 152,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK”.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 305901,38 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 276950,38 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 80 847 914,46 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 305901,38 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 276 950,38 tj. do kwoty 64 614 823,51 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 16 233 090,95 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2018 rok.” Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2018 rok.
3. Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 120/WF/2018 z dnia 28 września 2018 r.
4. Zmienia się załącznik nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120/WF/2018 z dnia 28 września 2018 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Boniak

DOCHODY BUDŻETU na 2018 rok

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	327 798,83	0,00	9 710,00	337 508,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 990,00	0,00	9 710,00	214 700,00
		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	204 990,00	0,00	9 710,00	214 700,00
852			Pomoc społeczna	2 271 634,43	0,00	15 442,00	2 287 076,43
			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	631 306,53	0,00	0,00	631 306,53
	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.	109 500,00	0,00	15 434,00	124 934,00
		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	46 800,00	0,00	13 359,00	60 159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 700,00	0,00	2 075,00	64 775,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 518,00	0,00	8,00	245 526,00
		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	8 518,00	0,00	8,00	8 526,00
855			Rodzina	17 887 756,10	-105 400,00	109 199,00	17 891 555,10

			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	160 645,10	0,00	0,00	160 645,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 434 000,00	-105 400,00	0,00	10 328 600,00
		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	10 434 000,00	-105 400,00	0,00	10 328 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 716 666,00	0,00	3 799,00	6 720 465,00
		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	6 653 248,00	0,00	3 799,00	6 657 047,00
	85504		Wspieranie rodziny	576 072,00	0,00	105 400,00	681 472,00
		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	576 072,00	0,00	105 400,00	681 472,00
bieżące razem:				67 594 748,52	-105 400,00	134 351,00	67 623 699,52
			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	791 951,63	0,00	0,00	791 951,63
majątkowe razem:				3 808 152,00	0,00	0,00	3 808 152,00
			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
Ogółem:				71 402 900,52	-105 400,00	134 351,00	71 431 851,52
			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	791 951,63	0,00	0,00	791 951,63

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	413950	413950	413950	0	413950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5030,34	-5030,34	-5030,34	0	-5030,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	408919,66	408919,66	408919,66	0	408919,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	581627,6	581627,6	581627,6	528337	53290,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3116,4	-3116,4	-3116,4	-3116,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2286,4	2286,4	2286,4	0	2286,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	580797,6	580797,6	580797,6	525220,6	55577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	420300	420300	420300	420300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-830	-830	-830	-830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	419470	419470	419470	419470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22410	22410	22410	22410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2286,4	-2286,4	-2286,4	-2286,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20123,6	20123,6	20123,6	20123,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	27113	27113	27113	0	27113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2286,4	2286,4	2286,4	0	2286,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29399,4	29399,4	29399,4	0	29399,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4731134,23	4639599,23	4625727,23	4054441,43	571285,8	0	13872	0	0	0	91535	91535	0	0	0
				zmniejszenie	-9245,48	-9245,48	-9245,48	-7016,99	-2228,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20997,48	20997,48	20997,48	12407,81	8589,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4742886,23	4651351,23	4637479,23	4059832,25	577646,98	0	13872	0	0	0	91535	91535	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14,34	-14,34	-14,34	0	-14,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1257617	1257617	1245917	1130580	115337	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-596,62	-596,62	-596,62	0	-596,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	604,62	604,62	604,62	0	604,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1257625	1257625	1245925	1130580	115345	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14318	14318	14318	0	14318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	404,62	404,62	404,62	0	404,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14722,62	14722,62	14722,62	0	14722,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24460	24460	24460	0	24460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-596,62	-596,62	-596,62	0	-596,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23863,38	23863,38	23863,38	0	23863,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	852111,87	852111,87	189000	0	189000	0	0	663111,87	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-60032,45	-60032,45	0	0	0	0	0	-60032,45	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60032,45	60032,45	0	0	0	0	0	60032,45	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	852111,87	852111,87	189000	0	189000	0	0	663111,87	0	0	0	0	0	0	0

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	244,2	244,2	244,2	0	244,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4944,2	4944,2	4944,2	0	4944,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-488	-488	-488	0	-488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4712	4712	4712	0	4712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:		przed zmianą	80818963,46	64585872,51	39878662,3	23786803,08	16091859,22	3935818,7	19612064	999327,51	0	160000	16233090,95	16173090,95	24132	0	60000		
		zmniejszenie	-276950,38	-276950,38	-111546,61	-24054,79	-87491,82	0	-105371,32	-60032,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	305901,38	305901,38	140069,93	47028,21	93041,72	0	105799	60032,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	80847914,46	64614823,51	39907185,62	23809776,5	16097409,12	3935818,7	19612491,68	999327,51	0	160000	16233090,95	16173090,95	24132	0	60000		

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 222,88	0,00	19 222,88
	01095		Pozostała działalność	19 222,88	0,00	19 222,88
		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	19 222,88	0,00	19 222,88
750			Administracja publiczna	204 990,00	9 710,00	214 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 990,00	9 710,00	214 700,00
		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	204 990,00	9 710,00	214 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 695,00	0,00	66 695,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 744,00	0,00	3 744,00
		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	3 744,00	0,00	3 744,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 951,00	0,00	62 951,00
		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	62 951,00	0,00	62 951,00
801			Oświata i wychowanie	158 810,00	0,00	158 810,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 810,00	0,00	158 810,00

	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	158 810,00	0,00	158 810,00
852		Pomoc społeczna	150 922,00	13 367,00	164 289,00
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.	46 800,00	13 359,00	60 159,00
	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	46 800,00	13 359,00	60 159,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 784,00	0,00	12 784,00
	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	12 784,00	0,00	12 784,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 518,00	8,00	8 526,00
	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	8 518,00	8,00	8 526,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 820,00	0,00	82 820,00
	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	82 820,00	0,00	82 820,00
855		Rodzina	17 663 693,00	3 799,00	17 667 492,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 434 000,00	- 105 400,00	10 328 600,00
	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	10 434 000,00	- 105 400,00	10 328 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 653 248,00	3 799,00	6 657 047,00

	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	6 653 248,00	3 799,00	6 657 047,00
85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	0,00	373,00
	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	373,00	0,00	373,00
85504		Wspieranie rodziny	576 072,00	105 400,00	681 472,00
	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	576 072,00	105 400,00	681 472,00
Razem:			18 264 332,88	26 876,00	18 291 208,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 222,88	0,00	19 222,88
	01095		Pozostała działalność	19 222,88	0,00	19 222,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,16	0,00	54,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,72	0,00	7,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315,04	0,00	315,04
		4430	Różne opłaty i składki	18 845,96	0,00	18 845,96
750			Administracja publiczna	204 990,00	9 710,00	214 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 990,00	9 710,00	214 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 399,92	9 710,00	160 109,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 316,08	0,00	18 316,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	0,00	25 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,72	0,00	3 600,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 343,28	0,00	6 343,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	0,00	730,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 695,00	0,00	66 695,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 744,00	0,00	3 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792,80	0,00	1 792,80

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,49	0,00	307,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,82	0,00	43,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,89	0,00	1 599,89
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 951,00	0,00	62 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 002,95	2 002,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	256,11	256,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 066,00	- 1 857,00	27 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 885,00	- 16 402,06	14 482,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	16 200,00	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	158 810,00	0,00	158 810,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 810,00	0,00	158 810,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 192,35	0,00	7 192,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,76	0,00	1 573,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 043,89	0,00	150 043,89
852		Pomoc społeczna	150 922,00	13 367,00	164 289,00
	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.	46 800,00	13 359,00	60 159,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00	13 359,00	60 159,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 784,00	0,00	12 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 533,00	0,00	12 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	0,00	251,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 518,00	8,00	8 526,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	0,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	8,00	126,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 820,00	0,00	82 820,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 498,00	0,00	62 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,89	0,00	4 895,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,79	0,00	11 452,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	0,00	1 602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
855		Rodzina	17 663 693,00	3 799,00	17 667 492,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 434 000,00	- 105 400,00	10 328 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 274 786,00	- 105 371,32	10 169 414,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	0,00	101 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	0,00	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 980,00	0,00	18 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	186,00	0,00	186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 748,00	0,00	8 748,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 28,68	2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 653 248,00	3 799,00	6 657 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 254 377,00	3 799,00	6 258 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 424,00	0,00	121 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	0,00	9 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 560,00	0,00	227 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 214,00	0,00	3 214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 074,00	0,00	4 074,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 709,00	- 6,98	23 702,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 550,00	6,98	3 556,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	0,00	373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,00	0,00	373,00
85504		Wspieranie rodziny	576 072,00	105 400,00	681 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	557 700,00	102 000,00	659 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 390,00	2 845,00	16 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,00	488,00	2 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	67,00	398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	0,00	1 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 232,00	0,00	1 232,00
Razem:			18 264 332,88	26 876,00	18 291 208,88

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Katarzyna Joniak

BURMISTRZ

Jarosław Perzyński

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	zmiana	kwota po zmianie
I. DOCHODY							
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000		400000
II. WYDATKI							
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458536,84	0	458536,84
			2820	Dołacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45000,00		45000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00		3000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104555,00		104555,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500,00		8500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25880,00	0	25880,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3830,00		3830,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84400,00	0	84400,00
			4190	Nagrody konkursowe	3500,00	0	3500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33000,00	43,02	33043,02
			4220	Zakup środków żywności	26000,00		26000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	725,00	0	725,00
			4260	Zakup energii	12000,00		12000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00		110,00
			4300	Zakup usług pozostałych (dot. srodków UM)	80636,84	0	80636,84
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12000,00		12000,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00	-43,02	3556,98
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8000,00		8000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500		2500,00

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jóniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Uzasadnienie:

1. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan § 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 o kwotę 9710 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
2. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 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 zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami o kwotę 2075 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zmniejsza się plan dochodów § 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 o kwotę 105400 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 105 371,32 zł oraz § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 28,68 zł.
4. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów § 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 o kwotę 105400 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 3110 Świadczenia społeczne 102000 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 2845 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 488 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy kwota 67 zł.
5. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 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 zwiększa się plan dochodów § 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 o kwotę 13359 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
6. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów § 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 o kwotę 8 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
7. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rodzinne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów § 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 o kwotę 3799 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne.

Po stronie planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4190 Nagrody konkursowe.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16402,06 zł, § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 1857zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 200 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 16200 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2002,95 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy kwota 256,11 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 11 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tej samej kwocie.

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11621,20 zł (środki UM) z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 kwotę 1680 zł (dla Sp nr 2 i Sp3 na zakup stojaków na rowery), w rozdziale 80195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych dla SP nr 2 kwota 7901,20 zł (dofinansowanie na zadanie dot. projektu Niepodległość) oraz w rozdziale 80104 Przedszkola § 4210 kwotę 1200 zł (dla MP 1,2,3,4 na zakup stojaków na rowery) a także w rozdziale 80110 Gimnazja kwotę 840 zł na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10918 zł (z przeznaczeniem dla Mp nr 1 2886 zł, MP 2 kwota 1961zł, Mp nr3 6071 zł) oraz § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 513 zł (przeznaczeniem dla MP nr 3) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziałach:

- 80104 Przedszkola MP nr 4 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 879 zł
- 80101 Szkoły podstawowe (Sp nr 3) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2144 zł.
- 80101 Szkoły podstawowe (Sp nr 2) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5696 zł
- 80101 Szkoły podstawowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 860 zł.
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Sp nr 2) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 323 zł
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Sp nr 3) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 507 zł
- 80110 Gimnazja § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 729 zł
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych(Sp nr 3) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 293 zł

- W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5030,34 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale §4010 kwota 5030,34 zł. (w § 4010 dot. SP nr 3 w wyniku zmniejszenia w jednostce o kwotę 2144 zł oraz zwiększenia w/w paragrafu o kwotę 5030,34 zł, w obrotach została kwota zwiększeń 2886,34 zł oraz zmniejszeń 5696 zł jako persaldo operacji)

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2286,40 zł, z przeznaczeniem na wydatki § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tej samej kwocie.

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2385,24 zł, z przeznaczeniem na wydatki § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tej samej kwocie.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85401 świetlice szkolne (Sp 2, Sp3, Gimnazjum) § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 860 zł i wprowadza się na zwiększenie wydatków w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki UM)

- na podstawie pisma MP nr 3, 2, 1, 4 w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6137,99 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1182,68 zł., § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 69 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 976,81 zł. Łączną wartość zmniejszeń przeznaczających się na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 976,81 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5537,99 zł, § 4390 Zakup usług

obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kwota 69 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1782,68 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1000 zł, a zwiększa się plan wydatków w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1000 zł.

- Na podstawie pisma Gimnazjum w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się plan wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 13171 zł, i wprowadza się je do planu § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym samym rozdziale.

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 334 zł i wprowadza się je do planu § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym samym rozdziale.

- na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 43,02 zł i przeznacza się na wydatki § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym samym rozdziale.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 588,41 zł i przeznacza się na zwiększenie planu wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tej samej kwocie.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 14,34 zł i przeznacza się na wydatki § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym samym rozdziale.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 596,62 zł i przeznacza się na wydatki § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396,62 zł oraz § 4410 Podróże służbowe krajowe kwota 200 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 59 326,45 zł oraz § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 706 zł. łączną wartość zmniejszeń przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 3117 Świadczenia społeczne w kwocie 44911,72 zł oraz § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 15120,73 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6,98 zł i wprowadza się na zwiększenie wydatków w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tej samej kwocie.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 28,68 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- na podstawie pisma Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 101,16 zł, § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 2000 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2000 zł, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 500 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 250 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 500 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 488 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 500 zł. łączną kwotę zmniejszeń w wysokości 6439,16 zł przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2000 zł, § 4190 Nagrody konkursowe kwota 2694,96 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1500 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 244,20 zł.

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jomak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński