



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4394/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lipca 2018 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 - uchwała Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku, Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017, Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku, Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku i Nr 4310/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **698.800,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.036.961.579,16 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **698.800,00 zł**, tj. do kwoty **870.702.731,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **1.242.014,16 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **543.214,16 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.177.674.273,76 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **1.242.014,16 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **543.214,16 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **802.694.249,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załączniki Nr 2 i 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO

Egz. Nr 2 – a/a WSB-I

Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZO

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 81 z dnia 21 czerwca 2018 roku o łączną kwotę **102.800,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej (na zadania własne) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 - „Aktywna tablica” (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe placówek oświatowo – wychowawczych w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły Podstawowe – 70.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – na zadanie Nr 01/SP002/G – *Nauczanie i wychowanie* – 14.000,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 8 – na zadanie Nr 01/SP008/G – *Nauczanie i wychowanie* – 14.000,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 11 – na zadanie Nr 01/SP011/G – *Nauczanie i wychowanie* – 14.000,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – na zadanie Nr 01/SP014/G – *Nauczanie i wychowanie* – 14.000,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 17 – na zadanie Nr 01/SP017/G – *Nauczanie i wychowanie* – 14.000,00 zł;
- 80102 – Szkoły Podstawowe specjalne – 18.800,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24 – na zadanie Nr 01/SPS24/P – *Nauczanie i wychowanie* – 4.800,00 zł;
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – na zadanie Nr 01/SO001/P – *Nauczanie i wychowanie* – 14.000,00 zł;
- 80132 – Szkoły artystyczne – 14.000,00 zł
 - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia – na zadanie Nr 01/SMIS/G – *Nauczanie i wychowanie* – 14.000,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku o kwotę **596.000,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej (na zadania zlecone) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” (*Dział 855 - Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (468.000,00 zł) i **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (128.000,00 zł) (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.130,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚI/G – Ochrona środowiska i rolnictwo** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **20.000,00 zł** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **408.539,00 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **3.000,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 16 na zadanie **Nr P2/PR016/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na usunięcie połamanych drzew i gałęzi z terenu ogrodu przedszkolnego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **81.550,16 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych oraz wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **53.845,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P2/MOPS /G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 38.791,00 zł i rozdział 85295 – Pozostała działalność – 15.054,00 zł) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **4.450,00 zł** do planu finansowego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej na zadanie **Nr P2/ORPZ/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		1 274 314,16	575 514,16
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 130,00	4 130,00
01095	Pozostała działalność	4 130,00	4 130,00
01-WKS1-_-G	Ochrona środowiska i rolnictwo	4 130,00	4 130,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 130,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 130,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00
01-WOP4-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	162 845,16
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	162 845,16
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	162 845,16
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	162 845,16
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	581 021,00	408 539,00
80101	Szkoły podstawowe	179 482,00	16 550,00
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	0,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	0,00
01-SP011-_-G	Nauczanie i wychowanie	14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	0,00
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	16 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	16 300,00
01-SP014-_-G	Nauczanie i wychowanie	14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	0,00
01-SP017-_-G	Nauczanie i wychowanie	14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	0,00
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	26 485,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 485,00	0,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	250,00	80,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	80,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		250,00	0,00
04-SP005-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	19 050,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 050,00	0,00
04-SP021-_-G	Urlopy, stany nieczynne, 13-ty za ubiegły rok	28 582,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 582,00	0,00
04-SP023-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	19 050,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 050,00	0,00
P2-SP008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 742,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 742,00	0,00
P2-SP011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 323,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 323,00	0,00
P2-SP021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	170,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	170,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 800,00	0,00
01-SO001-_-P	Nauczanie i wychowanie	14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	0,00
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	4 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 800,00	0,00
80104	Przedszkola	17 447,00	14 447,00
01-PR017-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	9 447,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 447,00
P1-PR016-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 000,00
P2-PR016-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
P2-PR017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 447,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 447,00	0,00
80115	Technika	0,00	334 992,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozdz-zad			
01-TMZSB-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	334 992,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	334 992,00
80130	Szkoły zawodowe	334 992,00	0,00
01-B1ZSB-_-P	Nuczenie i wychowanie	334 992,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		334 992,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	14 000,00	0,00
01-SMIS-_-G	Nauczanie i wychowanie	14 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 300,00	42 550,00
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	16 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 300,00	0,00
01-SP018-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	26 485,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	26 485,00
P2-SP008-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	7 742,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 742,00
P2-SP011-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	8 323,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 323,00
852	POMOC SPOŁECZNA	53 845,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 791,00	0,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	38 791,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		38 791,00	0,00
85295	Pozostała działalność	15 054,00	0,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 054,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 054,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 868,16	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 868,16	0,00
01-SO002-_-P	Nauczanie i wychowanie	14 868,16	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 868,16	0,00
855	Rodzina	600 450,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	596 000,00	0,00
08-MOPS-_-G	Realizacja świadczeń rodzinnych	468 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		32 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		436 000,00	0,00
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	128 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		128 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 450,00	0,00
P2-ORPZ-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 450,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 450,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4394/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 lipca 2018 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 rok								
		z tego:								
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	19 840 820,21	19 943 620,21	102 800,00	19 716 210,21	5 443 217,34	2 708 957,29	227 410,00	200 000,00	27 410,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 775 160,00	4 859 160,00	+84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	30 800,00	+18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	97 382 149,47	97 978 149,47	596 000,00	97 978 149,47	96 302 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	35 644 849,00	36 240 849,00	+596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 036 262 779,16	1 036 961 579,16	698 800,00	870 702 731,69	138 526 960,04	4 265 765,85	166 258 847,47	466 509,53	150 973 935,50

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4394/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 lipca 2018 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	47 157,62	47 157,62	47 157,62	0,00	47 157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 130,00	-4 130,00	-4 130,00	0,00	-4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 157,62	47 157,62	47 157,62	0,00	47 157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	42 097,62	42 097,62	42 097,62	0,00	42 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 130,00	-4 130,00	-4 130,00	0,00	-4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 130,00	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 097,62	42 097,62	42 097,62	0,00	42 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	45 449 815,29	25 732 765,50	25 491 465,50	536 792,00	24 954 673,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	19 717 049,79	8 217 049,79	0,00	6 000 000,00	5 500 000,00
			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	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	0,00	0,00
			po zmianach	45 469 815,29	25 752 765,50	25 511 465,50	536 792,00	24 974 673,50	241 300,00	0,00	0,00	0,00	19 717 049,79	8 217 049,79	0,00	6 000 000,00	5 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 112 193,79	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 193,79	2 873 193,79	0,00	6 000 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	9 132 193,79	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 193,79	2 873 193,79	0,00	6 000 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	34 123 427,85	34 123 427,85	34 123 427,85	0,00	34 123 427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-162 845,16	-162 845,16	-162 845,16	0,00	-162 845,16	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	33 960 582,69	33 960 582,69	33 960 582,69	0,00	33 960 582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	10 153 194,85	10 153 194,85	10 153 194,85	0,00	10 153 194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-162 845,16	-162 845,16	-162 845,16	0,00	-162 845,16	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	9 990 349,69	9 990 349,69	9 990 349,69	0,00	9 990 349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	291 265 775,35	273 908 819,80	233 365 662,60	188 313 291,91	45 052 370,69	36 180 700,00	378 715,18	3 983 742,02	0,00	17 356 955,55	15 449 455,55	113 885,15	953 900,00	953 600,00
			zmniejszenie	-376 239,00	-376 239,00	-376 239,00	-359 924,00	-16 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	548 721,00	548 721,00	548 471,00	412 159,00	136 312,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 438 257,35	274 081 301,80	233 537 894,60	188 365 526,91	45 172 367,69	36 180 700,00	378 965,18	3 983 742,02	0,00	17 356 955,55	15 449 455,55	113 885,15	953 900,00	953 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	87 501 105,93	79 637 674,85	76 724 021,47	62 179 102,94	14 544 918,53	2 820 000,00	93 653,38	0,00	0,00	7 863 431,08	7 863 431,08	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	163 182,00	163 182,00	162 932,00	76 867,00	86 065,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 664 037,93	79 800 606,85	76 886 703,47	62 255 969,94	14 630 733,53	2 820 000,00	93 903,38	0,00	0,00	7 863 431,08	7 863 431,08	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 499 102,00	4 160 852,00	3 837 852,00	3 433 195,00	404 657,00	320 000,00	3 000,00	0,00	0,00	338 250,00	338 250,00	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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 517 902,00	4 179 652,00	3 856 652,00	3 433 195,00	423 457,00	320 000,00	3 000,00	0,00	0,00	338 250,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	68 502 313,76	63 092 035,06	56 517 033,12	42 395 680,47	14 121 352,65	6 390 000,00	62 000,00	123 001,94	0,00	5 410 278,70	5 410 278,70	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 447,00	-14 447,00	-14 447,00	-14 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 447,00	17 447,00	17 447,00	0,00	17 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 505 313,76	63 095 035,06	56 520 033,12	42 381 233,47	14 138 799,65	6 390 000,00	62 000,00	123 001,94	0,00	5 410 278,70	5 410 278,70	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	31 907 015,97	31 252 015,97	25 408 521,14	21 773 759,46	3 634 761,68	5 270 000,00	72 633,80	500 861,03	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-334 992,00	-334 992,00	-334 992,00	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
			po zmianach	31 572 023,97	30 917 023,97	25 073 529,14	21 438 767,46	3 634 761,68	5 270 000,00	72 633,80	500 861,03	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	3 462 513,31	3 462 513,31	3 086 922,07	2 771 763,22	315 158,85	50 000,00	0,00	325 591,24	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	334 992,00	334 992,00	334 992,00	334 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 797 505,31	3 797 505,31	3 421 914,07	3 106 755,22	315 158,85	50 000,00	0,00	325 591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	3 534 217,50	3 534 217,50	3 531 717,50	3 205 635,00	326 082,50	0,00	2 500,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 548 217,50	3 548 217,50	3 545 717,50	3 205 635,00	340 082,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 137 370,32	8 137 370,32	7 304 370,32	7 067 877,20	236 493,12	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 550,00	-26 550,00	-26 550,00	-10 485,00	-16 065,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 111 120,32	8 111 120,32	7 278 120,32	7 057 692,20	220 428,12	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	47 848 160,96	47 155 080,96	25 446 420,78	17 962 891,21	7 483 529,57	5 992 498,00	14 154 870,36	1 561 291,82	0,00	0,00	693 080,00	693 080,00	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	53 845,00	53 845,00	53 845,00	53 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 902 005,96	47 208 925,96	25 500 265,78	18 016 736,21	7 483 529,57	5 992 498,00	14 154 870,36	1 561 291,82	0,00	0,00	693 080,00	693 080,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 048 415,96	12 858 835,96	12 817 035,96	11 552 888,96	1 264 147,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	189 580,00	189 580,00	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	38 791,00	38 791,00	38 791,00	38 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 087 206,96	12 897 626,96	12 855 826,96	11 591 679,96	1 264 147,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 580,00	189 580,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 861 582,82	2 861 582,82	1 099 793,00	855 013,00	244 780,00	80 498,00	120 000,00	1 561 291,82	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	15 054,00	15 054,00	15 054,00	15 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 876 636,82	2 876 636,82	1 114 847,00	870 067,00	244 780,00	80 498,00	120 000,00	1 561 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	45 117 588,48	41 813 095,32	37 823 256,72	31 520 409,84	6 302 846,88	1 199 000,00	2 790 838,60	0,00	0,00	0,00	3 304 493,16	3 304 493,16	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	14 868,16	14 868,16	14 868,16	14 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 132 456,64	41 827 963,48	37 838 124,88	31 535 278,00	6 302 846,88	1 199 000,00	2 790 838,60	0,00	0,00	0,00	3 304 493,16	3 304 493,16	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	18 442 180,22	17 802 254,68	17 789 254,68	15 795 441,43	1 993 813,25	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	639 925,54	639 925,54	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	14 868,16	14 868,16	14 868,16	14 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 457 048,38	17 817 122,84	17 804 122,84	15 810 309,59	1 993 813,25	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	639 925,54	639 925,54	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	112 630 888,29	110 755 514,79	15 339 087,39	12 284 267,40	3 054 819,99	1 210 000,00	94 206 427,40	0,00	0,00	0,00	1 875 373,50	1 875 373,50	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	600 450,00	600 450,00	164 450,00	132 450,00	32 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 231 338,29	111 355 964,79	15 503 537,39	12 416 717,40	3 086 819,99	1 210 000,00	94 642 427,40	0,00	0,00	0,00	1 875 373,50	1 875 373,50	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	przed zmianą	1 150 740,40	1 150 740,40	370 740,40	361 254,40	9 486,00	780 000,00	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	596 000,00	596 000,00	160 000,00	128 000,00	32 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 746 740,40	1 746 740,40	530 740,40	489 254,40	41 486,00	780 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 895 186,00	3 895 186,00	378 687,00	342 687,00	36 000,00	300 000,00	3 216 499,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 899 636,00	3 899 636,00	383 137,00	347 137,00	36 000,00	300 000,00	3 216 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	1 176 975 473,76	801 995 449,88	588 938 663,74	338 295 868,87	250 642 794,87	75 577 176,83	113 394 371,72	6 030 889,47	1 054 348,12	17 000 000,00	374 980 023,88	340 072 523,88	243 788 487,36	27 953 900,00	6 953 600,00	
		zmniejszenie	-543 214,16	-543 214,16	-543 214,16	-359 924,00	-183 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 242 014,16	1 242 014,16	805 764,16	617 452,16	188 312,00	0,00	436 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 177 674 273,76	802 694 249,88	589 201 213,74	338 553 397,03	250 647 816,71	75 577 176,83	113 830 621,72	6 030 889,47	1 054 348,12	17 000 000,00	374 980 023,88	340 072 523,88	243 788 487,36	27 953 900,00	6 953 600,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		33 011,99	33 011,99	33 011,99		33 011,99	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 046 269,00	1 046 269,00	1 046 269,00		1 046 269,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 414,00	24 414,00	24 414,00		24 414,00	
754	75414	Obrona cywilna dla Urzędów Miast i Gmin		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		990 200,00	990 200,00	990 200,00		990 200,00	
852	85213	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		127 200,00	127 200,00	127 200,00		127 200,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		66 671,00	66 671,00	66 671,00		66 671,00	
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 827,00	1 827,00	1 827,00		1 827,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		58 721 000,00	58 721 000,00	58 721 000,00		58 721 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		35 609 992,00	35 609 992,00	35 609 992,00		35 609 992,00	
855	85502	Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”		32 372,00	32 372,00	32 372,00		32 372,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 485,00	2 485,00	2 485,00		2 485,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	596 000,00		596 000,00			596 000,00	
Ogółem gmina			596 000,00	96 974 441,99	97 570 441,99	96 974 441,99	0,00	97 570 441,99	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		389 000,00	389 000,00	389 000,00		389 000,00	
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		108 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		451 000,00	451 000,00	451 000,00		451 000,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		49 670,00	49 670,00	49 670,00		49 670,00	
750	75045	Obsługa komisji poborowych		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	
752	75295	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00	
752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		15 473,00	15 473,00		15 473,00	0,00	15 473,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		13 569 571,00	13 569 571,00	13 569 571,00		13 569 571,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		313 020,00	313 020,00	313 020,00		313 020,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
851	85156	Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 332 055,00	3 332 055,00	3 332 055,00		3 332 055,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		267 284,00	267 284,00	267 284,00		267 284,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		831 000,00	831 000,00	831 000,00		831 000,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		169 000,00	169 000,00	169 000,00		169 000,00	
Ogółem powiat			0,00	19 629 073,00	19 629 073,00	19 613 600,00	15 473,00	19 613 600,00	15 473,00
Ogółem gmina + powiat			596 000,00	116 603 514,99	117 199 514,99	116 588 041,99	15 473,00	117 184 041,99	15 473,00