

**ZARZĄDZENIE Nr 116/WF/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA SIERPCA**  
**z dnia 30 września 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 186243 zł. Plan dochodów ogółem wynosi 74 945 215,69 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 186 243 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 71 320 627,45 zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 3 624 588,24 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 254 475,95 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 68 232,95 zł. Plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 79 926 281,05 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżące o kwotę 254 475,95 zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 68 232,95 zł tj. do kwoty 69 561 207,49 zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 10 365 073,56 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 116/WF/2019 z dnia 30 września 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 116/WF/2019 z dnia 30 września 2019 r.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa  
*Danuta Joniak*

BURMISTRZ  
*Jarostaw Perzyński*

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza nr 116/MF/2019  
Z dnia 30 września 2019 r

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>			
750			Administracja publiczna	378 988,56	0,00	6 599,00	385 587,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 994,00	0,00	6 599,00	237 593,00
		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	230 994,00	0,00	6 599,00	237 593,00
852			Pomoc społeczna	1 632 056,96	0,00	27 619,00	1 659 675,96
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	0,00	19 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	0,00	19 000,00	100 000,00
	85216		Zasłki stałe	549 198,00	0,00	5 000,00	554 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 198,00	0,00	5 000,00	554 198,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 210,00	0,00	619,00	216 829,00
		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	2 910,00	0,00	619,00	3 529,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 950,00	0,00	3 000,00	199 950,00
		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	98 800,00	0,00	3 000,00	101 800,00

855		Rodzina		17 099 840,26	0,00	152 025,00	17 251 865,26	
		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	
	85501	Świadczenie wychowawcze		9 510 000,00	0,00	115 135,00	9 625 135,00	
		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	2060	9 510 000,00	0,00	115 135,00	9 625 135,00	
	85504	Wspieranie rodziny		587 920,00	0,00	36 890,00	624 810,00	
		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	2010	569 470,00	0,00	36 890,00	606 360,00	
		<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>71 134 384,45</b>	<b>0,00</b>	<b>186 243,00</b>	<b>71 320 627,45</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		811 883,33	0,00	0,00	811 883,33	
		<b>mojatkowe</b>						
		<b>mojatkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>3 624 588,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 624 588,24</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		828 625,67	0,00	0,00	828 625,67	
		<b>Ogółem:</b>		<b>74 758 972,69</b>	<b>0,00</b>	<b>186 243,00</b>	<b>74 945 215,69</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		1 640 509,00	0,00	0,00	1 640 509,00	

**SKARBNIK MIEJSKI**  
Główna Księgowa  
*Katarzyna Pniak*

**BURMISTRZ**  
*Jarostaw Perzyński*



















4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 437,60	3 437,60	3 437,60	0,00	3 437,60	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	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	-540,00	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	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	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	2 897,60	2 897,60	2 897,60	0,00	2 897,60	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	
		przed zmianą	8 447 606,42	7 166 132,65	7 011 774,05	1 771 41,40	6 834 632,65	1 500,00	1 500,00	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	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komijnymi	po zmianach	8 447 606,42	7 166 132,65	7 011 774,05	1 771 41,40	6 834 632,65	1 500,00	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	
		przed zmianą	3 504 130,00	3 504 130,00	3 504 130,00	91 641,40	3 412 488,60	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	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji publicznej	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	79 926 281,05	69 561 207,49	43 956 709,46	25 985 070,72	17 971 636,74	5 279 387,05	18 563 514,29	1 581 596,69	0,00	180 000,00	10 365 073,56	10 365 073,56	975 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	79 740 038,05	69 374 964,49	43 969 310,46	25 980 291,03	17 989 019,43	5 279 387,05	18 344 670,29	1 581 596,69	0,00	180 000,00	10 365 073,56	10 365 073,56	975 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-113 747,00	-812 757,00	-101 601,00	-304 220,31	-117 382,69	0,00	219 156,74	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

SKARBNIK MIEJSKI

Główna Księgowa

Katarzyna Umiak

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	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 885,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19 885,64</b>	
			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	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 994,00</b>	<b>6 599,00</b>	<b>237 593,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	230 994,00	6 599,00	237 593,00	
		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	230 994,00	6 599,00	237 593,00	
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 551,00</b>	
			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	
		75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>30 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 049,00</b>
			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	30 049,00	0,00	30 049,00
		75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
			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		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>80 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 268,00</b>
			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

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza nr 116/MWF/2019  
Z dnia 30 września 2019 r

801			<b>Oświata i wychowanie</b>		122 363,00	0,00	122 363,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		122 363,00	0,00	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		122 363,00	0,00	122 363,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>		112 807,00	3 619,00	116 426,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe		11 097,00	0,00	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		11 097,00	0,00	11 097,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 910,00	619,00	3 529,00
		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		2 910,00	619,00	3 529,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		98 800,00	3 000,00	101 800,00
		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		98 800,00	3 000,00	101 800,00
855			<b>Rodzina</b>		16 437 725,00	152 025,00	16 589 750,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		9 510 000,00	115 135,00	9 625 135,00
		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		9 510 000,00	115 135,00	9 625 135,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	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		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		Wsparanie rodziny		569 470,00	36 890,00	606 360,00

		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	569 470,00	36 890,00	606 360,00
	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>	17 038 325,64	162 243,00	17 200 568,64

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 994,00</b>	<b>6 599,00</b>	<b>237 593,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 994,00	6 599,00	237 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 615,53	6 599,00	174 214,53
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 583,00	0,00	2 583,00
		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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 551,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00	0,00	3 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790,80	0,00	1 790,80

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,84	0,00	307,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,84	0,00	43,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,52	0,00	1 591,52
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmiku i Senatu</b>	<b>30 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 049,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	0,00	2 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	285,00	0,00	285,00
	4170	Wyodróżnienia bezosobowe	15 220,00	0,00	15 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 784,00	0,00	7 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>80 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 268,00</b>
	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	Wyodróżnienia 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 363,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>122 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 363,00</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 400,45	0,00	5 400,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,75	0,00	1 211,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 750,80	0,00	115 750,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>112 807,00</b>	<b>3 619,00</b>	<b>116 426,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 097,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 880,00	0,00	10 880,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	0,00	217,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 910,00	619,00	3 529,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 866,00	609,00	3 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	10,00	54,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 800,00	3 000,00	101 800,00
	4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	75 278,00	3 000,00	78 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 276,24	0,00	5 276,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 838,25	0,00	13 838,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 948,91	0,00	1 948,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	0,00	2 458,60
855		<b>Rodzina</b>	<b>16 437 725,00</b>	<b>152 025,00</b>	<b>16 589 750,00</b>
		Świadczenie wychowawcze	9 510 000,00	115 135,00	9 625 135,00
85501					
	3110	Świadczenia społeczne	9 367 350,00	137635,00	9504985,00
	4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	-21000,00	76000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 060,48	0,00	8 060,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	-1500,00	16300,00
	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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 911 000,00	0,00	5 911 000,00
	4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	121 320,00	0,00	121 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 676,90	0,00	9 676,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 800,00	-3 061,13	232 738,87

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	1 000,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 165,20	0,00	14 165,20
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	450,00	0,00	450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	0,00	3 687,90
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	150,00	2 061,13	2 211,13
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	569 470,00	36 890,00	606 360,00
3110	Świadczenia społeczne	551 100,00	36 600,00	587 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	290,00	12 690,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,00	0,00	2 165,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	305,00	0,00	305,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
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>		<b>17 038 325,64</b>	<b>162 243,00</b>	<b>17 200 568,64</b>

**SKARBNIK MIEJSKI**

Główna Księgowa

*Tarżyna Jóniak*

**BURMISTRZ**

*Jarosław Perzyski*

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	512911,12	0	512911,12
			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	8237,86	0	8237,86
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26700,00	550	27250,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4320,00	50	4370,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90500,00	3150	93650,00
			4190	Nagrody konkursowe	3500,00		3500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49379,93	0	49379,93
			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	103231,19	-3750	99481,19
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15000,00	0	15000,00
			4430	Różne opłaty i składki	462,14	0	462,14
			4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	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  
Jarosław Perzyński

### **Uzasadnienie:**

Na podstawie pisma MUW dokonuje się następujące zmiany w dochodach:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się § 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 6599 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 17148 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 19000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 5000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne.
- 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 619 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 609 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 10 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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 3000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększa 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 115135 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne.
- 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 36890 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne kwota 36600 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 290 zł.

Po stronie planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3750 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 3150 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 550 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się plan wydatków § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Na podstawie pisma SP3 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach :

- 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o tą samą kwotę.
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5090 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 8005,82 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 300 zł. łączną kwotę zmniejszeń przeznacza się

na wydatki w tym samym rozdziale § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 13395,82 zł.

Na podstawie pisma Mp nr 1 w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2766 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 473 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 67 zł., przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3000 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 306 zł.

Na podstawie pisma Miejskiego Żłobka w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejsza się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 540 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4280 Zakup usług zdrowotnych.

Na podstawie pisma MOPS dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków § 4260 Zakup energii o kwotę 1800 zł i przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3061,13 zł i przeznacza się na wydatki w tym samym rozdziale § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota 2061,13 zł i § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1000 zł.
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 1500 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 22500 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3067 zł ( MP nr 1 kwota zmniejszenia 868 zł, MP nr 3 kwota zmniejszenia 1298 zł, Mp nr 4 kwota zmniejszenia 901 zł.) , z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1088 zł dot. Sp nr 3 i w rozdziale 80104 Przedszkola § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1979 zł dla Mp nr 2.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków SP nr 2 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 696 zł oraz plan wydatków Sp 2 w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 465 zł., z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników dot. planu finansowego SP3 w kwocie 1161 zł.

W planie finansowym Urzędu w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 252 zł, z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników dot. planu finansowego SP3 w kwocie 252 zł.

SKARBNIK MIEJSKI  
Główna Księgowa

*Katarzyna Joniak*

BURMISTRZ

*Jarosław Perzyński*