

ZARZĄDZENIE Nr 84/WF/2019
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 23 lipca 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 2019r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 48 374,00 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 73 947 906,38 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 48 374,00 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 70 475 239,98 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 3 472 666,40 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 136257,75 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 87 883,75 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 78 928 971,74 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 136 257,75 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 87 883,75 zł tj. do kwoty 68 448 533,84 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 10 480 437,90 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 84/WF/2019 z dnia 23 lipca 2019 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 867 326,04 | 0,00 | 39 345,00 | 906 671,04 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 83 018,00 | 0,00 | 39 345,00 | 122 363,00 |
| | | 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 | 83 018,00 | 0,00 | 39 345,00 | 122 363,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 554 519,96 | 0,00 | 9 029,00 | 1 563 548,96 |
| | | | 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 | 223 041,96 | 0,00 | 0,00 | 223 041,96 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 208,00 | 0,00 | 3 889,00 | 11 097,00 |
| | | 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 | 3 889,00 | 11 097,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 191 810,00 | 0,00 | 5 140,00 | 196 950,00 |
| | | 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 | 93 660,00 | 0,00 | 5 140,00 | 98 800,00 |
| bieżące łącznie | | | | 70 426 865,98 | 0,00 | 48 374,00 | 70 475 239,98 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--------|---------------|------|-----------|---------------|
| | majątkowe | razem: | 3 472 666,40 | 0,00 | 0,00 | 3 472 666,40 |
| | 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 | | 828 625,67 | 0,00 | 0,00 | 828 625,67 |
| | Ogółem: | | 73 899 532,38 | 0,00 | 48 374,00 | 73 947 906,38 |
| | 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 | | 1 615 332,89 | 0,00 | 0,00 | 1 615 332,89 |

SKARBNIK MIEJSKI
 Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński

Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Sierpca na 2019 rok.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 5 018 681,43 | 1 103 574,43 | 1 103 574,43 | 17 501,00 | 1 086 073,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 915 107,00 | 3 915 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 5 018 681,43 | 1 103 574,43 | 1 103 574,43 | 17 501,00 | 1 086 073,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 915 107,00 | 3 915 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 146 374,43 | 1 027 574,43 | 1 027 574,43 | 17 501,00 | 1 010 073,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118 800,00 | 3 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 4 146 374,43 | 1 027 574,43 | 1 027 574,43 | 17 501,00 | 1 010 073,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 118 800,00 | 3 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | przed zmianą | 342 000,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 334 000,00 | 334 000,00 | 334 000,00 | 0,00 | 334 000,00 | 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 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii0 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 809 590,09 | 6 659 590,09 | 6 325 190,09 | 4 661 176,24 | 1 664 013,85 | 0,00 | 334 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 | 0,00 | -3 300,00 | 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 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 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 | 6 809 590,09 | 6 659 590,09 | 6 325 190,09 | 4 661 176,24 | 1 664 013,85 | 0,00 | 334 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|
| | | | przed zmianą | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych0 | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 78 880 597,74 | 68 400 159,84 | 43 423 471,97 | 25 858 570,95 | 17 564 901,02 | 5 110 446,00 | 18 104 821,29 | 1 581 420,58 | 0,00 | 180 000,00 | 10 480 437,90 | 10 480 437,90 | 893 839,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -87 883,75 | -87 883,75 | -87 383,75 | -1 083,75 | -86 300,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 136 257,75 | 136 257,75 | 130 762,30 | 6 722,12 | 124 040,18 | 1 682,45 | 3 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 78 928 971,74 | 68 448 533,84 | 43 466 850,52 | 25 864 209,32 | 17 602 641,20 | 5 112 128,45 | 18 108 134,29 | 1 581 420,58 | 0,00 | 180 000,00 | 10 480 437,90 | 10 480 437,90 | 893 839,90 | 0,00 | 0,00 | |

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Jóniak

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 | 19 885,64 | 0,00 | 19 885,64 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 211 263,00 | 0,00 | 211 263,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 84 502,00 | 0,00 | 84 502,00 |
| | 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 | 80 268,00 | 0,00 | 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 | 80 268,00 | 0,00 | 80 268,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 83 018,00 | 39 345,00 | 122 363,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 83 018,00 | 39 345,00 | 122 363,00 |
| | | 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 | 83 018,00 | 39 345,00 | 122 363,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 103 168,00 | 9 029,00 | 112 197,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 208,00 | 3 889,00 | 11 097,00 |
| | | 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 | 3 889,00 | 11 097,00 |
| | 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 | 93 660,00 | 5 140,00 | 98 800,00 |
| | | 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 | 93 660,00 | 5 140,00 | 98 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 255 255,00 | 0,00 | 16 255 255,00 |
| | 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 | | 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 | 1 255,00 | 0,00 | 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 | 1 255,00 | 0,00 | 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 |
| Razem: | | | 16 757 091,64 | 48 374,00 | 16 805 465,64 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 19 885,64 | 0,00 | 19 885,64 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 211 263,00 | 0,00 | 211 263,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 84 502,00 | 0,00 | 84 502,00 |
| | 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 | - 2,00 | 1 790,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307,49 | 0,35 | 307,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 43,82 | 0,02 | 43,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 589,89 | 1,63 | 1 591,52 |
| | 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 | 80 268,00 | 0,00 | 80 268,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 082,00 | 0,00 | 2 082,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 267,20 | 0,00 | 267,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 718,80 | 0,00 | 7 718,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 83 018,00 | 39 345,00 | 122 363,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 83 018,00 | 39 345,00 | 122 363,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 718,00 | 1 682,45 | 5 400,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 211,75 | 1 211,75 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 79 300,00 | 36 450,80 | 115 750,80 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 103 168,00 | 9 029,00 | 112 197,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 208,00 | 3 889,00 | 11 097,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 067,00 | 3 813,00 | 10 880,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141,00 | 76,00 | 217,00 |
| 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 | 93 660,00 | 5 140,00 | 98 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 056,25 | 6 221,75 | 75 278,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 276,24 | 0,00 | 5 276,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 787,08 | - 948,83 | 13 838,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 081,83 | - 132,92 | 1 948,91 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 458,60 | 0,00 | 2 458,60 |
| 855 | | Rodzina | 16 255 255,00 | 0,00 | 16 255 255,00 |
| 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 | 8 060,48 | 0,00 | 8 060,48 |
| | 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 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 789,52 | 0,00 | 2 789,52 |
| 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 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|------|--------------|
| 31 10 | 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 |
| 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 |
| 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 | 12 002,10 | 0,00 | 12 002,10 |
| 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 | 1 255,00 | 0,00 | 1 255,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 255,00 | 0,00 | 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 |
| Razem: | | | 16 757 091,64 | 48 374,00 | 16 805 465,64 |

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Joniak

BURMISTRZ
Jarosław Perzyński