

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN
W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA W I PÓLROCZU 2003 ROKU**

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	NR UCHWAŁY RM, ZARZĄDZENIA PM
I.	ZADANIA WŁASNE		
	dział 600	37 912 zł	
1.	Zwiększenie wydatków bieżących (przeniesienie z rezerwy ogólnej)	80 zł	PM Nr 93/2003 z 18.02.2003 r.
2.	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 150.000 zł (przeniesienie między działami) i zwiększenie o 158.611 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o 29.221 zł (ponadplanowe dochody)	37 832 zł	RM Nr 43/2003 z 11.02.2003 r. RM Nr 78/2003 z 27.02.2003 r.
	dział 700	690 700 zł	
3.	Zwiększenie wydatków bieżących (ponadplanowe dochody)	996 000 zł	RM Nr 78/2003 z 27.02.2003 r.
4.	Zwiększenie wydatków bieżących o 188.700 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej), wydatków inwestycyjnych o 6.000 zł (przeniesienie z rezerwy inwestycyjnej)	194 700 zł	PM Nr 125/2003 z 13.03.2003 r. PM Nr 212/2003 z 25.06.2003 r.
5.	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (przeniesienie między działami)	-500 000 zł	RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.
	dział 710		
6.	Zwiększenie wydatków bieżących o 7.225 zł (przeniesienie z rezerwy) oraz o 14.500 zł (wolne środki)	21 725 zł	PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r. RM Nr 136/2003 z 29.05.2003 r.
	dział 750	354 653 zł	
7.	Zwiększenie wydatków bieżących o 16.182 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej), o 188.613 zł, wydatków inwestycyjnych o 35.900 zł (ponadplanowe dochody), zmniejszenie wydatków bieżących o 60.000 zł (przeniesienie między rozdz.), zwiększenie wydatków bieżących o 500 zł i 100.664 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej) oraz o 4.194 zł (ponadplanowe dochody)	286 053 zł	PM Nr 93/2003 z 18.02.2003 r. RM Nr 78/2003 z 27.02.2003 r. PM Nr 125/2003 z 13.03.2003 r. PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r. PM Nr 207/2003 z 18.06.2003 r. RM Nr 153/2003 z 26.06.2003 r.
8.	Zwiększenie wydatków bieżących (przeniesienie z rezerwy ogólnej)	1 600 zł	PM Nr 137/2003 z 28.03.2003 r.
9.	Zwiększenie wydatków bieżących o 60.000 zł (przeniesienie między rozdz.) i o 7.000 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej)	67 000 zł	PM Nr 125/2003 z 13.03.2003 r. PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.
	dział 754	100 000 zł	
10.	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych (wolne środki)	44 000 zł	RM Nr 100/2003 z 27.03.2003 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	NR UCHWAŁY RM, ZARZĄDZENIA PM
11.	Zwiększenie wydatków bieżących o 4.500 zł (przeniesienie między rozdz.), o 10.000 zł, zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 10.000 zł (przeniesienie między paragrafami)	4 500 zł	PM Nr 125/2003 z 13.03.2003 r. RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.
12.	Zwiększenie wydatków o 56.000 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej), zmniejszenie wydatków bieżących o 4.500 zł (przeniesienie między rozdz.)	51 500 zł	PM Nr 93/2003 z 18.02.2003 r. PM Nr 125/2003 z 13.03.2003 r.
	dział 758		
13.	Zmniejszenie rezerwy ogólnej o 72.262 zł, 188.700 zł, 501.600 zł, 60.278 zł, 100.664 zł, 2.100 zł oraz rezerwy inwestycyjnej o 6.000 zł	-931 604 zł	PM Nr 93/2003 z 18.02.2003 r. PM Nr 125/2003 z 13.03.2003 r. PM Nr 137/2003 z 28.03.2003 r. PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r. PM Nr 207/2003 z 18.06.2003 r. PM Nr 212/2003 z 25.06.2003 r.
	dział 801	433 960 zł	
14.	Zmniejszenie wydatków bieżących o 600.000 zł (przeniesienie między rozdz.), zwiększenie o 53.400 zł, zmniejszenie o 173.804 zł (przeniesienie między rozdziałami)	-720 404 zł	PM Nr 137/2003 z 28.03.2003 r. RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r. RM Nr 155/2003 z 26.06.2003 r.
15.	Zmniejszenie wydatków bieżących o 14.948 zł i o 13.000 zł (przeniesienie między rozdz.)	-27 948 zł	PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r. RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.
16.	Zmniejszenie wydatków bieżących (przeniesienie między rozdz.)	-1 336 zł	RM Nr 155/2003 z 26.06.2003 r.
17.	Zwiększenie wydatków bieżących o 600.000 zł, o 3.200 zł (przeniesienie między rozdz.), o 11.817 zł (wolne środki), o 65.436 zł (ponadplanowe dochody), o 175.140 zł (przeniesienie między rozdz.)	855 593 zł	PM Nr 137/2003 z 28.03.2003 r. RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r. RM Nr 153/2003 z 26.06.2003 r. RM Nr 155/2003 z 26.06.2003 r.
18.	Zwiększenie wydatków bieżących o 10.930 zł i o 11.100 zł (przeniesienie między rozdz.)	22 030 zł	PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r. RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.
19.	Zmniejszenie wydatków bieżących o 8.888 zł, 13.000 zł (przeniesienie między rozdz.), zwiększenie o 14.207 zł (wolne środki), zmniejszenie o 197.079 zł (przeniesienie między rozdz.)	-204 760 zł	PM Nr 191/2003 z 28.02.2003 r. RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r. RM Nr 155/2003 z 26.06.2003 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	NR UCHWAŁY RM, ZARZĄDZENIA PM
20.	Zwiększenie wydatków bieżących o 2.123 zł i o 8.000 zł (przeniesienie między rozdz.)	-10 123 zł	PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r. RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.
21.	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 300.000 zł (ponadplanowe dochody), wydatków bieżących o 17.500 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej) i o 11.011 zł, zmniejszenie o 7.000 zł, zwiększenie o 197.079 zł (przeniesienie między rozdz.)	518 590 zł	RM Nr 43/2003 z 11.02.2003 r. PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r. RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r. RM Nr 155/2003 z 26.06.2003 r.
22.	Zwiększenie wydatków bieżących (przeniesienie między rozdz.)	4 018 zł	PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.
23.	Zmniejszenie wydatków bieżących (przeniesienie między rozdz.)	-1 700 zł	RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.
	dział 851		
24.	Zwiększenie wydatków bieżących o 500.000 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej), wydatków inwestycyjnych o 20.000 zł (wolne środki), wydatków bieżących o 400.000 zł (ponadplanowe dochody)	920 000 zł	PM Nr 137/2003 z 28.03.2003 r. RM Nr 121/2003 z 24.04.2003 r. RM Nr 153/2003 z 26.06.2003 r.
	dział 853	167 653 zł	
25.	Zmniejszenie wydatków bieżących (przeniesienie między działami)	-5 000 zł	RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.
26.	Zwiększenie wydatków bieżących (przeniesienie z rezerwy ogólnej)	18 553 zł	PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.
27.	Zwiększenie wydatków inwestycyjnych (ponadplanowe dochody)	6 600 zł	RM Nr 78/2003 z 27.02.2003 r.
28.	Zwiększenie wydatków bieżących (ponadplanowe dochody)	138 000 zł	RM Nr 78/2003 z 27.02.2003 r.
29.	Zwiększenie wydatków bieżących (przeniesienie z rezerwy ogólnej)	9 500 zł	PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.
	dział 854	-20 000 zł	
30.	Zwiększenie wydatków bieżących (przeniesienie między rozdz.)	200 zł	PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.
31.	Zmniejszenie wydatków bieżących (przeniesienie między działami)	-20 000 zł	RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.
32.	Zmniejszenie wydatków bieżących (przeniesienie między rozdz.)	-200 zł	PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.
	dział 900	-440 679 zł	
33.	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 1.192.439 zł (rezygnacja z zaciągnięcia pożyczek), zwiększenie o 500.000 zł (przeniesienie między działami)	-692 439 zł	RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.
34.	Zwiększenie wydatków bieżących (ponadplanowe dochody)	190 290 zł	RM Nr 78/2003 z 27.02.2003 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	NR UCHWAŁY RM, ZARZĄDZENIA PM
35.	Zwiększenie wydatków bieżących (ponadplanowe dochody) dział 921	61 470 zł	RM Nr 78/2033 z 27.02.2003 r.
36.	Zwiększenie wydatków bieżących (przeniesienie z rezerwy ogólnej) dział 926	2 100 zł	PM Nr 212/2003 z 25.06.2003 r.
37.	Zwiększenie wydatków bieżących o 40.235 zł, wydatków inwestycyjnych o 697.573 zł (ponadplanowe dochody) i o 2.500.000 zł (zaciągnięcie kredytu)	3 394 808 zł	RM Nr 78/2003 z 27.02.2003 r.
38.	Zwiększenie wydatków bieżących o 157.000 zł (ponadplanowe dochody), zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 8.418 zł (przeniesienie między paragrafami)	3 237 808 zł	RM Nr 109/2003 z 24.04.2003 r.
		157 000 zł	RM Nr 78/2003 z 27.02.2003 r. RM Nr 113/2003 z 24.04.2003 r.
OGÓŁEM zadania własne		4 731 228 zł	
II. ZADANIA ZLECONE			
39.	dział 751 Przyznanie dotacji na referendum (39.826 zł i 91.643 zł)	131 469 zł	PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r. PM Nr 198/2003 z 04.06.2003 r.
40.	dział 801 Przyznanie dotacji na: a) wyprawkę szkolną dla dzieci w formie zasiłku losowego - 16.578 zł b) wynagrodzenia opiekunów praktyk uczniowskich - 7.770 zł c) sfinansowanie sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli - 156 zł	24 504 zł	PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r. PM Nr 207/2003 z 18.06.2003 r. PM Nr 214/2003 z 30.06.2003 r.
41.	dział 851 Dotacja na Program Działań Ochronowych i Restrukturyzację w Ochronie Zdrowia	197 000 zł	PM Nr 88/2003 z 07.02.2003 r.
42.	dział 853 Zmiany w planie dotacji na: a) pomoc dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększenie o 34.478 zł i 33.237 zł b) rodziny zastępcze - zwiększenie o 69.469 zł c) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej - zwiększenie o 48.927 zł d) wypłatę zasiłków i pomocy w naturze - zwiększenie o 89.682 zł i 221.434 zł e) wypłatę dodatków mieszkaniowych - zwiększenie o 594.535 zł i 407.937 zł, zmniejszenie o 24.702 zł f) wydatki zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - zwiększenie o 4.500 zł	1 634 553 zł	PM Nr 125/2003 z 13.03.2003 r. PM Nr 137/2003 z 28.03.2003 r. PM Nr 156/2002 z 24.04.2003 r. PM Nr 191/2002 z 28.05.2003 r. PM Nr 198/2002 z 04.06.2003 r. PM Nr 207/2003 z 18.06.2003 r.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	NR UCHWAŁY RM, ZARZĄDZENIA PM
	g) powiatowy urząd pracy - zwiększenie o 24.176 zł h) pomoc dla repatriantów - zwiększenie o 9.986 zł i 8.902 zł i) dożywianie uczniów w szkołach - zwiększenie o 65.609 zł i 31.533 zł oraz na wyprawkę szkolną dla dzieci (w formie zasiłku celowego) - zwiększenie o 13.410 zł i 1.440 zł		PM Nr 214/2003 z 30.06.2003 r.
	OGÓŁEM zadania zlecone	1 987 526 zł	
	OGÓŁEM BUDŻET MIASTA	6 718 754 zł	