

**ZARZĄDZENIE Nr 56/WF/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA SIERPCA**  
**z dnia 17 maja 2019 r.**

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Sierpca w 2019r

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 2019 Nr 37/IV/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 67100 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 70 903 607,51 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 67100 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 70 037 232,51 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 866 375,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK”.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 99541,42 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 32441,42 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 74 598 453,59 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 99541,42 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 32441,42 zł tj. do kwoty 66 535 921,36 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 8 062 532,23 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 2019 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 2019 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 56/WF/2019 z dnia 17 maja 2019 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 na 2019 rok - załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 56/WF/2019 z dnia 17 maja 2019 r.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Janiak*

**BURMISTRZ**

*Jarosław Perzyński*

DOCHODY BUDŻETU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 002,00	0,00	51 500,00	84 502,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 768,00	0,00	51 500,00	80 268,00
		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	28 768,00	0,00	51 500,00	80 268,00
852			Pomoc społeczna	1 517 479,96	0,00	15 300,00	1 532 779,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	0,00	10 300,00	80 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	10 300,00	80 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 810,00	0,00	5 000,00	191 810,00
		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	88 660,00	0,00	5 000,00	93 660,00
855			Rodzina	16 877 070,26	0,00	300,00	16 877 370,26
			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	563 665,26	0,00	0,00	563 665,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	955,00	0,00	300,00	1 255,00

	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	955,00	0,00	300,00	1 255,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>69 970 132,51</b>	<b>0,00</b>	<b>67 100,00</b>	<b>70 037 232,51</b>
		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	786 707,22	0,00	0,00	786 707,22
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>866 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 375,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>70 836 507,51</b>	<b>0,00</b>	<b>67 100,00</b>	<b>70 903 607,51</b>
		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	786 707,22	0,00	0,00	786 707,22

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Jank*

BURMISTRZ  
*Jarosław Perzyński*















		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 404,01	12 404,01	12 404,01	12 404,01	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	2 383,07	2 383,07	2 383,07	2 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 787,08	14 787,08	14 787,08	14 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 764,80	1 764,80	1 764,80	1 764,80	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	317,03	317,03	317,03	317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 081,83	2 081,83	2 081,83	2 081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 491 755,00	1 491 755,00	1 302 950,00	1 150 411,00	152 539,00	59 457,00	129 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 491 755,00	1 491 755,00	1 302 950,00	1 150 314,00	152 636,00	59 457,00	129 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 184 295,00	1 184 295,00	1 184 295,00	1 127 911,00	56 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 295,00	1 184 295,00	1 184 295,00	1 127 814,00	56 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	156 103,00	156 103,00	156 103,00	156 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97,00	-97,00	-97,00	-97,00	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	156 006,00	156 006,00	156 006,00	156 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 728,00	42 728,00	42 728,00	0,00	42 728,00	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	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 825,00	42 825,00	42 825,00	0,00	42 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 631 404,41	17 631 404,41	942 515,23	598 658,09	343 857,14	0,00	15 653 800,00	1 035 089,18	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 631 704,41	17 631 704,41	942 815,23	598 658,09	344 157,14	0,00	15 653 800,00	1 035 089,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	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
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	955,00	955,00	955,00	0,00	955,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 496 192,65	6 208 192,65	6 194 692,65	177 800,00	6 016 892,65	12 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-658,60	-658,60	-658,60	-658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	658,60	658,60	658,60	0,00	658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 496 192,65	6 208 192,65	6 194 692,65	177 141,40	6 017 551,25	12 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 397 300,00	2 397 300,00	2 397 300,00	92 300,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-658,60	-658,60	-658,60	-658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	658,60	658,60	658,60	0,00	658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 397 300,00	2 397 300,00	2 397 300,00	91 641,40	2 305 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-658,60	-658,60	-658,60	-658,60	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	70 041,40	70 041,40	70 041,40	70 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	658,60	658,60	658,60	0,00	658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 890 876,00	876 276,00	486 276,00	237 000,00	249 276,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 600,00	3 014 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 818,57	-5 818,57	-5 818,57	-18,57	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 818,57	5 818,57	5 818,57	5 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 890 876,00	876 276,00	486 276,00	242 800,00	243 476,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 600,00	3 014 600,00	0,00	0,00	

92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	413 276,00	413 276,00	413 276,00	237 000,00	176 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 818,57	-5 818,57	-5 818,57	-18,57	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 818,57	5 818,57	5 818,57	5 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	413 276,00	413 276,00	413 276,00	242 800,00	170 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18,57	-18,57	-18,57	-18,57	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	13 081,43	13 081,43	13 081,43	13 081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	5 818,57	5 818,57	5 818,57	5 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 818,57	31 818,57	31 818,57	31 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
		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	
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	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	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	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>74 531 353,59</b>	<b>66 468 821,36</b>	<b>41 814 897,51</b>	<b>25 707 758,86</b>	<b>16 107 138,65</b>	<b>5 106 428,00</b>	<b>18 022 342,00</b>	<b>1 345 153,85</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>8 062 532,23</b>	<b>8 062 532,23</b>	<b>52 234,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zmniejszenie	<b>-32 441,42</b>	<b>-32 441,42</b>	<b>-32 441,42</b>	<b>-12 052,22</b>	<b>-20 389,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zwiększenie	<b>99 541,42</b>	<b>99 541,42</b>	<b>37 741,42</b>	<b>15 407,77</b>	<b>22 333,65</b>	<b>0,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	po zmianach	<b>74 598 453,59</b>	<b>66 535 921,36</b>	<b>41 820 197,51</b>	<b>25 711 114,41</b>	<b>16 109 083,10</b>	<b>5 106 428,00</b>	<b>18 084 142,00</b>	<b>1 345 153,85</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>8 062 532,23</b>	<b>8 062 532,23</b>	<b>52 234,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 885,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19 885,64</b>
	01095		Pozostała działalność	19 885,64	0,00	19 885,64
		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	19 885,64	0,00	19 885,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>211 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 263,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 263,00	0,00	211 263,00
		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	211 263,00	0,00	211 263,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 002,00</b>	<b>51500</b>	<b>84502,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00	0,00	3 734,00
		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	3 734,00	0,00	3 734,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		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	500,00	0,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 768,00	51500	80268,00
		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	28 768,00	51500	28 768,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>98 168,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>103 168,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 208,00	0,00	7 208,00
		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	7 208,00	0,00	7 208,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	0,00	2 300,00



	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	2 300,00	0,00	2 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 660,00	5 000,00	93 660,00
	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	88 660,00	5 000,00	93 660,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 254 955,00</b>	<b>300,00</b>	<b>16 255 255,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 510 000,00	0,00	9 510 000,00
	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	9 510 000,00	0,00	9 510 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 305 000,00	0,00	6 305 000,00
	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	6 305 000,00	0,00	6 305 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	955,00	300,00	1 255,00
	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	955,00	300,00	1 255,00
	85504	Wspieranie rodziny	387 000,00	0,00	387 000,00
	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	387 000,00	0,00	387 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 000,00	0,00	52 000,00
	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	52 000,00	0,00	52 000,00
<b>Razem:</b>			<b>16 617 273,64</b>	<b>56800,00</b>	<b>16 674 073,64</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 885,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19 885,64</b>
	01095		Pozostała działalność	19 885,64	0,00	19 885,64



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,02	0,00	56,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,98	0,00	7,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325,91	0,00	325,91
		4430	Różne opłaty i składki	19 495,73	0,00	19 495,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>211 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 263,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 263,00	0,00	211 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 467,53	0,00	150 467,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 941,07	0,00	20 941,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 054,26	0,00	26 054,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 713,38	0,00	3 713,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,76	0,00	7 976,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	0,00	1 710,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 002,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>84 502,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00	0,00	3 734,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,82	0,00	43,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,89	0,00	1 589,89
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 768,00	51 500,00	80 268,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 500,00	51 500,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	82,00	2 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	7,20	267,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	0,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 808,00	- 89,20	7 718,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>98 168,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>103 168,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 208,00	0,00	7 208,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 067,00	0,00	7 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	0,00	141,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	0,00	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 266,00	0,00	2 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00	34,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 660,00	5 000,00	93 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 756,35	2 299,90	69 056,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 276,24	0,00	5 276,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 404,01	2 383,07	14 787,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 764,80	317,03	2 081,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	0,00	2 458,60
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 254 955,00</b>	<b>300,00</b>	<b>16 255 255,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 510 000,00	0,00	9 510 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 367 350,00	0,00	9 367 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	0,00	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	0,00	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	0,00	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	0,00	7 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 305 000,00	0,00	6 305 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 911 000,00	0,00	5 911 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 320,00	0,00	121 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	0,00	9 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	0,00	241 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 002,10	0,00	9 002,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	0,00	3 687,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	955,00	300,00	1 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	300,00	1 255,00
85504		Wspieranie rodziny	387 000,00	0,00	387 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	374 700,00	0,00	374 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 035,00	0,00	8 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00	1 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00



85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 000,00	0,00	52 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	0,00	52 000,00
<b>Razem:</b>			16 617 273,64	56 800,00	16 674 073,64

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Janiak*

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 na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	zmiana	plan po zmianie
I.	<b>DOCHODY</b>						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000		400000
II.	<b>WYDATKI</b>						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392031,19	0	392031,19
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50000,00		50000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00		2000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108225,00		108225,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500,00		8500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26700,00		26700,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4320,00		4320,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	88000,00		88000,00
		4190		Nagrody konkursowe	3500,00		3500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	-10000	8000,00
		4220		Zakup środków żywności	26000,00		26000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1145,00		1145,00
		4260		Zakup energii	12000,00		12000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	110,00		110,00
		4300		Zakup usług pozostałych	23231,19	10000	33231,19
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8000,00		8000,00
		4430		Różne opłaty i składki	200,00		200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00		3600,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000,00		6000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400		1400

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Joniak*

BURMISTRZ

*Jarostaw Perzyński*

### Uzasadnienie:

Na podstawie pisma MUW dokonuje się następujące zmiany w dochodach:

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego § 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 51500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 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 5000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2299,90 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2383,07 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwota 317,03 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 10300 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej 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 300 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Po stronie planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 89,20 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 82 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwota 7,20 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków §4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych, w tej samej kwocie.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 658,60 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- na podstawie pisma Gimnazjum dokonuje się następujących zmian:
  - W rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2310 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
  - W rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 97 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- na podstawie pisma SP3 w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8968,05 zł, z

przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- na podstawie pisma MOSIR Instytucje kultury fizycznej w rozdziale 92604 zmniejsza się plan wydatków § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 18,57 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1000 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 4800 zł, z przeznaczeniem na wydatki § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 5818,57 zł.

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

*Katarzyna Janiak*

BURMISTRZ

*Jarosław Perzyński*