

ZARZĄDZENIE Nr 0050.73 .2018

Burmistrza Wąbrzeźna

z dnia 29 czerwca 2018 roku

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000), art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) i § 12 ust. 2 Uchwały Nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r. zarządzam, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok zmienionej :

-Zarządzeniem Nr 0050.1.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

-Uchwałą Nr XXXV/213/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.8.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.15.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050.23.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 09 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050.28.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

-Uchwałą Nr XXXVIII/229/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

- Zarządzeniem Nr 0050. 36 .2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

-Uchwałą Nr XXXIX/237/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

-Zarządzeniem Nr 0050. 53 .2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 01 czerwca 2018 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok,

-Uchwałą Nr XL/244/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 58.281.717,99 zł tego:

- dochody majątkowe 5.631.691,00 zł;

- dochody bieżące 52.650.026,99 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.261.271,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 64.281.717,99 zł tego:

- wydatki majątkowe 14.677.929,00 zł;

- wydatki bieżące 49.603.778,99 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.261.271,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A.

3.Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 154.936,00 zł, oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4.Określa się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.329.720,70 zł.”

3) Załączniki nr 1,1A, 2 i 2A do Uchwały Nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 1A, 2 i 2A do niniejszego zarządzenia.

§2. Radę Miasta Wąbrzeźno poinformuję o wprowadzonych zmianach w dochodach i wydatkach budżetu miasta na najbliższej sesji.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ

mgr Leszek Kawski

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w zarządzeniu dotyczą:

- wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 169.000,00 zł,
- wprowadzenia do budżetu dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na kwotę 97.392,66 zł,
- przesunięcia między paragrafami wydatków w MZUK na wniosek Kierowników na kwotę 500,00 zł,
- wprowadzenia do budżetu zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego w Gimnazjum na wniosek Dyrektora w kwocie łącznej 600,00 zł,
- wprowadzenia do budżetu zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego w SP nr 3 na wniosek Dyrektora w kwocie łącznej 2.000,00 zł,
- wprowadzenia do budżetu zmian w związku z bieżącą realizacją planu finansowego w SP nr 2 na wniosek Dyrektora w kwocie łącznej 3.067,00 zł,
- przesunięcia między paragrafami wydatków dotyczących WCPTiIS na wniosek Dyrektora na kwotę łączną 2.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, załączniki 1, 1A i 2, 2A otrzymują brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia. Powyższe zmiany są konieczne dla ciągłości działania Gminy Miasto Wąbrzeźno w ramach zaplanowanego budżetu.

sporządziła: M. Frankowska

BURMISTRZ
J. Kal.
mgr Leszek Kawski

Załącznik nr 1 do budżetu na 2018 r., po zmianach 29 czerwca 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oswiata i wychowanie	975 193,00	0,00	97 392,66	1 072 585,66
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	97 392,66	97 392,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawnami	0,00	0,00	97 392,66	97 392,66
852			Pomoc społeczna	1 417 747,01	0,00	159 000,00	1 586 747,01
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 000,00	0,00	159 000,00	424 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	0,00	159 000,00	424 000,00
				bieżące razem:			
				52 383 634,33	0,00	266 392,66	52 650 026,99
				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	720 233,00	0,00	720 233,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
				5 631 691,00	0,00	0,00	5 631 691,00
				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	2 962 292,00	0,00	2 962 292,00

Ogółem:	58 015 325,33	0,00	266 392,66	58 281 717,99
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	3 682 525,00	0,00	0,00	3 682 525,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Leszek Kawski

Załącznik nr 1A, do zmiany budżetu na 29 czerwca 2018 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 279,87	0,00	7 279,87
			Pozostała działalność	7 279,87	0,00	7 279,87
750	75011	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	7 279,87	0,00	7 279,87
			Administracja publiczna	178 510,85	0,00	178 510,85
751	75101		Urzędy wojewódzkie	178 510,85	0,00	178 510,85
		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	178 510,85	0,00	178 510,85
801	80153		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	0,00	2 700,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00	2 700,00
852	85213		Oświata i wychowanie	0,00	97 392,66	97 392,66
		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	0,00	97 392,66	97 392,66
85215	85219		Pomoc społeczna	58 203,01	0,00	58 203,01
		2010	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.	34 000,00	0,00	34 000,00
85219	85219		Dotatki mieszkaniowe	2 365,01	0,00	2 365,01
		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	2 365,01	0,00	2 365,01
			Ośrodki pomocy społecznej	3 248,00	0,00	3 248,00

	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	3 248,00	0,00	3 248,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 590,00	0,00	18 590,00
	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	18 590,00	0,00	18 590,00
855		Rodzina	12 917 185,60	0,00	12 917 185,60
85501		Świadczenie wychowawcze	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
	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	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
85503		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	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
		Karta Dużej Rodziny	355,60	0,00	355,60
	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	355,60	0,00	355,60
85504		Wspieranie rodziny	17 030,00	0,00	17 030,00
	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	17 030,00	0,00	17 030,00
Razem:			13 163 879,33	97 392,66	13 261 271,99

Załącznik Nr 2 do budżetu miasta 2018 r., po zmianach 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego										Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	W tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładowców spółek s.p. i udziałów handlowe					
				Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich zadań i świadczeń	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	15 919 176,00	15 860 210,00	15 028 308,00	11 633 952,00	3 394 356,00	680 000,00	151 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 968,00	58 968,00	0,00	0,00	19				
			zmniejszenie	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	-5 667,00	1			
			po zmianach	103 059,66	103 059,66	103 059,66	67,00	102 992,66	67,00	102 992,66	67,00	102 992,66	67,00	102 992,66	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1			
		80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	7 163 250,00	7 134 082,00	7 073 956,00	5 974 084,00	1 099 872,00	60 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 968,00	28 968,00	0,00	0,00	1		
					zmniejszenie	-5 067,00	-5 067,00	-5 067,00	-5 067,00	-5 067,00	-5 067,00	-5 067,00	-5 067,00	-5 067,00	-5 067,00	-5 067,00	-5 067,00	-5 067,00	-5 067,00	-5 067,00	-5 067,00	1	
					po zmianach	7 163 117,00	7 134 148,00	7 074 023,00	5 974 151,00	1 099 872,00	60 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 968,00	28 968,00	0,00	0,00	1	
					przed zmianą	340 688,00	340 688,00	340 688,00	340 688,00	340 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
					zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	1
					po zmianach	340 755,00	340 755,00	340 755,00	340 755,00	340 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
					przed zmianą	112 374,00	112 374,00	112 374,00	112 374,00	112 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
	zmniejszenie			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	1		
	po zmianach			110 374,00	110 374,00	110 374,00	110 374,00	110 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1			
	przed zmianą			146 362,00	146 362,00	146 362,00	146 362,00	146 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1			
	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	1					
	po zmianach	146 362,00	146 362,00	146 362,00	146 362,00	146 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1					
	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1					
	zmniejszenie	148 362,00	148 362,00	148 362,00	148 362,00	148 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1					
	po zmianach	372 148,00	372 148,00	372 148,00	372 148,00	372 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1					
	przed zmianą	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1					
	zmniejszenie	369 149,00	369 149,00	369 149,00	369 149,00	369 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1					
	po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1					
	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	1					
	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1					
	po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1					
	przed zmianą	2 820 800,00	2 820 800,00	2 820 800,00	2 820 800,00	2 820 800,00	2 087 248,00	572 576,00	80 000,00	80 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1					
	zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	1				
	po zmianach	2 820 200,00	2 820 200,00	2 820 200,00	2 820 200,00	2 820 200,00	2 087 248,00	572 576,00	80 000,00	80 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1					
	przed zmianą	24 845,00	24 845,00	24 845,00	24 845,00	24 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1					
	zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	1				
	po zmianach	24 345,00	24 345,00	24 345,00	24 345,00	24 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1					
	przed zmianą	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1					
	zmniejszenie	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1				
	po zmianach	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1				
	przed zmianą	701 290,00	701 290,00	701 290,00	701 290,00	701 290,00	654 590,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1					
	zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	1				
	po zmianach	701 223,00	701 223,00	701 223,00	701 223,00	701 223,00	654 523,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów spółek spr. handlowe						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydatki majątkowe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801	4040	Dotychczasowe wydatki na rzecz	przed zmianą	10 354,00	10 354,00	10 354,00	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	-67,00	-67,00	-67,00	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		
			po zmianach	10 287,00	10 287,00	10 287,00	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	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		
			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	
			zwiększenie	97 392,66	97 392,66	97 392,66	0,00	0,00	97 392,66	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	97 392,66	97 392,66	97 392,66	0,00	0,00	97 392,66	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	
			851	4240	Zakup środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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	97 392,66	97 392,66				97 392,66	0,00	0,00	97 392,66	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	97 392,66	97 392,66				97 392,66	0,00	0,00	97 392,66	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	470 800,00	455 800,00				454 550,00	289 768,00	164 782,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00				-2 000,00	-821,00	-1 079,00	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	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
po zmianach	470 800,00	455 800,00				454 550,00	290 847,00	163 703,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	4040	Dotychczasowe wydatki na rzecz				przed zmianą	421 200,00	408 200,00	404 950,00	289 768,00	115 182,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-821,00	-1 079,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	421 200,00	408 200,00	404 950,00	290 847,00	114 103,00	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 995,00	15 995,00	15 995,00	15 995,00	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	-821,00	-821,00	-821,00	-821,00	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	
			po zmianach	15 075,00	15 075,00	15 075,00	15 075,00	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	
			85220	4170	Wydatki na rzecz	przed zmianą	11 088,00	11 088,00	11 088,00	11 088,00	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	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00	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		
po zmianach	13 088,00	13 088,00				13 088,00	13 088,00	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	27 982,00	27 982,00				27 982,00	27 982,00	0,00	0,00	27 982,00	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	-1 079,00	-1 079,00				-1 079,00	-1 079,00	0,00	0,00	-1 079,00	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	
po zmianach	26 903,00	26 903,00				26 903,00	26 903,00	0,00	0,00	26 903,00	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	3110	Świadczenia socjalne				przed zmianą	3 905 013,01	3 905 013,01	1 715 620,30	1 071 380,00	644 240,30	0,00	0,00	2 121 342,71	88 050,00	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	169 000,00	169 000,00	1 715 620,30	1 071 380,00	644 240,30	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 074 013,01	4 074 013,01	3 630 620,30	2 142 760,00	1 288 480,60	0,00	0,00	0,00	2 290 342,71	88 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	169 000,00	169 000,00	1 715 620,30	1 071 380,00	644 240,30	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	594 000,00	594 000,00	1 140 620,30	1 140 620,30	0,00	0,00	1 140 620,30	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	Świadczenia socjalne	przed zmianą	6 606 082,00	5 163 921,00	982 629,00	4 171 292,00	0,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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
zwiększenie	500,00	500,00				500,00	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	0,00		
po zmianach	6 606 082,00	5 163 921,00				982 629,00	4 171 292,00	0,00	0,00	982 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							Wydania majątkowe	Wzrost/wskład spółek spr handlowe		
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty obrotowe	Wzrost/wskład spółek spr handlowe	Wzrost/wskład spółek spr handlowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90085			Pozostała działalność	po zmianach	2 741 912,00	1 470 741,00	837 619,00	633 122,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 800,00	1 148 000,00	0,00	0,00	19
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	po zmianach	2 741 912,00	1 470 741,00	837 619,00	633 122,00	0,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 800,00	1 148 000,00	0,00	0,00	19
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skuscha pracowników należących do zmian	po zmianach	3 500,00	3 500,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydania razem:	po zmianach	64 281 717,93	49 693 776,93	30 411 641,58	18 842 114,85	2 211 400,65	15 281 902,71	832 778,70	154 836,00	522 070,99	14 677 939,85	14 677 939,85	7 475 942,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 987,00	-4 987,00	-4 987,00	-4 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 281 717,93	49 693 776,93	30 411 641,58	18 842 114,85	2 211 400,65	15 281 902,71	832 778,70	154 836,00	522 070,99	14 677 939,85	14 677 939,85	7 475 942,86	0,00	0,00	

4300	Zakup usług pozostałych	1 354,00	0,00	1 354,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	355,60	0,00	355,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,60	0,00	355,60
85504	Wspieranie rodziny	17 030,00	0,00	17 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 388,00	0,00	11 388,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957,00	0,00	1 957,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	0,00	279,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,00	0,00	406,00
Razem:		13 163 879,33	97 392,66	13 261 271,99

BURMISTRZ
mgr Leszek Kawski

Załącznik nr 2A, do zmiany budżetu na 29 czerwca 2018 r.

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 279,87	0,00	7 279,87
			Pozostała działalność	7 279,87	0,00	7 279,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,74	0,00	142,74
		4430	Różne opłaty i składki	7 137,13	0,00	7 137,13
750	75011		Administracja publiczna	178 510,85	0,00	178 510,85
			Urzędy wojewódzkie	178 510,85	0,00	178 510,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 230,85	0,00	138 230,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	0,00	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	0,00	25 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	0,00	3 280,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	0,00	2 700,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	97 392,66	97 392,66
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 392,66	97 392,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	97 392,66	97 392,66
852	85213		Pomoc społeczna	58 203,01	0,00	58 203,01
			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	34 000,00	0,00	34 000,00
85215	85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	0,00	34 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 365,01	0,00	2 365,01

	3110	Świadczenia społeczne	2 317,71	0,00	2 317,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,30	0,00	47,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 248,00	0,00	3 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	0,00	48,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 590,00	0,00	18 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 590,00	0,00	18 590,00
855		Rodzina	12 917 185,60	0,00	12 917 185,60
85501		Świadczenie wychowawcze	7 215 000,00	0,00	7 215 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 106 775,00	0,00	7 106 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 014,00	0,00	81 014,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 439,00	0,00	6 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 071,00	0,00	15 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148,00	0,00	2 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4260	Zakup energii	479,00	0,00	479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433,00	0,00	433,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241,00	0,00	2 241,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 684 800,00	0,00	5 684 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 329 256,00	0,00	5 329 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 740,00	0,00	125 740,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 250,00	0,00	9 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 283,00	0,00	208 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 318,00	0,00	3 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	0,00	1 079,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00