



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4049/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 1868 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), 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 i Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **23.729,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.018.669.452,23 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **23.729,00 zł**, tj. do kwoty **855.561.523,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **390.952,80 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **367.223,80 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.132.593.809,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **390.952,80 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **367.223,80 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **788.298.469,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 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 porozumień zawartych z gminami (Bodzanów, Brudzeń, Bulkowo, Gąbin, Kiernozia, Mała Wieś, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród) zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **23.729,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Przesunięcie środków w wysokości **18.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr P02/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **27.004,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 16 związane jest z wypłatą wynagrodzenia dla pomocy nauczyciela.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **322.219,80 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75085	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-18 000,00	18 000,00					
758	75818	04/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-27 004,00			-27 004,00					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-15 652,07	-15 652,07							
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	-159 066,19	-159 066,19							
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	-9 083,94	-9 083,94							
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-466,24	-466,24							
801	80104	01/PR009	Nauczanie i wychowanie	0,00	-8 640,00	8 640,00						
801	80110	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	33 779,05	33 779,05							
801	80110	04/SP003	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 661,20	7 661,20							
801	80110	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	5 806,42	5 806,42							
801	80115	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	-3 101,00	-2 771,00	-330,00						
801	80115	04/TMZSB	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	-4 434,54	-4 434,54							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80115	01/TMZSUiP	Nauczanie i wychowanie	-7 492,46	-7 492,46							
801	80116	01/PDZSB	Nauczanie i wychowanie	-1 904,13	-1 904,13							
801	80117	01/B1ZSUiP	Nauczanie i wychowanie	-73 044,22	-62 244,22	-10 800,00						
801	80120	01/LDZSB	Nauczanie i wychowanie	-4 466,15	-4 466,15							
801	80130	01/B1ZSB	Nauczanie i wychowanie	15 163,76	15 163,76							
801	80130	01/B1ZSUiP	Nauczanie i wychowanie	-989,22	-989,22							
801	80132	P2/SMIS	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 500,00			-1 500,00					
801	80132	P7/SMIS	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	1 500,00			1 500,00					
801	80148	P3/SP021	Stołówki szkolne	337,16	337,16							
801	80148	P3/SP022	Stołówki szkolne	1 136,65	1 136,65							
801	80148	P3/SP023	Stołówki szkolne	466,24	466,24							
801	80150	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-25 788,18	-25 788,18							
801	80150	P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	27 004,00	23 040,00	3 964,00						
801	80150	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	152 922,61	127 952,61	24 970,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80150	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	8 051,87	8 051,87							
801	80151	01/KKZSB	Nauczanie i wychowanie	-4 647,22	-4 647,22							
801	80152	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	3 389,28	3 059,28	330,00						
801	80152	01/B1ZSUiP	Nauczanie i wychowanie	81 525,90	70 725,90	10 800,00						
801	80195	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>porozumienie jst</i>)	23 729,00	23 729,00							
801	80195	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-104,58	-104,58							
854	85401	02/SP022	Prowadzenie świetlicy	-1 839,66	-1 537,66	-302,00						
854	85401	04/SP022	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 839,66	1 537,66	302,00						
OGÓŁEM				23 729,00	13 159,00	19 574,00	-9 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4049/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2018 roku*

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 rok								
		z tego:								
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	13 549 979,44	13 573 708,44	23 729,00	13 554 218,44	241 639,15	2 732 051,29	19 490,00	0,00	19 490,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 427,00	26 156,00	+23 729,00	23 729,00	23 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 018 645 723,23	1 018 669 452,23	23 729,00	855 561 523,58	130 701 858,93	4 203 193,93	163 107 928,65	52 398,00	148 491 030,65

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	Administracja publiczna	69 251 034,01	18 000,00	-18 000,00	69 251 034,01	68 900 752,29	350 281,72
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 620 000,00	18 000,00	-18 000,00	4 620 000,00	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	35 134 694,11	0,00	-27 004,00	35 107 690,11	35 107 690,11	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 164 461,11		-27 004,00	11 137 457,11	-27 004,00	
801	-	Oświata i wychowanie	284 597 952,16	371 113,14	-320 380,14	284 648 685,16	267 925 985,17	16 722 699,99
801	80101	Szkoły podstawowe	86 101 665,21		-184 268,44	85 917 396,77	-184 268,44	
801	80104	Przedszkola	63 926 254,19	8 640,00	-8 640,00	63 926 254,19	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	Gimnazja	15 907 177,35	47 246,67		15 954 424,02	47 246,67	
801	80115	Technika	31 661 181,55		-15 028,00	31 646 153,55	-15 028,00	
801	80116	Szkoły policealne	4 316 833,00		-1 904,13	4 314 928,87	-1 904,13	
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 596 149,51		-73 044,22	1 523 105,29	-73 044,22	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 171 667,02		-4 466,15	33 167 200,87	-4 466,15	
801	80130	Szkoły zawodowe	3 357 249,92	15 163,76	-989,22	3 371 424,46	14 174,54	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 512 130,00	1 500,00	-1 500,00	3 512 130,00	0,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 080 562,48	1 940,05		7 082 502,53	1 940,05	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 033 182,00	187 978,48	-25 788,18	8 195 372,30	162 190,30	
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	407 300,00		-4 647,22	402 652,78	-4 647,22	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 259 741,00	84 915,18		2 344 656,18	84 915,18	
801	80195	Pozostała działalność	8 887 908,93	23 729,00	-104,58	8 911 533,35	23 624,42	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 666 849,72	1 839,66	-1 839,66	44 666 849,72	41 331 962,10	3 334 887,62
854	85401	Świetlice szkolne	5 068 409,00	1 839,66	-1 839,66	5 068 409,00	0,00	
Wydatki ogółem			1 132 570 080,78	390 952,80	-367 223,80	1 132 593 809,78	788 298 469,54	344 295 340,24

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	-	Administracja publiczna	68 900 752,29	18 000,00	-18 000,00	68 900 752,29	67 399 946,66	51 768 428,99	15 631 517,67	200 000,00	814 950,00	485 855,63	0,00	0,00
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 620 000,00	18 000,00	-18 000,00	4 620 000,00	0,00	-18 000,00	18 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	35 134 694,11	0,00	-27 004,00	35 107 690,11	11 137 457,11	0,00	11 137 457,11	23 970 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 164 461,11		-27 004,00	11 137 457,11	-27 004,00		-27 004,00					
801	-	Oświata i wychowanie	267 875 252,17	371 113,14	-320 380,14	267 925 985,17	227 374 765,54	183 349 079,54	44 025 686,00	36 180 700,00	364 302,80	4 006 216,83	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	79 102 569,69		-184 268,44	78 918 301,25	-184 268,44	-184 268,44						
801	80104	Przedszkola	58 152 975,49	8 640,00	-8 640,00	58 152 975,49	0,00	+8.640,00 -8.640,00						
801	80110	Gimnazja	15 907 177,35	47 246,67		15 954 424,02	47 246,67	47 246,67						
801	80115	Technika	31 061 181,55		-15 028,00	31 046 153,55	-15 028,00	-15 028,00						
801	80116	Szkoły policealne	4 316 833,00		-1 904,13	4 314 928,87	-1 904,13	-1 904,13						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 596 149,51		-73 044,22	1 523 105,29	-73 044,22	-73 044,22						
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 929 056,40		-4 466,15	32 924 590,25	-4 466,15	-4 466,15						
801	80130	Szkoły zawodowe	3 357 249,92	15 163,76	-989,22	3 371 424,46	14 174,54	+15.163,76 -989,22						
801	80132	Szkoły artystyczne	3 512 130,00	1 500,00	-1 500,00	3 512 130,00	0,00		+1.500,00 -1.500,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 080 562,48	1 940,05		7 082 502,53	1 940,05	1 940,05						
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 033 182,00	187 978,48	-25 788,18	8 195 372,30	162 190,30	+187.978,48 -25.788,18						
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	407 300,00		-4 647,22	402 652,78	-4 647,22	-4 647,22						
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 259 741,00	84 915,18		2 344 656,18	84 915,18	84 915,18						
801	80195	Pozostała działalność	6 118 443,78	23 729,00	-104,58	6 142 068,20	23 624,42	+23.729,00 -104,58						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 331 962,10	1 839,66	-1 839,66	41 331 962,10	37 689 662,10	31 551 897,53	6 137 764,57	1 199 000,00	2 443 300,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	5 068 409,00	1 839,66	-1 839,66	5 068 409,00	0,00	+1.839,66 -1.839,66						
Wydatki ogółem			788 274 740,54	390 952,80	-367 223,80	788 298 469,54	550 549 272,45	331 921 489,54	218 627 782,91	100 174 879,64	113 573 017,16	5 946 952,17	1 054 348,12	17 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 4049/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2018 roku*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	5 066 609,44	5 066 609,44	5 066 609,44	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 066 609,44	5 066 609,44	5 066 609,44	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		<i>5 066 609,44</i>	<i>5 066 609,44</i>	
801		Oświata i wychowanie	26 156,00	26 156,00	26 156,00	
	80195	Pozostała działalność	26 156,00	26 156,00	26 156,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		<i>26 156,00</i>	<i>26 156,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	2 427,00	2 427,00	2 427,00	
		<i>zwiększenia</i>	23 729,00	23 729,00	23 729,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	26 156,00	26 156,00	26 156,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 300,00	169 300,00	169 300,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 300,00	169 300,00	169 300,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		169 300,00	169 300,00	
855		Rodzina	123 809,00	123 809,00	123 809,00	
	85508	Rodziny zastępcze	93 809,00	93 809,00	93 809,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		93 809,00	93 809,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		30 000,00	30 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	
Ogółem			5 465 874,44	5 465 874,44	5 465 874,44	