



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1135/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2019 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 2019 r. poz. 506 ze 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 2019 r. poz. 511 ze 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 2019 r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 - uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 190/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku, Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku, Nr 562/2019 z dnia 27 maja 2019 roku, Nr 818/2019 z dnia 2 września 2019 roku, Nr 839/2019 z dnia 13 września 2019 roku i Nr 993/2019 z dnia 31 października 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **159.995,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.103.651.877,17 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **159.995,00 zł**, tj. do kwoty **1.033.808.092,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **254.149,37 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **94.154,37 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.119.495.295,84 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **254.149,37 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **94.154,37 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **910.393.223,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 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 2019.

§ 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-ZS

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 505/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **5.300,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 508/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **126.570,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (125.052,00 zł) i **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (1.518,00 zł) (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 502/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **20.685,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (20.083,00 zł) i **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (602,00 zł) (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 504/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **7.440,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (7.200,00 zł) i **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (240,00 zł) (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.232,58 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, tj. z zadania **Nr 02/WWSI/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** na zadanie **Nr 01/WWSIV/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.180,00 zł** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych między paragrafami w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz między zadaniami: **Nr P1/ZJO/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **14.340,00 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola Nr 3 na zadanie **P2/PR003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 3.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),
- Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości na zadanie **P2/TMZSUiP – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 1.500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika),
- Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie **P2/LOMAL – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 9.840,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 -Licea ogólnokształcące),

związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za energię elektryczną oraz na usunięcie awarii pompy centralnego ogrzewania.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **28.428,87 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **8.069,60 zł** do planu finansowego III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej na zadanie **Nr P2/LO003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z wypłatą nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracownika placówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **38.630,40 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 03/ZJO/G – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **2.022,92 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - 722,92 zł i rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.300,00 zł) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu **Nr 04/WPRII/G – Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do planowanych do poniesienia wydatków.

Cz uzasadnienia dotycz ąca zmian w bie cych zadaniach bud etowych:

		zwiêkszenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
Razem:		261 899,37	101 904,37
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 412,58	9 412,58
75023	Urz dy miast na prawach powiatu	5 232,58	5 232,58
01-WWS4_-_-G	Obs³uga medialna Urz du Miasta Plocka	4 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		4 000,00	0,00
02-WWS1_-_-G	Opracowywanie i realizacja dzia³ zwi zanych z komunikacj spo³ecznej oraz wizerunkiem miasta	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	4 000,00
P2-UM_-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzia³alno ci	1 232,58	1 232,58
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	1 232,58
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 232,58	0,00
75085	Wspólna obs³uga jednostek samorz du terytorialnego	4 180,00	4 180,00
P1-ZJO_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	0,00	780,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	780,00
P2-ZJO_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzia³alno ci	4 180,00	3 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		4 180,00	3 400,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	0,00	22 409,60
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	22 409,60
04-WSB_D_-G	Rezerwy bud etowe	0,00	22 409,60
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	22 409,60
801	O WIATA I WYCHOWANIE	89 468,87	67 059,27
80101	Szko³y podstawowe	6 900,00	8 400,00
01-SP001_-G	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		1 000,00	0,00
01-SP016_-G	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		1 000,00	1 000,00
P1-SP016_-G	Utrzymanie administracji	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	1 000,00
P2-SP001_-G	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	0,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	1 000,00
P2-SP006_-G	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	0,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	500,00
P2-SP012_-G	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	100,00	100,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		100,00	100,00
P2-SP013_-G	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	4 800,00	4 800,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		4 800,00	4 800,00
80104	Przedszkola	4 500,00	2 953,00
P2-PR003_-G	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		3 000,00	0,00
P2-PR014_-G	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	1 500,00	1 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		1 500,00	1 500,00
P2-PR033_-G	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	0,00	1 453,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	1 453,00
80115	Technika	55 300,00	12 200,00
01-TMZSB_-P	Nauczanie i wychowanie	11 000,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		11 000,00	5 000,00
01-TMZST_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	5 200,00
P1-TMZSE_-P	Utrzymanie administracji	3 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		3 800,00	0,00
P2-TMZSB_-P	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	2 000,00
P2-TMZSE_-P	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	21 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		21 000,00	0,00
P2-TMZST_-P	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	18 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		18 000,00	0,00
P2-TMZSU_-P	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 500,00	0,00
80120	Licea ogólnokszta³ ce	18 940,00	4 000,00
01-LDZSB_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	4 000,00
P2-LO003_-P	Utrzymanie budynku wraz z obs³ug	9 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		9 100,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
P2-LOMAL-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	9 840,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	9 840,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	0,00	38 630,40
03-ZJO_-_-G	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	38 630,40
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	0,00	38 630,40
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 250,00	750,00
P3-SP006-_-G	Stołówki szkolne	500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	0,00
P3-SP011-_-G	Stołówki szkolne	250,00	250,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		250,00	250,00
P3-SP016-_-G	Stołówki szkolne	1 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
P3-SP022-_-G	Stołówki szkolne	500,00	500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500,00	500,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 453,00	0,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	1 453,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	1 453,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	125,87	125,87
01-SP013-_-G	Nauczanie i wychowanie	125,87	125,87
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	125,87	125,87
852	POMOC SPOŁECZNA	7 322,92	2 022,92
85203	O rodki wsparcia	722,92	722,92
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	722,92	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	722,92	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	0,00	722,92
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	46,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	0,00	676,92
85219	O rodki pomocy społecznej	6 600,00	1 300,00
02-MOPS_-_-G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie wiadcze o charakterze stałym i okresowym	5 300,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		5 300,00	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	1 300,00	1 300,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	1 300,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 300,00
855	Rodzina	154 695,00	0,00
85501	wiadczenie wychowawcze	126 570,00	0,00
08-MOPS_-_-G	Realizacja wiadcze rodzinnych	125 052,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		125 052,00	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	1 518,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 518,00	0,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 685,00	0,00
08-MOPS_-_-G	Realizacja wiadcze rodzinnych	20 083,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		20 083,00	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	602,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		602,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	7 440,00	0,00
08-MOPS_-_-G	Realizacja wiadcze rodzinnych	7 200,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		7 200,00	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	240,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		193,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	47,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 000,00	1 000,00
92695	Pozostała działalno	1 000,00	1 000,00
04-WPR2_-_-G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	1 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacj	1 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	17 745 914,68	0,00	5 300,00	17 751 214,68
	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	1 596 020,42	0,00	0,00	1 596 020,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 853 883,00	0,00	5 300,00	1 859 183,00
855	Rodzina	132 535 687,87	0,00	154 695,00	132 690 382,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	43 219 894,00	0,00	28 125,00	43 248 019,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	85 322 000,00	0,00	126 570,00	85 448 570,00
bieżące razem:		1 033 648 097,50	0,00	159 995,00	1 033 808 092,50
	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	5 519 169,47	0,00	0,00	5 519 169,47
majątkowe					
majątkowe razem:		69 843 784,67	0,00	0,00	69 843 784,67

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
	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	49 522 958,41	0,00	0,00	49 522 958,41
	Ogółem:	1 103 491 882,17	0,00	159 995,00	1 103 651 877,17
	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	55 042 127,88	0,00	0,00	55 042 127,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	16 100 339,31	554 603,00	122 000,00	3 000,00	119 000,00	0,00	432 603,00	0,00	0,00	0,00	15 545 736,31	3 545 736,31	0,00	0,00	12 000 000,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	16 100 339,31	554 603,00	122 000,00	2 000,00	120 000,00	0,00	432 603,00	0,00	0,00	0,00	15 545 736,31	3 545 736,31	0,00	0,00	12 000 000,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 119 335 300,84	910 233 228,32	648 849 404,69	366 961 290,86	281 888 113,83	88 506 552,10	150 911 551,20	7 695 806,13	1 269 914,20	13 000 000,00	209 102 072,52	140 042 472,52	60 883 518,51	0,00	69 059 600,00	
			zmniejszenie	-94 154,37	-94 154,37	-92 854,37	-24 658,58	-68 195,79	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	254 149,37	254 149,37	96 514,37	71 393,00	25 121,37	0,00	157 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 119 495 295,84	910 393 223,32	648 853 064,69	367 008 025,28	281 845 039,41	88 506 552,10	151 067 886,20	7 695 806,13	1 269 914,20	13 000 000,00	209 102 072,52	140 042 472,52	60 883 518,51	0,00	69 059 600,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 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	7	8	9	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		83 938,52	83 938,52	83 938,52		83 938,52	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 609 627,00	1 609 627,00	1 609 627,00		1 609 627,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 257,00	24 257,00	24 257,00		24 257,00	
751	75108	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej		381 211,00	381 211,00	381 211,00		381 211,00	
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	
751	75113	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		378 662,00	378 662,00	378 662,00		378 662,00	
754	75414	Konserwacja i utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej systemów: ostrzegania, alarmowania oraz łączności		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		884 835,00	884 835,00	884 835,00		884 835,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 271 780,00	1 271 780,00	1 271 780,00		1 271 780,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		116 885,00	116 885,00	116 885,00		116 885,00	

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	7	8	9	10
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	5 300,00	1 218,00	6 518,00	1 218,00		6 518,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		464 000,00	464 000,00	464 000,00		464 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	126 570,00	85 322 000,00	85 448 570,00	85 322 000,00		85 448 570,00	
855	85502	Wyplata 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	20 685,00	39 135 047,00	39 155 732,00	39 135 047,00		39 155 732,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		3 212,00	3 212,00	3 212,00		3 212,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	7 440,00	3 906 710,00	3 914 150,00	3 906 710,00		3 914 150,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		174 925,00	174 925,00	174 925,00		174 925,00	
Ogółem gmina			159 995,00	133 764 607,52	133 924 602,52	133 764 607,52	0,00	133 924 602,52	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		426 000,00	426 000,00	426 000,00		426 000,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		151 955,00	151 955,00	151 955,00		151 955,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		532 298,00	532 298,00	532 298,00		532 298,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		56 764,00	56 764,00	56 764,00		56 764,00	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		43 368,00	43 368,00	43 368,00		43 368,00	
752	75295	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		102 600,00	102 600,00	102 600,00		102 600,00	
752	75295	Zakup sprzętu do informatyki i łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		17 685,00	17 685,00		17 685,00		17 685,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		15 017 856,00	15 017 856,00	15 017 856,00		15 017 856,00	

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	7	8	9	10
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		65 085,00	65 085,00	65 085,00		65 085,00	
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		2 873 443,00	2 873 443,00	2 873 443,00		2 873 443,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		453 405,60	453 405,60	453 405,60		453 405,60	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		23 940,00	23 940,00	23 940,00		23 940,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		70 990,00	70 990,00	70 990,00		70 990,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		998 606,00	998 606,00	998 606,00		998 606,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		194 363,00	194 363,00	194 363,00		194 363,00	
Ogółem powiat			0,00	21 358 358,60	21 358 358,60	21 340 673,60	17 685,00	21 340 673,60	17 685,00
Ogółem gmina + powiat			159 995,00	155 122 966,12	155 282 961,12	155 105 281,12	17 685,00	155 265 276,12	17 685,00