

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2021 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 20 maja 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	434 003,18	0,00	16 280,00	450 283,18
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	0,00	3 860,00	15 060,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	0,00	3 860,00	11 060,00
	85295		Pozostała działalność	2 341,00	0,00	12 420,00	14 761,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 341,00	0,00	12 420,00	14 761,00
bieżące razem:				9 392 308,10	0,00	16 280,00	9 408 588,10
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				1 040 999,00	0,00	0,00	1 040 999,00
			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

Ogółem:	10 433 307,10	0,00	16 280,00	10 449 587,10
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2021 Burmistrza Miasta Nieszawa z dnia 20 maja 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego															
					Wysokość bieżąca	z tego				z tego				Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	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	Wnieście 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 907 963,18	907 963,18	470 385,26	357 616,00	117 770,26	0,00	437 576,92	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 16 280,00	16 280,00	15 280,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 924 243,18	924 243,18	485 665,26	373 896,00	117 770,26	0,00	437 576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą 33 860,00	33 860,00	33 860,00	33 860,00	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 3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 37 520,00	37 520,00	37 520,00	37 520,00	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 39 160,00	29 160,00	29 160,00	29 160,00	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 3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 33 020,00	33 020,00	33 020,00	33 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą 28 341,00	28 341,00	2 341,00	2 341,00	0,00	0,00	26 000,00	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 12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 40 761,00	40 761,00	14 761,00	14 761,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1 971,49	1 971,49	1 971,49	1 971,49	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 10 424,00	10 424,00	10 424,00	10 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 12 395,49	12 395,49	12 395,49	12 395,49	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 353,49	353,49	353,49	353,49	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 1 969,50	1 969,50	1 969,50	1 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 2 222,99	2 222,99	2 222,99	2 222,99	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 oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 16,02	16,02	16,02	16,02	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 126,50	126,50	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 142,52	142,52	142,52	142,52	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 10 174 038,10	9 085 963,48	6 323 696,04	4 158 814,26	2 164 881,78	267 500,00	2 404 767,45	0,00	0,00	80 000,00	1 088 075,61	1 088 075,61	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 16 280,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 10 190 318,10	9 102 243,48	6 339 976,04	4 175 094,26	2 164 881,78	267 500,00	2 404 767,45	0,00	0,00	80 000,00	1 088 075,61	1 088 075,61	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Janowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2021 Burmistrza Miasta Nieszawa
z dnia 20 maja 2021r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	zwiększenie	zmniejszenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 212,10			27 212,10
	01095		Pozostała działalność	27 212,10			27 212,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 212,10			27 212,10
750			Administracja publiczna	41 836,00			41 836,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00			36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	36 000,00			36 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 836,00			5 836,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 836,00			5 836,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 064,00			7 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00			950,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	950,00			950,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 114,00			6 114,00
		2010		6 114,00			6 114,00
852			Pomoc społeczna	7 462,18	3 860,00		11 322,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	262,18			262,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	262,18			262,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	3 860,00		11 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 200,00	3 860,00		11 060,00
855			Rodzina	1 857 030,00			1 857 030,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 285 800,00			1 285 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	1 285 800,00			1 285 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	519 000,00			519 000,00

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	519 000,00		519 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	45,00		45,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45,00		45,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 700,00		49 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 700,00		49 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 485,00		2 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 485,00		2 485,00
				1 940 604,28	3 860,00	1 944 464,28

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski



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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 212,10			27 212,10
	01095		Pozostała działalność	27 212,10			27 121,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 678,53			26 678,53
		4300	Zakup usług pozostałych	533,57			533,57
750			Administracja publiczna	41 836,00			41 836,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00			36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00			28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00			5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00			2 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 836,00			5 836,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 270,00			5 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00			566,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 064,00			7 064,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00			950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790,00			790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00			140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00			20,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 114,00			6 114,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00			3 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,26			1 113,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,24			1 000,24
		4300	Zakup usług pozostałych	225,50			252,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00			90,00
852			Pomoc społeczna	7 462,18	3 860,00		11 322,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	262,18			262,18
		3110	Świadczenia społeczne	256,92			256,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5,26			5,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	3 860,00		11 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 860,00		11 060,00
855			Rodzina	1 857 030,00			1 857 030,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 285 800,00			1 285 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 274 871,00			1 274 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 116,00			8 116,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	964,00		964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00		1 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00		219,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	519 000,00		519 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 030,00		470 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 693,00		11 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00		1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 740,00		35 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00		337,00
85503			Karta Dużej Rodziny	45,00		45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00		45,00
85504			Wspieranie rodziny	49 700,00		49 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 100,00		48 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00		1 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00		194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00		26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00		320,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	2 485,00		2 485,00

			rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	2 485,00			2 485,00
				1 940 604,28	3 860,00		1 944 464,28


BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Miasta Nieszawa na rok 2021 dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2021 zwiększającej plan dotacji celowych w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 o kwotę 3 860,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Nr WFB.I.3111.5.25.2021 zwiększającej plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85295 o kwotę 12 420,00 zł na realizację programu Wspieraj Seniora.



BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski