

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 212/B/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 22 listopada 2018r.

w sprawie *wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.),
Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 46.887,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 60.682,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok ogółem wynosi 74.221.738,97 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 72.021.961,54 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.199.777,43 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 157.648,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 171.443,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2018 rok wynosi 79.990.381,54 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 64.055.823,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.934.557,67 zł.

§ 3

1. Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Z-ca BURMISTRZA

mgr Jacek Zając

DOCHODY

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750	Administracja publiczna			139 882,00	0,00	30 200,00	170 082,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		121 684,00	0,00	30 200,00	151 884,00
		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	121 664,00	0,00	30 200,00	151 864,00
801	Oświata i wychowanie			1 768 485,35	0,00	909,00	1 769 394,35
			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	867 594,03	0,00	0,00	867 594,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		159 375,00	0,00	909,00	160 284,00
		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	159 375,00	0,00	909,00	160 284,00
852	Pomoc społeczna			1 485 359,09	0,00	8 189,00	1 493 548,09
			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	631 075,09	0,00	0,00	631 075,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe		127,00	0,00	70,00	197,00
		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	127,00	0,00	70,00	197,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		77 280,00	0,00	7 974,00	85 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 600,00	0,00	7 974,00	82 574,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		34 679,00	0,00	145,00	34 824,00
		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	29 955,00	0,00	145,00	30 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			8 160,00	0,00	7 060,00	15 220,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		8 160,00	0,00	7 060,00	15 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 160,00	0,00	6 000,00	14 160,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00
855	Rodzina			15 404 106,00	-46 887,00	14 324,00	15 371 543,00
	85504	Wspieranie rodziny		713 387,00	-46 887,00	14 324,00	680 824,00
		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	713 387,00	-46 887,00	0,00	666 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 324,00	14 324,00

bieżące		razem:	72 008 166,54	-46 887,00	60 682,00	72 021 961,54
	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		1 498 669,12	0,00	0,00	1 498 669,12

majątkowe						
majątkowe		razem:	2 199 777,43	0,00	0,00	2 199 777,43
	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		1 401 402,18	0,00	0,00	1 401 402,18

Ogółem:			74 207 943,97	-46 887,00	60 682,00	74 221 738,97
	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		2 900 071,30	0,00	0,00	2 900 071,30

Z-ca BURMISTRZA
mgr Józef Zajac

[illegible]

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	Administracja publiczna			przed zmianą	8 656 385,89	8 377 002,89	8 084 402,89	6 069 154,00	2 015 248,89	0,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	279 383,00	279 383,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 690,00	-64 690,00	-62 690,00	0,00	-62 690,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 300,00	100 300,00	84 900,00	11 000,00	73 900,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 691 995,89	8 412 612,89	8 106 612,89	6 080 154,00	2 026 458,89	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	279 383,00	279 383,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		przed zmianą	121 664,00	121 664,00	121 664,00	106 643,00	15 021,00	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	
			zwiększenie	30 200,00	30 200,00	29 100,00	10 200,00	18 900,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 864,00	151 864,00	150 764,00	116 843,00	33 921,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82 433,00	82 433,00	82 433,00	82 433,00	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	
			zwiększenie	8 525,00	8 525,00	8 525,00	8 525,00	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	90 958,00	90 958,00	90 958,00	90 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 235,00	15 235,00	15 235,00	15 235,00	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	
			zwiększenie	1 466,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	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	16 701,00	16 701,00	16 701,00	16 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 169,00	2 169,00	2 169,00	2 169,00	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	
			zwiększenie	209,00	209,00	209,00	209,00	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	2 378,00	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	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	
			zwiększenie	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 412,00	18 412,00	18 412,00	0,00	18 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 181,00	6 181,00	6 181,00	0,00	6 181,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 181,00	11 181,00	11 181,00	0,00	11 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	283 500,00	283 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 450,00	-5 450,00	-5 450,00	0,00	-5 450,00	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	
			po zmianach	278 050,00	278 050,00	64 050,00	0,00	64 050,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	500,00	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
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 946 961,00	6 667 578,00	6 649 578,00	5 232 023,00	1 417 555,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	279 383,00	279 383,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 440,00	-54 440,00	-52 440,00	0,00	-52 440,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 947 521,00	6 668 138,00	6 652 138,00	5 232 023,00	1 420 115,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	279 383,00	279 383,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
				po zmianach	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	658 721,00	658 721,00	658 721,00	0,00	658 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708 721,00	708 721,00	708 721,00	0,00	708 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	1 763 020,00	1 180 794,00	1 124 594,00	782 565,00	342 029,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	582 226,00	582 226,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 766 720,00	1 184 494,00	1 128 294,00	782 565,00	345 729,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	582 226,00	582 226,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	665 149,00	304 923,00	265 923,00	56 404,00	209 519,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	360 226,00	360 226,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672 149,00	311 923,00	272 923,00	56 404,00	216 519,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	360 226,00	360 226,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	1 031 871,00	834 871,00	818 171,00	725 711,00	92 460,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	1 028 571,00	831 571,00	814 871,00	725 711,00	89 160,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			przed zmianą	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758	Różne rozliczenia			przed zmianą	300 050,00	300 050,00	297 050,00	0,00	297 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 110,00	-10 110,00	-10 110,00	0,00	-10 110,00	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
				po zmianach	289 940,00	289 940,00	286 940,00	0,00	286 940,00	0,00	3 000,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 110,00	-10 110,00	-10 110,00	0,00	-10 110,00	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	
			po zmianach	244 890,00	244 890,00	244 890,00	0,00	244 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 110,00	-10 110,00	-10 110,00	0,00	-10 110,00	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	
			po zmianach	244 890,00	244 890,00	244 890,00	0,00	244 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	20 499 259,60	19 348 259,60	17 475 319,00	13 577 509,00	3 897 810,00	396 700,00	619 815,00	856 425,60	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	340 310,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-685,00	-685,00	-685,00	0,00	-685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 500 168,60	19 349 168,60	17 476 228,00	13 577 509,00	3 898 719,00	396 700,00	619 815,00	856 425,60	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	340 310,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	9 751 871,00	8 980 280,00	8 633 090,00	7 448 778,00	1 184 312,00	0,00	347 190,00	0,00	0,00	0,00	771 591,00	771 591,00	340 310,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-685,00	-685,00	-685,00	0,00	-685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 751 401,00	8 979 810,00	8 632 620,00	7 448 778,00	1 183 842,00	0,00	347 190,00	0,00	0,00	0,00	771 591,00	771 591,00	340 310,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	238 840,00	238 840,00	238 840,00	0,00	238 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-685,00	-685,00	-685,00	0,00	-685,00	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		
			po zmianach	238 155,00	238 155,00	238 155,00	0,00	238 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	
			zwiększenie	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 715,00	7 715,00	7 715,00	0,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja		przed zmianą	2 327 001,00	2 327 001,00	2 245 994,00	2 002 625,00	243 369,00	0,00	81 007,00	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	
			zwiększenie	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 327 471,00	2 327 471,00	2 246 464,00	2 002 625,00	243 839,00	0,00	81 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	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	
			zwiększenie	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		przed zmianą	159 375,00	159 375,00	159 375,00	0,00	159 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	909,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 284,00	160 284,00	160 284,00	0,00	160 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 577,80	1 577,80	1 577,80	0,00	1 577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,16	9,16	9,16	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 586,96	1 586,96	1 586,96	0,00	1 586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	157 797,20	157 797,20	157 797,20	0,00	157 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	899,84	899,84	899,84	0,00	899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 697,04	158 697,04	158 697,04	0,00	158 697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	2 973 136,24	2 936 524,24	1 205 146,49	691 500,00	513 646,49	0,00	1 070 329,51	661 048,24	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 776,00	-2 776,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 965,00	10 965,00	10 896,37	8 074,00	2 822,37	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 981 325,24	2 944 713,24	1 214 842,86	699 574,00	515 268,86	0,00	1 068 822,14	661 048,24	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00
	85213	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.		przed zmianą	67 793,00	67 793,00	67 793,00	0,00	67 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	66 793,00	66 793,00	66 793,00	0,00	66 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	67 793,00	67 793,00	67 793,00	0,00	67 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	66 793,00	66 793,00	66 793,00	0,00	66 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	60 127,00	60 127,00	2,49	0,00	2,49	0,00	60 124,51	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	70,00	70,00	1,37	0,00	1,37	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 197,00	60 197,00	3,86	0,00	3,86	0,00	60 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	60 124,51	60 124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	60 124,51	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	68,63	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 193,14	60 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	60 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	942 260,24	905 648,24	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	190 800,00	661 048,24	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	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	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	945 036,24	908 424,24	56 576,00	0,00	56 576,00	0,00	190 800,00	661 048,24	0,00	0,00	36 612,00	36 612,00	36 612,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 576,00	56 576,00	56 576,00	0,00	56 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	704 127,00	704 127,00	630 294,00	561 576,00	68 718,00	0,00	73 833,00	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	
			zwiększenie	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	711 187,00	711 187,00	630 294,00	561 576,00	68 718,00	0,00	80 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	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	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 760,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	11 170,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 170,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 170,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	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	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		przed zmianą	15 696 152,00	15 696 152,00	842 229,00	502 099,00	340 130,00	0,00	14 853 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 887,00	-46 887,00	-2 017,00	-1 189,00	-828,00	0,00	-44 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 324,00	14 324,00	14 324,00	14 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 663 589,00	15 663 589,00	854 536,00	515 234,00	339 302,00	0,00	14 809 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	746 037,00	746 037,00	56 167,00	45 150,00	11 017,00	0,00	689 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 887,00	-46 887,00	-2 017,00	-1 189,00	-828,00	0,00	-44 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 324,00	14 324,00	14 324,00	14 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	713 474,00	713 474,00	68 474,00	58 285,00	10 189,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	689 870,00	689 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 870,00	-44 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 870,00	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	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 324,00	14 324,00	14 324,00	14 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 054,00	43 054,00	43 054,00	43 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 230,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-183,00	-183,00	-183,00	-183,00	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
				po zmianach	9 047,00	9 047,00	9 047,00	9 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	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
				po zmianach	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-828,00	-828,00	-828,00	0,00	-828,00	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
				po zmianach	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	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			przed zmianą	9 770 664,85	6 770 024,90	6 763 024,90	1 884 017,00	4 879 007,90	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 639,95	3 000 639,95	518 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 770 664,85	6 770 024,90	6 763 024,90	1 884 017,00	4 879 007,90	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 639,95	3 000 639,95	518 750,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	300 771,00	164 241,00	164 241,00	6 040,00	158 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	136 530,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	310 771,00	174 241,00	174 241,00	6 040,00	168 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134 201,00	134 201,00	134 201,00	0,00	134 201,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 201,00	144 201,00	144 201,00	0,00	144 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	508 500,00	508 500,00	508 500,00	0,00	508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
			po zmianach	498 500,00	498 500,00	498 500,00	0,00	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	426 500,00	426 500,00	426 500,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
			po zmianach	416 500,00	416 500,00	416 500,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926	Kultura fizyczna			przed zmianą	2 195 964,72	2 104 200,00	1 935 500,00	937 825,00	997 675,00	130 000,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	91 764,72	91 764,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-6 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 195 964,72	2 104 200,00	1 935 500,00	931 825,00	1 003 675,00	130 000,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	91 764,72	91 764,72	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	1 865 922,00	1 850 922,00	1 850 222,00	913 072,00	937 150,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-6 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 865 922,00	1 850 922,00	1 850 222,00	907 072,00	943 150,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	104 017,00	104 017,00	104 017,00	104 017,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-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	
			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	
			po zmianach	102 517,00	102 517,00	102 517,00	102 517,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 075,00	14 075,00	14 075,00	14 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	
			po zmianach	13 575,00	13 575,00	13 575,00	13 575,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	245 650,00	245 650,00	245 650,00	245 650,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	241 650,00	241 650,00	241 650,00	241 650,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	149 514,00	149 514,00	149 514,00	0,00	149 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-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	
			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	
			po zmianach	143 514,00	143 514,00	143 514,00	0,00	143 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	467 040,00	467 040,00	467 040,00	0,00	467 040,00	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	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	480 040,00	480 040,00	480 040,00	0,00	480 040,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	79 976 586,54	64 042 028,87	43 120 634,52	25 341 504,88	17 779 129,64	1 917 780,00	17 076 140,51	1 517 473,84	0,00	410 000,00	15 934 557,67	15 934 557,67	2 464 564,00	0,00
				zmniejszenie	-157 648,00	-157 648,00	-109 202,00	-7 189,00	-102 013,00	0,00	-48 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 443,00	171 443,00	147 914,37	39 598,00	108 316,37	0,00	22 528,63	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 990 381,54	64 055 823,87	43 159 346,89	25 373 913,88	17 785 433,01	1 917 780,00	17 050 223,14	1 517 473,84	0,00	411 000,00	15 934 557,67	15 934 557,67	2 464 564,00	0,00


 BURMISTRZA
 mgr Józef Zając

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Roz- dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			121 664,00	30 200,00	151 864,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		121 664,00	30 200,00	151 864,00
		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	121 664,00	30 200,00	151 864,00
801	Oświata i wychowanie			159 375,00	909,00	160 284,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		159 375,00	909,00	160 284,00
		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	159 375,00	909,00	160 284,00
852	Pomoc społeczna			58 717,00	215,00	58 932,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		127,00	70,00	197,00
		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	127,00	70,00	197,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		29 955,00	145,00	30 100,00
		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	29 955,00	145,00	30 100,00
855	Rodzina			15 356 052,00	- 46 887,00	15 309 165,00
	85504	Wspieranie rodziny		713 387,00	- 46 887,00	666 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	713 387,00	- 46 887,00	666 500,00
Razem:				15 973 187,87	- 15 563,00	15 957 624,87

Z-ca BURMISTRZA
mgr Jolanta Zajac

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Roz- dział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			121 664,00	30 200,00	151 864,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		121 664,00	30 200,00	151 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 433,00	8 525,00	90 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 235,00	1 466,00	16 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 169,00	209,00	2 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,00	13 900,00	18 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 181,00	5 000,00	11 181,00
801	Oświata i wychowanie			159 375,00	909,00	160 284,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		159 375,00	909,00	160 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,80	9,16	1 586,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 797,20	899,84	158 697,04
852	Pomoc społeczna			58 717,00	215,00	58 932,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		127,00	70,00	197,00
		3110	Świadczenia społeczne	124,51	68,63	193,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,49	1,37	3,86
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		29 955,00	145,00	30 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	100,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 155,00	45,00	9 200,00
855	Rodzina			15 356 052,00	- 46 887,00	15 309 165,00
	85504	Wspieranie rodziny		713 387,00	- 46 887,00	666 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	689 870,00	- 44 870,00	645 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	- 970,00	10 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	- 183,00	1 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	- 36,00	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	- 828,00	3 772,00
Razem:				15 973 187,87	- 15 563,00	15 957 624,87

Z-ca BURMISTRZA

mgr Józef Zajac

**Objaśnienia do
Zarządzenia Nr 212/B/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 22 listopada 2018r.**

DOCHODY

Dział 750

Rozdział 75011

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan dochodów w §2010 o kwotę 30.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801

Rozdział 80153

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan dochodów w §2010 o kwotę 909 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852

Rozdział 85215

Na podstawie otrzymanych decyzji z MUW zwiększa się plan dochodów w §2010 o kwotę 70 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji.

Rozdział 85219

Na podstawie otrzymanych decyzji z MUW zwiększa się plan dochodów w §2010 o kwotę 7.974 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018r.

Rozdział 85228

Na podstawie otrzymanej decyzji z MUW zwiększa się plan w §2010 o kwotę 145 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 854

Rozdział 85415

Na podstawie decyzji z MUW zwiększa się plan dochodów w §2030 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty oraz wprowadza się plan dochodów w §2040 w wysokości 1.060 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855

Rozdział 85504

Na podstawie decyzji z MUW zmniejsza się plan dochodów w §2010 o kwotę 46.887 zł przeznaczony na realizację rządowego programu „Dobry start” oraz wprowadza się plan dochodów w §2030 w wysokości 14.324 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny.

WYDATKI

Dział 710

Rozdział 71004

Zwiększa się plan wydatków w §§4110 i 4170 o łączną kwotę 6.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą II etapu konsultacji społecznych prowadzonych w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja B1. Środki przenosi się z §4210.

Dział 750

Rozdział 75011

Zwiększa się plan wydatków w §§ 3020, 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 o łączną kwotę 30.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan w §§4300, 4430 o łączną kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną i wydatki związane z serwisowaniem i utrzymaniem centrali telefonicznej, dzierżawę ławek solarnych, dostępu do strumienia danych w celu uzyskania obrazu video z kamer IP na stronie internetowej urzędu oraz na ubezpieczenie majątku gminy od odpowiedzialności cywilnej i NNW. Środki przenosi się z powstałych oszczędności w §§3020, 4210, 4220, 4360, 4410 i 4420 oraz z rezerwy ogólnej z rozdziału 75818 z §4810 w wysokości 560 zł.

Rozdział 75085

Zwiększa się plan wydatków w §4170 o kwotę 800 zł na pokrycie wyższych kosztów umów zleceń niż pierwotnie planowano. Środki przenosi się powstałych oszczędności w §§4360 i 4700.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków w §3030 o kwotę 14.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz zebraniach zwoływanych przez burmistrza. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w:

- rozdziale 75075 §4210 w wysokości 4.000 zł,
 - rozdziale 75022 §4430 i 4360 w łącznej wysokości 5.450 zł,
- oraz z rozdziału 75818 §4810 z rezerwy ogólnej w wysokości 4.850 zł.

Dział 754

Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków w §4430 o kwotę 7.000 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na ubezpieczenie samochodów ratowniczo – gaśniczych należących do OSP działających na terenie miasta i gminy Serock. Środki na ten cel przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 75416 §4430 w wysokości 3.300 zł oraz z rozdziału 75818 §4810 z rezerwy ogólnej w wysokości 3.700 zł.

Dział 757

Rozdział 75702

W związku z przeprowadzeniem konkursu na emisję obligacji komunalnych zwiększa się plan wydatków w §8090 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowizji obsługi emisji. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 75818 §4810 – rezerwa ogólna.

Dział 801

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków w § 4410 o kwotę 215 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania. Środki przenosi się z rozdziału 80101§4260 w wysokości 215 zł.

Rozdział 80110

Zwiększa się plan wydatków w § 4410 o kwotę 470 zł dostosowując go do przewidywanego wykonania. Środki przenosi się z rozdziału 80101§4260 w wysokości 470 zł.

Rozdział 80153

Zwiększa się plan wydatków w §§4210 i 4240 o łączną kwotę 909 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852

Rozdział 85215

Zwiększa się plan w zakresie zadań zleconych w §3110 o kwotę 68,63 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz plan w §4210 o kwotę 1,37 zł na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%.

Rozdział 85219

Zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 7.974 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków terenowych dla pracowników socjalnych w wysokości 250 zł miesięcznie, dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze, realizujących pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85228

Zwiększa się plan wydatków w §§4170 i 4300 o łączną kwotę 145 zł z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach umów zleceń z osobami fizycznymi i podmiotami świadczącymi usługi.

Rozdział 85295

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 2.776 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi transportowej związanej z dowożeniem podopiecznych na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy i organizacji spotkań z podopiecznymi. Środki na ten cel przenosi się z rozdz. 85213 §4130 – 1.000 zł, rozdz. 85216 §3110 – 1.576 zł, rozdz. 85219 §4420 – 200 zł.

Dział 854

Rozdział 85415

Zwiększa się plan wydatków w:

- §3240 o kwotę 6.0000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów,
- §3260 o kwotę 1.060 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna”.

Dział 855**Rozdział 85504**

Na podstawie decyzji z MUW zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 46.887 zł dotyczącą realizacji rządowego programu „Dobry start” w §§3110, 4010, 4110, 4120 i 4210. Zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 14.324 zł na realizację zadania „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

Dział 900**Rozdział 90003**

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 10.000 zł na wywóz odpadów z koszy ulicznych i ulic. Środki na ten cel zostały przeniesione z rozdziału 90004 §4300.

Dział 926**Rozdział 92604**

Zwiększa się plan wydatków w §4300 o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie mebli w domkach Ośrodka Wypoczynku Letniego w Jadwisinie. Środki przenosi się z powstałych oszczędności w rozdziale 92604.

Z-ca BURMISTRZA

mgr Józef Zając