

**ZARZĄDZENIE NR VIII/118/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 30 maja 2019 r.

**w sprawie zmiany Zarządzenia nr VIII/28/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 31 grudnia 2018r.
dotyczącego wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019 poz.506), art.247 ust.1 i art.249 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2017r. poz.2077) oraz §19 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr III/8/18 z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok

zarządzam co następuje

§ 1. W oparciu o Uchwałę nr IX/86/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2019 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W oparciu o Uchwałę nr IX/86/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2019 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/117/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2019 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W oparciu o Zarządzenie nr VIII/117/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2019 przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 4-7 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przyjmuje się ustalenia do zmian planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na rok 2019 zgodnie z załącznikiem 8-9 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom, Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek oraz Dyrektorom jednostek budżetowych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Błaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/118/2019 z dnia 30.05.2019r.

Plan dochodów na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 137 801,00	26 630,00	40 164 431,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 594 526,00	26 630,00	7 621 156,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 639,00	26 630,00	53 269,00
			Urząd Miejski Orzesze	26 639,00	26 630,00	53 269,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 634 243,00	- 9 964 233,00	5 670 010,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	11 343 963,00	- 9 964 233,00	1 379 730,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 763 857,00	- 8 607 827,00	1 156 030,00
			Urząd Miejski Orzesze	9 763 857,00	- 8 607 827,00	1 156 030,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 580 106,00	- 1 356 406,00	223 700,00
			Urząd Miejski Orzesze	1 580 106,00	- 1 356 406,00	223 700,00
Razem:				98 796 289,88	- 9 937 603,00	88 858 686,88

Załącznik nr 3 do ZB VIII/118/2019 z dnia 30.05.2019r.

Plan dochodów na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 250,00	725,00	30 975,00
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	725,00	17 725,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	725,00	725,00
			Urząd Miejski Orzesze	0,00	725,00	725,00
Razem:				88 858 686,88	725,00	88 859 411,88

Załącznik nr 4 do ZB VIII/118/2019 z dnia 30.05.2019r. Plan wydatków UM na 2019 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	86 485,00	86 485,00	33 585,00	21 112,70	12 472,30	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 571,00	-2 571,00	-2 571,00	-718,25	-1 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 571,00	2 571,00	2 571,00	2 571,00	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	86 485,00	86 485,00	33 585,00	22 965,45	10 619,55	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	82 035,00	82 035,00	29 135,00	19 135,00	10 000,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 571,00	-2 571,00	-2 571,00	-718,25	-1 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 571,00	2 571,00	2 571,00	2 571,00	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	82 035,00	82 035,00	29 135,00	20 987,75	8 147,25	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	784 832,00	754 832,00	654 777,00	325 209,00	329 568,00	66 111,00	33 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	785 557,00	755 557,00	655 502,00	325 209,00	330 293,00	66 111,00	33 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	25 890,00	25 890,00	25 890,00	0,00	25 890,00	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	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 615,00	26 615,00	26 615,00	0,00	26 615,00	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	5 217 884,94	2 390 082,07	1 318 486,10	5 000,00	1 313 486,10	223 379,00	80 000,00	768 216,97	0,00	0,00	2 827 802,87	2 827 802,87	27 802,87	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	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	5 207 884,94	2 380 082,07	1 308 486,10	5 000,00	1 303 486,10	223 379,00	80 000,00	768 216,97	0,00	0,00	2 827 802,87	2 827 802,87	27 802,87	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 718 779,92	897 017,96	269 550,60	0,00	269 550,60	0,00	0,00	627 467,36	0,00	0,00	2 821 761,96	2 821 761,96	21 761,96	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	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	3 708 779,92	887 017,96	259 550,60	0,00	259 550,60	0,00	0,00	627 467,36	0,00	0,00	2 821 761,96	2 821 761,96	21 761,96	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 807 559,85	47 295 739,45	19 287 421,93	7 532 802,05	11 754 619,88	7 803 442,00	18 406 084,42	1 475 258,10	0,00	323 533,00	11 511 820,40	11 511 820,40	4 655 356,87	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 571,00	-12 571,00	-12 571,00	-718,25	-1 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 296,00	3 296,00	3 296,00	2 571,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 798 284,85	47 286 464,45	19 278 146,93	7 534 654,80	11 743 492,13	7 803 442,00	18 406 084,42	1 475 258,10	0,00	323 533,00	11 511 820,40	11 511 820,40	4 655 356,87	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do ZB VIII/118/2019 z dnia 30.05.2019r. Plan wydatków SP4 na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	3 465 410,00	3 365 410,00	3 311 700,00	2 849 625,00	462 075,00	0,00	3 000,00	50 710,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 465 410,00	3 365 410,00	3 311 700,00	2 849 625,00	462 075,00	0,00	3 000,00	50 710,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 218 369,00	2 118 369,00	2 066 659,00	1 826 523,00	240 136,00	0,00	1 000,00	50 710,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 193 369,00	2 093 369,00	2 041 659,00	1 801 523,00	240 136,00	0,00	1 000,00	50 710,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	21 897,00	21 897,00	21 897,00	21 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 897,00	46 897,00	46 897,00	46 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 712 680,00	3 612 680,00	3 558 970,00	3 092 410,00	466 560,00	0,00	3 000,00	50 710,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 712 680,00	3 612 680,00	3 558 970,00	3 092 410,00	466 560,00	0,00	3 000,00	50 710,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 6 do ZB VIII/118/2019 z dnia 30.05.2019r. Plan wydatków SP9 na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 098 214,00	2 060 728,00	2 058 728,00	1 724 039,00	334 689,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	37 486,00	37 486,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	-6 800,00	-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
				zwiększenie	14 300,00	14 300,00	14 300,00	6 800,00	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
				po zmianach	2 098 214,00	2 060 728,00	2 058 728,00	1 724 039,00	334 689,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 486,00	37 486,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 453 528,00	1 416 042,00	1 415 042,00	1 188 751,00	226 291,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	37 486,00	37 486,00	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	7 500,00	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	
				po zmianach	1 461 028,00	1 423 542,00	1 422 542,00	1 188 751,00	233 791,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 486,00	37 486,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	368 894,00	368 894,00	368 494,00	333 037,00	35 457,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	-6 800,00	-7 500,00	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	354 594,00	354 594,00	354 194,00	326 237,00	27 957,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 769,00	6 769,00	6 769,00	6 769,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 569,00	13 569,00	13 569,00	13 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 202 721,00	2 165 235,00	2 163 235,00	1 822 952,00	340 283,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	37 486,00	37 486,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	-6 800,00	-7 500,00	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	14 300,00	6 800,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 202 721,00	2 165 235,00	2 163 235,00	1 822 952,00	340 283,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	37 486,00	37 486,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 7 do ZB VIII/118/2019 z dnia 30.05.2019r. Plan wydatków P1 na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 366 420,00	1 366 420,00	1 365 120,00	1 091 689,00	273 431,00	0,00	1 300,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 376 420,00	1 376 420,00	1 375 120,00	1 091 689,00	283 431,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 032 320,00	1 032 320,00	1 031 020,00	895 058,00	135 962,00	0,00	1 300,00	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	0,00	
				po zmianach	1 042 320,00	1 042 320,00	1 041 020,00	895 058,00	145 962,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	1 366 420,00	1 366 420,00	1 365 120,00	1 091 689,00	273 431,00	0,00	1 300,00	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			
				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			
				po zmianach	1 376 420,00	1 376 420,00	1 375 120,00	1 091 689,00	283 431,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 8 do ZB VIII/118/2019 z dnia 30.05.2019r. Plan wydatków UM na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 239 695,19	637 508,19	19 285,04	0,00	19 285,04	16 630,00	159 176,77	442 416,38	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 120,00	-21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 120,00	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	1 218 575,19	616 388,19	19 285,04	0,00	19 285,04	16 630,00	159 176,77	421 296,38	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 089 050,88	486 863,88	2 017,50	0,00	2 017,50	16 630,00	25 800,00	442 416,38	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 120,00	-21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 120,00	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	1 067 930,88	465 743,88	2 017,50	0,00	2 017,50	16 630,00	25 800,00	421 296,38	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	58 798 284,85	47 286 464,45	19 278 146,93	7 534 654,80	11 743 492,13	7 803 442,00	18 406 084,42	1 475 258,10	0,00	323 533,00	11 511 820,40	11 511 820,40	4 655 356,87	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 120,00	-21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 120,00	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	58 777 164,85	47 265 344,45	19 278 146,93	7 534 654,80	11 743 492,13	7 803 442,00	18 406 084,42	1 454 138,10	0,00	323 533,00	11 511 820,40	11 511 820,40	4 655 356,87	0,00	0,00	

Załącznik nr 9 do ZB VIII/118/2019 z dnia 30.05.2019r. Plan wydatków MOPS na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 311 701,00	3 311 701,00	2 748 698,00	996 528,00	1 752 170,00	0,00	563 003,00	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	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 332 821,00	3 332 821,00	2 748 698,00	996 528,00	1 752 170,00	0,00	563 003,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	446 455,00	446 455,00	446 255,00	78 163,00	368 092,00	0,00	200,00	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	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 575,00	467 575,00	446 255,00	78 163,00	368 092,00	0,00	200,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 487 202,00	3 487 202,00	2 881 399,00	1 116 073,00	1 765 326,00	0,00	605 803,00	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			
				zwiększenie	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 508 322,00	3 508 322,00	2 881 399,00	1 116 073,00	1 765 326,00	0,00	605 803,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		