

ZARZĄDZENIE NR 106/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 259 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 Nr XXXVI/431/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2017 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.783,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 164.552.727,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 132.808.781,91 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 31.743.945,48 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 36.193,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 37.976,87 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 173.004.547,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 132.386.106,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.618.440,41 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							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	12	
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 483 419,83 10,00 1 483 429,83	1 483 419,83 10,00 1 483 429,83	1 364 434,00 10,00 1 364 444,00	71 912,50 71 912,50				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	140 783,20	140 783,20	140 100,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00					
				plan po zmianach	140 793,20	140 793,20	140 110,00					
	2010	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	plan dotychczasowy	46 400,00	46 400,00	46 400,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	10,00	10,00	10,00						
			plan po zmianach	46 410,00	46 410,00	46 410,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
	zgodnie z decyzją Nr 137/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.36. 2018 z dnia 28 maja 2018 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 10,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych											
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	35 472,00 1 773,87 37 245,87	35 472,00 1 773,87 37 245,87	35 472,00 35 472,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.									
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:				
							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	12			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan dotychczasowy	35 472,00	35 472,00	35 472,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	1 773,87	1 773,87								
				plan po zmianach	37 245,87	37 245,87	35 472,00							
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	0,00	0,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	1 773,87	1 773,87								
				plan po zmianach	1 773,87	1 773,87								
		Uzasadnienie zmian:												
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:												
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 1.773,87 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane stypendia szkolne - 1.618,96 zł, odsetki -154,91 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.												
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	164 550 943,52	132 806 998,04	26 984 207,14	511 965,46	31 743 945,48	1 369 230,00	18 274 715,48	
						zmniejszenie								
						zwiększenie	1 783,87	1 783,87	10,00					
	plan po zmianach					164 552 727,39	132 808 781,91	26 984 217,14	511 965,46	31 743 945,48	1 369 230,00	18 274 715,48		

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 349 944,02 34 482,00 34 482,00 11 349 944,02	11 255 944,02 34 482,00 34 482,00 11 255 944,02	10 215 541,00 33 482,00 30 482,00 10 212 541,00	7 691 102,00 33 482,00 30 350,00 7 721 452,00	2 524 439,00 33 482,00 132,00 2 491 089,00	7 863,88 7 863,88	511 944,00 1 000,00 4 000,00 514 944,00	520 595,14 520 595,14	 	 	94 000,00 94 000,00	94 000,00 94 000,00	 	 	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 174 950,00	9 094 950,00	9 065 462,00	7 415 102,00	1 650 360,00		17 500,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00			
				zmniejszenia	33 350,00	33 350,00	33 350,00	0,00	33 350,00										
				zwiększenia	34 350,00	34 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00		4 000,00								
				po zmianach	9 175 950,00	9 095 950,00	9 062 462,00	7 445 452,00	1 617 010,00		21 500,00	11 988,00		80 000,00	80 000,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 500,00	12 500,00						12 500,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00					4 000,00									
			po zmianach	16 500,00	16 500,00					16 500,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	186 600,00	186 600,00	186 600,00	186 600,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	30 350,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00												
			po zmianach	216 950,00	216 950,00	216 950,00	216 950,00												
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	753 000,00	753 000,00	753 000,00		753 000,00											
			zmniejszenia	30 350,00	30 350,00	30 350,00		30 350,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	722 650,00	722 650,00	722 650,00		722 650,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Wojskowych, Służba BHP ;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			w § 3020 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym; środki z przeniesienia: w ramach rozdz. 75023 z § 4280 - 3.000,00 zł, rozdz. 75095 z § 3030 - 1.000,00 zł,																	
			w § 4280 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy); przeniesienie środków w ramach rozdz. 75023 do § 3020																	
			2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																	
			w § 4170 zwiększenie o kwotę 30.350,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (stosowanie przepisów RODO);																	
			w § 4300 zmniejszenie o kwotę 30.350,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe;																	
			75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 003 780,14	1 003 780,14	475 343,00		475 343,00		19 830,00	508 607,14							
					zmniejszenia	1 132,00	1 132,00	132,00		132,00		1 000,00								
					zwiększenia	132,00	132,00	132,00		132,00										
					po zmianach	1 002 780,14	1 002 780,14	475 343,00		475 343,00		18 830,00	508 607,14							
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	11 830,00	11 830,00				11 830,00								
						zmniejszenia	1 000,00	1 000,00				1 000,00								
						zwiększenia														
						po zmianach	10 830,00	10 830,00				10 830,00								
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 281,00	12 281,00	12 281,00		12 281,00									
						zmniejszenia														
						zwiększenia	132,00	132,00	132,00		132,00									
						po zmianach	12 413,00	12 413,00	12 413,00		12 413,00									
				4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	16 719,00	16 719,00	16 719,00		16 719,00									
						zmniejszenia	132,00	132,00	132,00		132,00									
						zwiększenia														
						po zmianach	16 587,00	16 587,00	16 587,00		16 587,00									
			Uzasadnienie zmian:																	
			1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Wojskowych, Służba BHP ;																	
			w § 3030 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej; przeniesienie środków do rozdz. 75023 do § 3020																	
			2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																	
			w § 4210 zwiększenie o kwotę 132,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (działalność Zarządów Osiedli)																	
			w § 4220 zmniejszenie o kwotę 132,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków żywności																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą	2 598 602,00	2 021 854,00	1 733 234,00	1 560 850,00	172 384,00	213 500,00	75 120,00				576 748,00	544 248,00				
				zmniejszenia	800,00	800,00				800,00										
				zwiększenia	800,00	800,00				800,00										
				po zmianach	2 598 602,00	2 021 854,00	1 733 234,00	1 560 850,00	172 384,00	213 500,00	75 120,00				576 748,00	544 248,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 407 391,00	1 407 391,00	1 403 071,00	1 300 000,00	103 071,00			4 320,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	800,00	800,00					800,00									
			po zmianach	1 408 191,00	1 408 191,00	1 403 071,00	1 300 000,00	103 071,00		5 120,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 320,00	4 320,00					4 320,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	800,00	800,00					800,00								
				po zmianach	5 120,00	5 120,00					5 120,00								
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Służba BHP ;																	
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym; środki z przeniesienia z rozdz. 75495 § 3020																	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	774 497,00	299 479,00	298 679,00	260 850,00	37 829,00			800,00					475 018,00	475 018,00		
			zmniejszenia	800,00	800,00						800,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	773 697,00	298 679,00	298 679,00	260 850,00	37 829,00		0,00					475 018,00	475 018,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	800,00	800,00					800,00								
				zmniejszenia	800,00	800,00					800,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00					0,00								
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Służba BHP ;																	
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym; przeniesienie środków do rozdz. 75416 § 3020																	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 226 374,52	1 226 374,52	1 210 374,52		1 210 374,52	7 000,00	9 000,00								
				zmniejszenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 216 574,52	1 216 574,52	1 200 574,52		1 200 574,52	7 000,00	9 000,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 210 374,52	1 210 374,52	1 210 374,52		1 210 374,52										
				zmniejszenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 200 574,52	1 200 574,52	1 200 574,52		1 200 574,52										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 210 374,52	1 210 374,52	1 210 374,52		1 210 374,52											
				zmniejszenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 200 574,52	1 200 574,52	1 200 574,52		1 200 574,52											
				Uzasadnienie zmian:																
rozdysonowanie rezerwy celowej w wysokości 9.800,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (SP-5)																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	51 376 645,60	50 919 005,60	47 856 401,60	41 571 380,60	6 285 021,00	2 958 160,00	104 444,00				457 640,00	457 640,00				
				zmniejszenia	21 461,00	21 461,00	21 461,00	10 100,00	11 361,00											
				zwiększenia	31 261,00	31 261,00	31 261,00	21 461,00	9 800,00											
				po zmianach	51 386 445,60	50 928 805,60	47 866 201,60	41 582 741,60	6 283 460,00	2 958 160,00	104 444,00				457 640,00	457 640,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 952 108,00	21 602 108,00	21 252 598,00	18 518 210,00	2 734 388,00	334 760,00	14 750,00				350 000,00	350 000,00				
				zmniejszenia	5 761,00	5 761,00	5 761,00		5 761,00											
				zwiększenia	20 061,00	20 061,00	20 061,00	10 261,00	9 800,00											
				po zmianach	21 966 408,00	21 616 408,00	21 266 898,00	18 528 471,00	2 738 427,00	334 760,00	14 750,00				350 000,00	350 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	37 021,50	37 021,50	37 021,50	37 021,50												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 261,00	10 261,00	10 261,00	10 261,00												
				po zmianach	47 282,50	47 282,50	47 282,50	47 282,50												
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	361 020,00	361 020,00	361 020,00		361 020,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00											
				po zmianach	370 820,00	370 820,00	370 820,00		370 820,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	291 575,00	291 575,00	291 575,00		291 575,00											
				zmniejszenia	5 761,00	5 761,00	5 761,00		5 761,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	285 814,00	285 814,00	285 814,00		285 814,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1:																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.761,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (stosowanie w placówce przepisów RODO);																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.761,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe (usługi w zakresie stosowania w placówce przepisów RODO);																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80110) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3:																	
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (stosowanie w placówce przepisów RODO); środki z przeniesienia z rozdz. 80110 § 4040																	
	3/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																	
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 9.800,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (wymiana zabezpieczeń różnicowo-prądowych w tablicach zasilania wszystkich sal dydaktycznych)																	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	10 484 694,00	10 424 694,00	8 552 124,00	7 312 539,00	1 239 585,00	1 867 920,00	4 650,00					60 000,00	60 000,00		
			zmniejszenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	5 600,00	5 600,00										
			zwiększenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00											
			po zmianach	10 484 694,00	10 424 694,00	8 552 124,00	7 318 139,00	1 233 985,00	1 867 920,00	4 650,00					60 000,00	60 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	424 750,00	424 750,00	424 750,00	424 750,00										
				zmniejszenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	419 150,00	419 150,00	419 150,00	419 150,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00										
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 351,00	123 351,00	123 351,00		123 351,00									
				zmniejszenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	117 751,00	117 751,00	117 751,00		117 751,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3:																	
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;																	
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (stosowanie w placówce przepisów RODO);																	
2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1:																		
w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (stosowanie w placówce przepisów RODO);																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe (usługi w zakresie stosowania w placówce przepisów RODO);																		
80110	Gimnazja	przed zmianą	6 226 169,00	6 202 169,00	6 196 269,00	5 294 879,00	901 390,00		5 900,00					24 000,00	24 000,00			
		zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00												
		zwiększenia																
		po zmianach	6 221 669,00	6 197 669,00	6 191 769,00	5 290 379,00	901 390,00		5 900,00					24 000,00	24 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	378 634,00	378 634,00	378 634,00	378 634,00										
				zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	374 134,00	374 134,00	374 134,00	374 134,00										
		Uzasadnienie zmian:																
przeniesienie między rozdziałami (80101, 80110) środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3:																		
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4170;																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 249 327,83	7 249 327,83	4 671 157,02	3 126 687,02	1 544 470,00	25 463,33	2 467 944,98	84 762,50						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10,00	10,00	10,00	10,00										
				po zmianach	7 249 337,83	7 249 337,83	4 671 167,02	3 126 697,02	1 544 470,00	25 463,33	2 467 944,98	84 762,50						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	151 763,20	151 763,20	151 080,00	151 080,00		683,20								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10,00	10,00	10,00	10,00										
				po zmianach	151 773,20	151 773,20	151 090,00	151 090,00		683,20								
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	151 080,00	151 080,00	151 080,00	151 080,00										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10,00	10,00	10,00	10,00										
				po zmianach	151 090,00	151 090,00	151 090,00	151 090,00										
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z uzyskaniem dotacji;																		
zgodnie z decyzją Nr 137/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.36. 2018 z dnia 28 maja 2018 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 10,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 o kwotę 10,00 zł)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 711 818,00	1 711 818,00	1 575 326,00	1 465 985,00	109 341,00	47 520,00	88 972,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 773,87	1 773,87				1 773,87										
				po zmianach	1 713 591,87	1 713 591,87	1 575 326,00	1 465 985,00	109 341,00	49 293,87	88 972,00									
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	60 472,00	60 472,00				0,00	60 472,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 773,87	1 773,87				1 773,87											
			po zmianach	62 245,87	62 245,87				1 773,87	60 472,00										
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00				0,00											
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	1 773,87	1 773,87				1 773,87											
			po zmianach	1 773,87	1 773,87				1 773,87											
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji -AO, z tytułu zwrotu dotacji:																			
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 1.773,87 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane stypendia szkolne - 1.618,96 zł, odsetki -154,91 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																			
				OGÓŁEM	przed zmianą	173 002 763,52	132 384 323,11	95 730 918,17	61 045 370,62	34 685 547,55	7 258 324,32	27 323 014,98	605 357,64	0,00	1 466 708,00	40 618 440,41	39 955 816,41	24 002 068,75	52,00	
					zmniejszenia	66 543,00	66 543,00	64 743,00	10 100,00	54 643,00		1 800,00								
zwiększenia					68 326,87	68 326,87	61 753,00	51 821,00	9 932,00	1 773,87	4 800,00									
po zmianach					173 004 547,39	132 386 106,98	95 727 928,17	61 087 091,62	34 640 836,55	7 260 098,19	27 326 014,98	605 357,64	0,00	1 466 708,00	40 618 440,41	39 955 816,41	24 002 068,75	52,00		

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	1 246,03	0,00	1 246,03	0,00
		2010	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	1 246,03	0,00	1 246,03							
		4300	Zakup usług pozostałych				24,43	0,00	24,43	24,43	0,00	24,43	
		4430	Różne opłaty i składki				1 221,60	0,00	1 221,60	1 221,60	0,00	1 221,60	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	0,00
		2010	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	269 975,00	0,00	269 975,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				201 527,00	0,00	201 527,00	201 527,00		201 527,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 386,00	0,00	25 386,00	25 386,00		25 386,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 006,00	0,00	39 006,00	39 006,00		39 006,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 056,00	0,00	4 056,00	4 056,00		4 056,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00
		2010	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	5 546,00	0,00	5 546,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 635,60	0,00	4 635,60	4 635,60		4 635,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				796,84	0,00	796,84	796,84		796,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,56	0,00	113,56	113,56		113,56	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		2010	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	2 500,00	0,00	2 500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00		1 598,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				279,00	0,00	279,00	279,00		279,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				39,00	0,00	39,00	39,00		39,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				436,00	0,00	436,00	436,00		436,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				148,00	0,00	148,00	148,00		148,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	196 734,00	10,00	196 744,00	196 734,00	10,00	196 744,00	196 734,00	10,00	196 744,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 400,00	10,00	46 410,00	46 400,00	10,00	46 410,00	46 400,00	10,00	46 410,00	0,00
		2010	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	46 400,00	10,00	46 410,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				46 400,00	10,00	46 410,00	46 400,00	10,00	46 410,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 294,00	0,00	7 294,00	7 294,00	0,00	7 294,00	7 294,00	0,00	7 294,00	0,00
		2010	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	7 294,00	0,00	7 294,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 150,98	0,00	7 150,98	7 150,98		7 150,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119,34	0,00	119,34	119,34		119,34	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20,76	0,00	20,76	20,76		20,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,92	0,00	2,92	2,92		2,92	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	0,00
		2010	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	138 040,00	0,00	138 040,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 809,00	0,00	97 809,00	97 809,00		97 809,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 781,00	0,00	8 781,00	8 781,00		8 781,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 577,00	0,00	18 577,00	18 577,00		18 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 625,00	0,00	2 625,00	2 625,00		2 625,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00		5 580,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2010	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	5 000,00	0,00	5 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
855			RODZINA	23 981 536,00	0,00	23 981 536,00	23 981 536,00	0,00	23 981 536,00	23 981 536,00	0,00	23 981 536,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	0,00
		2060	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	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				15 832 512,00	0,00	15 832 512,00	15 832 512,00		15 832 512,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				179 146,00	0,00	179 146,00	179 146,00		179 146,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 464,00	0,00	14 464,00	14 464,00		14 464,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 577,00	0,00	33 577,00	33 577,00		33 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 744,00	0,00	4 744,00	4 744,00		4 744,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	0,00
		2010	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	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 380 078,00	0,00	7 380 078,00	7 380 078,00		7 380 078,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				173 960,00	0,00	173 960,00	173 960,00		173 960,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 927,00	0,00	14 927,00	14 927,00		14 927,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				332 753,00	0,00	332 753,00	332 753,00		332 753,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 628,00	0,00	4 628,00	4 628,00		4 628,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00
		2010	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	1 040,00	0,00	1 040,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00	
			OGÓŁEM	24 457 537,03	10,00	24 457 547,03	24 457 537,03	10,00	24 457 547,03	24 457 537,03	10,00	24 457 547,03	0,00