

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- 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
500			HANDEL	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	303 800,00 1 500,00 1 500,00 303 800,00	303 800,00 1 500,00 1 500,00 303 800,00	300 800,00 1 500,00 1 500,00 300 800,00	70 500,00 70 500,00	230 300,00 1 500,00 1 500,00 230 300,00		3 000,00							
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	303 800,00	303 800,00	300 800,00	70 500,00	230 300,00		3 000,00							
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
				po zmianach	303 800,00	303 800,00	300 800,00	70 500,00	230 300,00		3 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00									
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Targowiska Miejskiego;																	
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia																	
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na remonty (naprawa STIGI)																	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	6 485 994,00 54 618,63 6 540 612,63	1 779 625,00 54 618,63 1 834 243,63	1 779 625,00 54 618,63 1 834 243,63	4 760,00 4 760,00	1 774 865,00 54 618,63 1 829 483,63						4 706 369,00	4 554 006,00	1 100 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 414 905,00	1 265 625,00	1 265 625,00	4 760,00	1 260 865,00						4 149 280,00	4 149 280,00	1 100 000,00	
				zmniejszenia														
				zwiększenia	54 618,63	54 618,63	54 618,63		54 618,63									
				po zmianach	5 469 523,63	1 320 243,63	1 320 243,63	4 760,00	1 315 483,63					4 149 280,00	4 149 280,00	1 100 000,00		

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- 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 handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	16 250,00	16 250,00	16 250,00		16 250,00											
				po zmianach	16 250,00	16 250,00	16 250,00		16 250,00											
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	38 073,29	38 073,29	38 073,29		38 073,29											
				po zmianach	38 073,29	38 073,29	38 073,29		38 073,29											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	295,34	295,34	295,34		295,34											
				po zmianach	295,34	295,34	295,34		295,34											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej na uregulowanie płatności (zasądzona należność wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim - Wydział I Cywilny z dnia 17 grudnia 2015r., sygn. akt I C 672/13); środki z rezerwy ogólnej;																		
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 16.250,00 zł - zasądzone odsetki ustawowe																		
		w § 4590 zwiększenie o kwotę 38.073,29 zł - zasądzona należność																		
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 295,34 zł - koszty postępowania																		
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	8 312 752,00	7 435 622,00	7 435 622,00		7 435 622,00						877 130,00	877 130,00		
						zmniejszenia	111 800,00	111 800,00	111 800,00		111 800,00									
						zwiększenia	111 800,00	111 800,00	111 800,00		111 800,00									
						po zmianach	8 312 752,00	7 435 622,00	7 435 622,00		7 435 622,00						877 130,00	877 130,00		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 269 752,00	7 392 622,00	7 392 622,00		7 392 622,00						877 130,00	877 130,00			
					zmniejszenia	111 800,00	111 800,00	111 800,00		111 800,00										
					zwiększenia	111 800,00	111 800,00	111 800,00		111 800,00										
					po zmianach	8 269 752,00	7 392 622,00	7 392 622,00		7 392 622,00					877 130,00	877 130,00				
4260	Zakup energii		przed zmianą	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00		2 415 000,00												
			zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	2 315 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00		2 315 000,00												
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00		1 950 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
			po zmianach	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00		2 050 000,00												

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- pla- ty z tytu- łu po- rę- 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00		2 030 000,00											
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 020 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00		2 020 000,00											
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00											
				po zmianach	411 800,00	411 800,00	411 800,00		411 800,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	49 450,00	49 450,00	49 450,00		49 450,00											
				zmniejszenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	47 650,00	47 650,00	47 650,00		47 650,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup energii																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków na remonty w budynkach komunalnych (zarządzanie nieruchomościami)																		
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na usługi																		
		w § 4590 zwiększenie o kwotę 11.800,00 zł - uzupełnienie środków na wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie nieruchomości pod ulice																		
		w § 4610 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na opłaty sądowe																		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	640 330,00	540 330,00	411 630,00	6 800,00	404 830,00			128 700,00			100 000,00	100 000,00				
				zmniejszenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00											
				zwiększenia	13 800,00	13 800,00	13 800,00		13 800,00											
				po zmianach	648 230,00	548 230,00	419 530,00	6 800,00	412 730,00			128 700,00			100 000,00	100 000,00				
	71035		Cmentarze	przed zmianą	148 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00						100 000,00	100 000,00				
				zmniejszenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00											
				zwiększenia	13 800,00	13 800,00	13 800,00		13 800,00											
				po zmianach	155 900,00	55 900,00	55 900,00		55 900,00					100 000,00	100 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	100,00	100,00	100,00		100,00											

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- 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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 800,00	13 800,00	13 800,00		13 800,00										
				po zmianach	31 800,00	31 800,00	31 800,00		31 800,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 7.900,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (remont dwóch kwater wojennych na cmentarzu parafialnym przy ul. J. Słowackiego)																	
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.900,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup materiałów																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 5.900,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (remont dwóch kwater wojennych na cmentarzu parafialnym przy ul. J. Słowackiego)																	
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup usług																			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 177 439,96	10 828 651,96	10 093 310,00	7 844 665,00	2 248 645,00	500,00	544 864,00	189 977,96			348 788,00	348 788,00	8 788,00		
				zmniejszenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	19 000,00	2 000,00										
				zwiększenia	21 000,00	21 000,00	19 000,00		19 000,00		2 000,00								
				po zmianach	11 177 439,96	10 828 651,96	10 091 310,00	7 825 665,00	2 265 645,00	500,00	546 864,00	189 977,96			348 788,00	348 788,00	8 788,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 576 763,00	9 236 763,00	9 206 775,00	7 566 170,00	1 640 605,00		18 000,00	11 988,00			340 000,00	340 000,00			
				zmniejszenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	19 000,00	2 000,00										
				zwiększenia	21 000,00	21 000,00	19 000,00		19 000,00		2 000,00								
				po zmianach	9 576 763,00	9 236 763,00	9 204 775,00	7 547 170,00	1 657 605,00		20 000,00	11 988,00			340 000,00	340 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 000,00	12 000,00					12 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
				po zmianach	14 000,00	14 000,00					14 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 020 846,00	1 020 846,00	1 020 846,00	1 020 846,00											
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 015 846,00	1 015 846,00	1 015 846,00	1 015 846,00											

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- pla- ty z tytułu 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	157 300,00	157 300,00	157 300,00	157 300,00												
				zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	143 300,00	143 300,00	143 300,00	143 300,00												
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 300,00	37 300,00	37 300,00		37 300,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				po zmianach	47 300,00	47 300,00	47 300,00		47 300,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	62 500,00	62 500,00	62 500,00		62 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
				po zmianach	71 500,00	71 500,00	71 500,00		71 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Stanowiska -Służba BHP;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na refundację pracownikom zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym komputera																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy																		
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń bezosobowych																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na remonty (wymiana drzwi w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na parterze budynku urzędu)																		
w § 4430 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - uzupełnienie na opłaty ubezpieczeniowe mienia																				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	2 533 936,00	2 523 936,00	2 242 265,00		2 242 265,00	279 871,00	1 800,00				10 000,00			10 000,00		
				zmniejszenia	85 218,63	85 218,63	85 218,63		85 218,63											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 448 717,37	2 438 717,37	2 157 046,37		2 157 046,37	279 871,00	1 800,00				10 000,00			10 000,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 242 265,00	2 242 265,00	2 242 265,00		2 242 265,00											
				zmniejszenia	85 218,63	85 218,63	85 218,63		85 218,63											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 157 046,37	2 157 046,37	2 157 046,37		2 157 046,37											

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 handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 242 265,00	2 242 265,00	2 242 265,00		2 242 265,00										
			zmniejszenia	85 218,63	85 218,63	85 218,63		85 218,63											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 157 046,37	2 157 046,37	2 157 046,37		2 157 046,37											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1. rozdysonowanie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 62.518,63 zł, z tego:																	
		1/ 7.900,00 zł do dz. 710 rozdz. 71035 § 4270 (GK)																	
		2/ 54.618,63 zł do dz. 600 rozdz. 60016 §§ 4580, 4590, 4610 (GK)																	
		2. rozdysonowanie rezerwy celowej w łącznej wysokości 22.700,00 zł, z tego:																	
		1/ 4.800,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 (SP-5)																	
		2/ 10.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 (ZS-1)																	
		3/ 3.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80148 § 4210 (ZS-1)																	
		4/ 1.800,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 (ZS-3)																	
		5/ 3.100,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 §§ 4170, 4300 (ZS-3)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	54 492 737,33	43 982 737,33	42 100 382,33	36 201 536,33	5 898 846,00	1 592 000,00	290 355,00				10 510 000,00	10 510 000,00			
				zmniejszenia	226 242,00	226 242,00	226 218,00	188 136,00	38 082,00		24,00								
				zwiększenia	283 690,00	283 690,00	248 786,00	149 479,00	99 307,00		34 904,00								
				po zmianach	54 550 185,33	44 040 185,33	42 122 950,33	36 162 879,33	5 960 071,00	1 592 000,00	325 235,00				10 510 000,00	10 510 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 245 536,33	15 945 536,33	15 829 649,33	13 718 287,33	2 111 362,00		115 887,00				10 300 000,00	10 300 000,00			
				zmniejszenia	76 685,00	76 685,00	76 685,00	72 885,00	3 800,00										
				zwiększenia	138 682,00	138 682,00	124 735,00	69 338,00	55 397,00		13 947,00								
				po zmianach	26 307 533,33	16 007 533,33	15 877 699,33	13 714 740,33	2 162 959,00		129 834,00				10 300 000,00	10 300 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 000,00	15 000,00					15 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00					500,00								
				po zmianach	15 500,00	15 500,00					15 500,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	100 887,00	100 887,00					100 887,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 447,00	13 447,00					13 447,00								
				po zmianach	114 334,00	114 334,00					114 334,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 735 462,00	10 735 462,00	10 735 462,00	10 735 462,00											
				zmniejszenia	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	10 686 662,00	10 686 662,00	10 686 662,00	10 686 662,00											

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- 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										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
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	843 530,00	843 530,00	843 530,00	843 530,00											
				zmniejszenia	20 175,00	20 175,00	20 175,00	20 175,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	823 355,00	823 355,00	823 355,00	823 355,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 847 539,00	1 847 539,00	1 847 539,00	1 847 539,00											
				zmniejszenia	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00											
				zwiększenia	60 538,00	60 538,00	60 538,00	60 538,00											
				po zmianach	1 904 657,00	1 904 657,00	1 904 657,00	1 904 657,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	255 756,33	255 756,33	255 756,33	255 756,33											
				zmniejszenia	490,00	490,00	490,00	490,00											
				zwiększenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00											
				po zmianach	264 066,33	264 066,33	264 066,33	264 066,33											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	281 509,00	281 509,00	281 509,00		281 509,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 934,00	4 934,00	4 934,00		4 934,00										
				po zmianach	286 443,00	286 443,00	286 443,00		286 443,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	662 000,00	662 000,00	662 000,00		662 000,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
				zwiększenia	28 035,00	28 035,00	28 035,00		28 035,00										
				po zmianach	687 035,00	687 035,00	687 035,00		687 035,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	270 200,00	270 200,00	270 200,00		270 200,00										
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00										
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				po zmianach	270 400,00	270 400,00	270 400,00		270 400,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 128,00	4 128,00	4 128,00		4 128,00										
				po zmianach	19 428,00	19 428,00	19 428,00		19 428,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	218 400,00	218 400,00	218 400,00		218 400,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	16 800,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00										
				po zmianach	235 200,00	235 200,00	235 200,00		235 200,00										

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- 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 handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	450,00	450,00	450,00		450,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				po zmianach	650,00	650,00	650,00		650,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r.- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.15.24.2016 z dnia 19.08.2016r. (wpływ do tut. Urzędu 05.09.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 13.581,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w jednostkach oświatowych);																		
		w § 3260 zwiększenie o kwotę 13.447,00 zł, z tego: w ZS-M.TW. -2.594,00 zł, w ZS-1 -4.917,00 zł, w ZS-3 -1.483,00 zł, w SP-5 -4.453,00 zł,																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 134,00 zł: w ZS-M.TW. -26,00 zł, w ZS-1 -49,00 zł, w ZS-3 -15,00 zł, w SP-5 -44,00 zł,																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80120) środków będących w dyspozycji ZS-M.TW. (przeniesienie pozostałości środków finansowych z rozdz. 80120 w związku z likwidacją Liceum Ogólnokształcącego z dniem 31 sierpnia 2016r.).;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na wydatki wynikające z przepisów BHP: zakup odzieży roboczej, okularów korekcyjnych, ekwiwalenty za pranie (środki z przeniesienia z rozdz. 80120)																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 28.035,00 zł - uzupełnienie na zakup energii (środki z przeniesienia z rozdz. 80120)																		
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 628,00 zł - uzupełnienie na zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy) (środki z przeniesienia z rozdz. 80120)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (przeglądy: elektryczny, wentylacyjny, p.poż, komputerowy, monitoring, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi transportowe) (środki z przeniesienia z rozdz. 80120)																		
		3/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103, 80104, 80110 i 80148) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 28.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4110-20.000,00 zł, do § 4120 -8.800,00 zł)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 20.175,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4110)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 60.538,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia: w ramach rozdz. 80101 z § 4010 -20.000,00 zł, z § 4040- 20.175,00 zł, z rozdz. 80103 z § 4040- 2.000,00 zł, z rozdz. 80104 z § 4040- 2.243,00 zł, z rozdz. 80110 z § 4040- 12.478,00 zł, z rozdz. 80148 z § 4040- 3.642,00 zł,)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 8.800,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 z § 4010)																		
		4/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80104, 80150) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4010)																		
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.420,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4110)																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 490,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80150 do § 4120)																				
w § 4410 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie na podróże służbowe pracowników (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 z § 4270)																				

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	
		5/ zwiększenie środków do dyspozycji SP-5; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.800,00 zł - uzupełnienie na zakup wyposażenia (w tym: meble, ławki, krzesła, dywany-wykładziny) do nowoutworzonych oddziałów klas I - oddziały dzieci 6-letnich i oddział integracyjny																	
		6/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-3; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł -uzupełnienie środków na usługi (wykonanie instrukcji przeciwpożarowej zgodnie z zleceniem KP PSP)																	
		7/ przeniesienie między rozdziałami (80101 i 80148) i paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji SP-5;																	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii (przeniesienie w ramach rozdz. 80101 do § 4280)																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie na usługi remontowe (środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80148 z § 4300)																	
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie na zakup usług zdrowotnych (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 z § 4260)																	
		8/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																	
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe																	
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na zakup usług zdrowotnych																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia																	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	708 234,00	708 234,00	702 734,00	603 363,00	99 371,00	5 000,00	500,00								
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	706 234,00	706 234,00	700 734,00	601 363,00	99 371,00	5 000,00	500,00								
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	36 720,00	36 720,00	36 720,00	36 720,00												
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	34 720,00	34 720,00	34 720,00	34 720,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami (80101, 80103) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
	w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4110)																		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	9 404 323,00	9 204 323,00	7 995 423,00	6 680 869,00	1 314 554,00	1 205 000,00	3 900,00					200 000,00	200 000,00			
			zmniejszenia	31 878,00	31 878,00	31 878,00	30 128,00	1 750,00											
			zwiększenia	33 596,00	33 596,00	33 596,00	25 746,00	7 850,00											
			po zmianach	9 406 041,00	9 206 041,00	7 997 141,00	6 676 487,00	1 320 654,00	1 205 000,00	3 900,00					200 000,00	200 000,00			
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	5 156 377,00	5 156 377,00	5 156 377,00	5 156 377,00													
		zmniejszenia	16 970,00	16 970,00	16 970,00	16 970,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	5 139 407,00	5 139 407,00	5 139 407,00	5 139 407,00													

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- pla- ty z tytułu 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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	435 133,00	435 133,00	435 133,00	435 133,00											
				zmniejszenia	9 843,00	9 843,00	9 843,00	9 843,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	425 290,00	425 290,00	425 290,00	425 290,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	959 234,00	959 234,00	959 234,00	959 234,00											
				zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00											
				zwiększenia	23 715,00	23 715,00	23 715,00	23 715,00											
				po zmianach	980 049,00	980 049,00	980 049,00	980 049,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	130 125,00	130 125,00	130 125,00	130 125,00											
				zmniejszenia	415,00	415,00	415,00	415,00											
				zwiększenia	431,00	431,00	431,00	431,00											
				po zmianach	130 141,00	130 141,00	130 141,00	130 141,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00											
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	100 500,00		100 500,00										
				zmniejszenia	350,00	350,00	350,00		350,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	100 150,00	100 150,00	100 150,00		100 150,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 950,00	8 950,00	8 950,00		8 950,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				po zmianach	9 950,00	9 950,00	9 950,00		9 950,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138 600,00	138 600,00	138 600,00		138 600,00										
				zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00										
				zwiększenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
				po zmianach	143 700,00	143 700,00	143 700,00		143 700,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	16 746,00	16 746,00	16 746,00		16 746,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100,00	100,00	100,00		100,00										
				po zmianach	16 846,00	16 846,00	16 846,00		16 846,00										

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- 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 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		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 764,00	1 764,00	1 764,00		1 764,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	50,00	50,00	50,00		50,00											
				po zmianach	1 814,00	1 814,00	1 814,00		1 814,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80104, 80149) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 16.970,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (przeniesienie środków do rozdz. 80149 do § 4010)																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80149 do § 4110)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 415,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków do rozdz. 80149 do § 4120)																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 250,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe (przeniesienie środków: w ramach rozdz. 80104 do § 4430 -50,00 zł, do rozdz. 80101 § 4410 -200,00 zł)																		
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - uzupełnienie na opłaty ubezpieczeniowe mienia PP-2 (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4270)																		
		2/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80104) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 9.843,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4110 -7.600,00 zł, do rozdz. 80101 § 4110 -2.243,00 zł)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.600,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4040)																		
		3/ przeniesienie między rozdziałami (80104 i 80110) środków będących w dyspozycji ZS-M.TW.;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 16.115,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80110 § 4010)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 431,00 zł - uzupełnienie na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z dz. 801 rozdz. 80110 § 4010)																		
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-3; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł -uzupełnienie środków na wynagrodzenia (umowa zlecenie - obsługa strony internetowej PP-2)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł -uzupełnienie środków na usługi (wykonanie instrukcji przeciwpożarowej zgodnie z zleceniem KP PSP)																		
		5/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80120) środków będących w dyspozycji ZS-M.TW. (przeniesienie pozostałości środków finansowych z rozdz. 80120 w związku z likwidacją Liceum Ogólnokształcącego z dniem 31 sierpnia 2016r).;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (przeglądy: elektryczny, wentylacyjny, p.poż, komputerowy, monitoringu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi transportowe) (środki z przeniesienia z rozdz. 80120)																		
		6/ przeniesienie między rozdziałami (80104, 80148) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4360)																		
w § 4280 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie na zakup usług zdrowotnych (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4300)																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi (przeniesienie środków: w ramach rozdz. 80104 do § 4280 -1.000,00 zł, do § 4700 -200,00 zł, do rozdz. 80148 do § 4300 -200,00 zł)																				
w § 4360 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie na zakup usług telekomunikacyjnych (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4300)																				

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 tytu- łu po- rę- 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										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			w § 4700 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4300)																
80110		Gimnazja	przed zmianą	9 436 092,00	9 436 092,00	9 332 460,00	8 145 081,00	1 187 379,00			103 632,00				0,00	0,00			
			zmniejszenia	42 147,00	42 147,00	42 147,00	33 024,00	9 123,00											
			zwiększenia	33 027,00	33 027,00	21 916,00	4 000,00	17 916,00			11 111,00								
			po zmianach	9 426 972,00	9 426 972,00	9 312 229,00	8 116 057,00	1 196 172,00			114 743,00				0,00	0,00			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	96 832,00	96 832,00							96 832,00							
			zmniejszenia																
			zwiększenia	11 111,00	11 111,00						11 111,00								
			po zmianach	107 943,00	107 943,00						107 943,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 274 932,00	6 274 932,00	6 274 932,00	6 274 932,00												
			zmniejszenia	16 546,00	16 546,00	16 546,00	16 546,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	6 258 386,00	6 258 386,00	6 258 386,00	6 258 386,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	484 782,00	484 782,00	484 782,00	484 782,00												
			zmniejszenia	12 478,00	12 478,00	12 478,00	12 478,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	472 304,00	472 304,00	472 304,00	472 304,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 150 821,21	1 150 821,21	1 150 821,21	1 150 821,21												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
			po zmianach	1 154 821,21	1 154 821,21	1 154 821,21	1 154 821,21												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	150 544,29	150 544,29	150 544,29	150 544,29												
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	146 544,29	146 544,29	146 544,29	146 544,29												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	112 466,95	112 466,95	112 466,95		112 466,95											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	11 138,00	11 138,00	11 138,00		11 138,00											
			po zmianach	123 604,95	123 604,95	123 604,95		123 604,95											
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00												
		zmniejszenia	7 345,00	7 345,00	7 345,00		7 345,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	75 655,00	75 655,00	75 655,00		75 655,00												

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- pla- ty z tytu- łu po- rące- ń 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										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126 771,05	126 771,05	126 771,05		126 771,05										
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00										
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
				po zmianach	131 571,05	131 571,05	131 571,05		131 571,05										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	21 882,00	21 882,00	21 882,00		21 882,00										
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	20 382,00	20 382,00	20 382,00		20 382,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	78,00	78,00	78,00		78,00										
				po zmianach	1 678,00	1 678,00	1 678,00		1 678,00										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zmniejszenia	78,00	78,00	78,00		78,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	422,00	422,00	422,00		422,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.15.24.2016 z dnia 19.08.2016r. (wpływ do tut. Urzędu 05.09.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 11.222,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w jednostkach oświatowych);																			
w § 3260 zwiększenie o kwotę 11.111,00 zł, z tego: w ZS-M.TW. -1.682,00 zł, w ZS-1 -4.010,00 zł, w ZS-3 -1.046,00 zł, w PG-1 -4.373,00 zł,																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 111,00 zł, z tego: w ZS-M.TW. -17,00 zł, w ZS-1 -40,00 zł, w ZS-3 -10,00 zł, w PG-1 -44,00 zł,																			
2/ przeniesienie między rozdziałami (80104 i 80110) środków będących w dyspozycji ZS-M.TW.;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 16.546,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników (przeniesienie do rozdz. 80104 §§ 4110, 4120)																			

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 tytułu poręczeń 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		
		3/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80110) oraz paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 12.478,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4110)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110 z § 4120)																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80110 do § 4110)																		
		4/ zwiększenie środków do dyspozycji ZS-1; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów do bieżącego utrzymania placówki , w tym boiska i lodowiska ORLIK																		
		5/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji PG-1;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.027,00 zł - uzupełnienie na zakup materiałów (materiały związane z wymianą podłogi w pracowni informatycznej); (przeniesienie środków z rozdz. 80148 z § 4040)																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 6.845,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na remonty; (przeniesienie środków do rozdz. 80148 z § 4270)																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty telekomunikacyjne; (przeniesienie środków: w ramach rozdz. 80110 do § 4700 -1.000,00 zł, do rozdz. 80148 z § 4210 -500,00 zł)																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie na szkolenia (przepisy dot. rozliczeń podatku VAT); (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80110 z § 4360)																		
		6/ przeniesienie między rozdziałami (80110, 80120) środków będących w dyspozycji ZS-M.TW. (przeniesienie pozostałości środków finansowych z rozdz. 80120 w związku z likwidacją Liceum Ogólnokształcącego z dniem 31 sierpnia 2016r).;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (przeгляды: elektryczny, wentylacyjny, p.poż, komputerowy, monitoringu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi transportowe) (środki z przeniesienia z rozdz. 80120)																		
		7/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW.;																		
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 78,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na podróże służbowe krajowe																		
		w § 4420 zmniejszenie o kwotę 78,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe zagraniczne																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-1;																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe																		
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na zakup usług zdrowotnych																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi																		
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia																		
		80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	178 440,00	178 440,00	177 940,00	151 117,00	26 823,00			500,00							
					zmniejszenia	54 163,00	54 163,00	54 139,00	45 430,00	8 709,00			24,00							
					zwiększenia															
					po zmianach	124 277,00	124 277,00	123 801,00	105 687,00	18 114,00			476,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	500,00	500,00						500,00								
				zmniejszenia	24,00	24,00						24,00								
				zwiększenia																
				po zmianach	476,00	476,00						476,00								

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- pla- ty z tytu- łu po- rę- 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										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	101 600,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00											
				zmniejszenia	37 642,00	37 642,00	37 642,00	37 642,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	63 958,00	63 958,00	63 958,00	63 958,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 575,00	21 575,00	21 575,00	21 575,00											
				zmniejszenia	6 756,00	6 756,00	6 756,00	6 756,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	14 819,00	14 819,00	14 819,00	14 819,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 925,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00											
				zmniejszenia	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	1 893,00	1 893,00	1 893,00	1 893,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zmniejszenia	248,00	248,00	248,00		248,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	752,00	752,00	752,00		752,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 390,00	8 390,00	8 390,00		8 390,00										
				zmniejszenia	3 544,00	3 544,00	3 544,00		3 544,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	4 846,00	4 846,00	4 846,00		4 846,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zmniejszenia	550,00	550,00	550,00		550,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	450,00	450,00	450,00		450,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zmniejszenia	628,00	628,00	628,00		628,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	372,00	372,00	372,00		372,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				zmniejszenia	894,00	894,00	894,00		894,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 106,00	3 106,00	3 106,00		3 106,00										

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- pla- ty z tytu- łu po- rę- 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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	521,00	521,00	521,00		521,00											
				zmniejszenia	214,00	214,00	214,00		214,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	307,00	307,00	307,00		307,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	5 212,00	5 212,00	5 212,00		5 212,00											
				zmniejszenia	2 480,00	2 480,00	2 480,00		2 480,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 732,00	2 732,00	2 732,00		2 732,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zmniejszenia	151,00	151,00	151,00		151,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	349,00	349,00	349,00		349,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie pozostałości środków finansowych będących w dyspozycji ZS-M.TW. z rozdz. 80120 do rozdz.: 80101, 80104, 80110 w związku z likwidacją Liceum Ogólnokształcącego z dniem 31 sierpnia 2016r;																		
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 24,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki wynikające z przepisów BHP																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 37.642,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia pracowników																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 6.756,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.032,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 248,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 3.544,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 550,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych																		
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 628,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 894,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 214,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.480,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 151,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników																		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	201 820,00	201 820,00	201 820,00		201 820,00												
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
			zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
			po zmianach	201 820,00	201 820,00	201 820,00		201 820,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 458,00	58 458,00	58 458,00		58 458,00											
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	54 458,00	54 458,00	54 458,00		54 458,00											

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- 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 handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	130 362,00	130 362,00	130 362,00		130 362,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				po zmianach	134 362,00	134 362,00	134 362,00		134 362,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia																	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 717 179,00	1 707 179,00	1 703 099,00	1 561 280,00	141 819,00			4 080,00				10 000,00	10 000,00		
				zmniejszenia	11 669,00	11 669,00	11 669,00	4 669,00	7 000,00										
				zwiększenia	16 545,00	16 545,00	16 545,00	2 500,00	14 045,00										
				po zmianach	1 722 055,00	1 712 055,00	1 707 975,00	1 559 111,00	148 864,00			4 080,00				10 000,00	10 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	96 016,00	96 016,00	96 016,00	96 016,00											
				zmniejszenia	4 669,00	4 669,00	4 669,00	4 669,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	91 347,00	91 347,00	91 347,00	91 347,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00											
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
				zmniejszenia															
zwiększenia				7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											
po zmianach				67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00											
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00											
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
			zwiększenia	6 845,00	6 845,00	6 845,00		6 845,00											
			po zmianach	27 345,00	27 345,00	27 345,00		27 345,00											
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00												
		zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00												
		po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00												
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji PG-1;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.027,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; (przeniesienie środków do rozdz. 80110 z § 4210)																			

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
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej oraz środków czystości;; (przeniesienie środków: w ramach rozdz. 80148 z § 4300 -500,00 zł, z rozdz. 80110 z § 4360 -500,00 zł)																
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 6.845,00 zł - uzupełnienie środków na remont stołówki szkolnej; (przeniesienie środków do rozdz. 80148 z § 4270)																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi; (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4210)																
		przeniesienie między rozdziałami (80101, 80148) środków będących w dyspozycji ZS-1;																
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.642,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; (przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4110)																
		3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji ZS-M.TW.;																
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup środków żywności)																
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych																
		4/ przeniesienie między rozdziałami (80101 i 80148) i paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji SP-5;																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej (sztuczce, talerze), (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148 z § 4270)																
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych (przeniesienie w ramach rozdz. 80148 do § 4210)																
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług (przeniesienie do rozdz. 80101 do § 4270)																
		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	778 366,00	778 366,00	488 366,00	445 961,00	42 405,00	290 000,00							
zmniejszenia																		
zwiększenia	20 285,00				20 285,00	20 285,00	20 285,00											
po zmianach	798 651,00				798 651,00	508 651,00	466 246,00	42 405,00	290 000,00									

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- 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 handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	332 039,00	332 039,00	332 039,00	332 039,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	16 970,00	16 970,00	16 970,00	16 970,00												
				po zmianach	349 009,00	349 009,00	349 009,00	349 009,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61 520,00	61 520,00	61 520,00	61 520,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00												
				po zmianach	64 420,00	64 420,00	64 420,00	64 420,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 972,00	8 972,00	8 972,00	8 972,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	415,00	415,00	415,00	415,00												
				po zmianach	9 387,00	9 387,00	9 387,00	9 387,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami (80104, 80149) środków będących w dyspozycji ZS-3;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 16.970,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 z § 4010)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.900,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 z § 4110)																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 415,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 z § 4120)																		
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 971 352,00	2 971 352,00	2 971 352,00	2 772 911,00	198 441,00			0,00							
					zmniejszenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00										
					zwiększenia	37 555,00	37 555,00	27 709,00	27 610,00	99,00		9 846,00								
po zmianach	3 005 207,00				3 005 207,00	2 995 361,00	2 800 521,00	194 840,00		9 846,00										

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- pla- ty z tytu- łu po- ręceń 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										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00					0,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9 846,00	9 846,00				9 846,00										
				po zmianach	9 846,00	9 846,00				9 846,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 201 122,00	2 201 122,00	2 201 122,00	2 201 122,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	21 843,00	21 843,00	21 843,00	21 843,00												
				po zmianach	2 222 965,00	2 222 965,00	2 222 965,00	2 222 965,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	394 495,00	394 495,00	394 495,00	394 495,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 042,00	5 042,00	5 042,00	5 042,00												
				po zmianach	399 537,00	399 537,00	399 537,00	399 537,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	56 494,00	56 494,00	56 494,00	56 494,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	725,00	725,00	725,00	725,00												
				po zmianach	57 219,00	57 219,00	57 219,00	57 219,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 100,00	30 100,00	30 100,00		30 100,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	99,00	99,00	99,00		99,00											
				po zmianach	30 199,00	30 199,00	30 199,00		30 199,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	32 953,00	32 953,00	32 953,00		32 953,00											
				zmniejszenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	29 253,00	29 253,00	29 253,00		29 253,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2016 z dnia 19 sierpnia 2016r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.15.24.2016 z dnia 19.08.2016r. (wpływ do tut. Urzędu 05.09.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.945,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w jednostkach oświatowych);																		
		w § 3260 zwiększenie o kwotę 9.846,00 zł, z tego: w ZS-M.TW. -1.698,00 zł, w ZS-1 -6.440,00 zł, w ZS-3 -584,00 zł, w SP-5 -1.124,00 zł																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 99,00 zł, z tego: w ZS-M.TW. -17,00 zł, w ZS-1 -65,00 zł, w ZS-3 -6,00 zł, w SP-5 -11,00 zł																		
		2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji PG-1;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.843,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.622,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																		
w § 4120 zwiększenie o kwotę 235,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń																				

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 wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 3.700,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii																	
		3/ przeniesienie między rozdziałami (80101, 80150) środków będących w dyspozycji ZS-3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 z § 4010)																	
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.420,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 z § 4110)																	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 490,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 z § 4120)																	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	23 469 565,89 248 534,00 2 696 194,50 25 917 226,39	23 451 565,89 248 534,00 2 696 194,50 25 899 226,39	5 269 850,76 61 074,00 337 854,00 5 546 630,76	3 562 407,76 32 074,00 83 833,00 3 614 166,76	1 707 443,00 29 000,00 254 021,00 1 932 464,00	73 151,89 187 460,00 7 409,50 80 561,39	18 108 563,24 187 460,00 2 350 931,00 20 272 034,24				18 000,00	18 000,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	53 050,00	53 050,00	51 200,00		51 200,00		1 850,00								
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	46 050,00	46 050,00	44 200,00		44 200,00		1 850,00								
	4260	Zakup energii	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00											
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00											
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																		
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii (przeniesienie środków do rozdz. 85214 do § 4330)																		
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe (przeniesienie środków do rozdz. 85214 do § 4330)																		
	85206			Wspieranie rodziny	przed zmianą	272 043,00	272 043,00	270 743,00	82 955,00	187 788,00		1 300,00							
					zmniejszenia														
					zwiększenia	128 000,00	128 000,00	128 000,00	36 000,00	92 000,00									
					po zmianach	400 043,00	400 043,00	398 743,00	118 955,00	279 788,00		1 300,00							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	63 898,00	63 898,00	63 898,00	63 898,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	30 053,00	30 053,00	30 053,00	30 053,00												
			po zmianach	93 951,00	93 951,00	93 951,00	93 951,00												
4110		Składki na	przed zmianą	12 008,00	12 008,00	12 008,00	12 008,00												

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- 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 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			
			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia																	
				zwiększenia	5 211,00	5 211,00	5 211,00	5 211,00													
				po zmianach	17 219,00	17 219,00	17 219,00	17 219,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	736,00	736,00	736,00	736,00													
					po zmianach	2 433,00	2 433,00	2 433,00	2 433,00												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	182 000,00		182 000,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00												
					po zmianach	274 000,00	274 000,00	274 000,00		274 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 23 sierpnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I. 3111.17.42.2016 z dnia 24.08.2016r. (wpływ do tut. Urzędu 02.09.2016r.) - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 36.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych gminy: w § 4010 - 30.053,00 zł, w § 4110 -5.211,00 zł, w § 4120 -736,00 zł)																			
		2/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																			
		w § 4330 zwiększenie o kwotę 92.000,00 zł - uzupełnienie środków w związku z obowiązkiem współfinansowania pieczy zastępczej (wzrost stawki procentowej na wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych oraz wzrost liczby dzieci umieszczanych w tych instytucjach); (środki z przeniesienia z rozdz. 85215 § 3110)																			
		85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 816 731,00	8 816 731,00	172 877,00	148 377,00	24 500,00		8 643 854,00									
					zmniejszenia																
					zwiększenia	1 994 030,00	1 994 030,00	39 099,00	7 357,00	31 742,00		1 954 931,00									
					po zmianach	10 810 761,00	10 810 761,00	211 976,00	155 734,00	56 242,00		10 598 785,00									
			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 643 854,00	8 643 854,00					8 643 854,00									
					zmniejszenia																
					zwiększenia	1 954 931,00	1 954 931,00					1 954 931,00									
					po zmianach	10 598 785,00	10 598 785,00					10 598 785,00									
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	123 864,00	123 864,00	123 864,00	123 864,00												
					zmniejszenia																
					zwiększenia	6 142,00	6 142,00	6 142,00	6 142,00												
					po zmianach	130 006,00	130 006,00	130 006,00	130 006,00												
4110	Składki na		przed zmianą	21 478,00	21 478,00	21 478,00	21 478,00														

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- 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										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia															
				zwiększenia	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00											
				po zmianach	22 543,00	22 543,00	22 543,00	22 543,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 035,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	150,00	150,00	150,00	150,00											
		po zmianach	3 185,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
		po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	280,00	280,00	280,00		280,00										
		po zmianach	280,00	280,00	280,00		280,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 462,00	2 462,00	2 462,00		2 462,00										
		po zmianach	2 462,00	2 462,00	2 462,00		2 462,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00												
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
zgodnie z decyzją Nr 143 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.56.2016 z dnia 29.08.2016r. (wpływ do tut. Urzędu 06.09.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.994.030,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 1.954.931,00 zł, w § 4010 o kwotę 6.142,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.065,00 zł, w § 4120 o kwotę 150,00 zł, w § 4210 o kwotę 14.000,00 zł, w § 4280 o kwotę 280,00 zł, w § 4300 o kwotę 13.000,00 zł, w § 4440 o kwotę 2.462,00 zł, w § 4700 o kwotę 2.000,00 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 handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 505 377,85	6 505 377,85	188 388,00	184 559,00	3 829,00	37 377,85	6 279 612,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	389 539,50	389 539,50	11 130,00	11 130,00		7 409,50	371 000,00									
				po zmianach	6 894 917,35	6 894 917,35	199 518,00	195 689,00	3 829,00	44 787,35	6 650 612,00									
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	37 377,85	37 377,85				37 377,85										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 409,50	7 409,50				7 409,50										
				po zmianach	44 787,35	44 787,35				44 787,35										
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 279 612,00	6 279 612,00					6 279 612,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	371 000,00	371 000,00					371 000,00									
				po zmianach	6 650 612,00	6 650 612,00					6 650 612,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	141 559,00	141 559,00	141 559,00	141 559,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	9 291,00	9 291,00	9 291,00	9 291,00												
				po zmianach	150 850,00	150 850,00	150 850,00	150 850,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 716,00	26 716,00	26 716,00	26 716,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 611,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00												
				po zmianach	28 327,00	28 327,00	28 327,00	28 327,00												

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										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 774,00	3 774,00	3 774,00	3 774,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	228,00	228,00	228,00	228,00											
				po zmianach	4 002,00	4 002,00	4 002,00	4 002,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
		zgodnie z decyzją Nr 148 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.53.2016 z dnia 1.09.2016r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 382.130,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 371.000,00 zł, w § 4010 o kwotę 9.291,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.611,00 zł, w § 4120 o kwotę 228,00 zł)																	
		2/ w § 2910 zwiększenie o kwotę 7.409,50 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 3.896,67 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 900,62 zł, nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna - 143,35 zł, odsetki - 2.468,86 zł.Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																	
		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	146 170,00	146 170,00	146 170,00	146 170,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	143 170,00	143 170,00	143 170,00	143 170,00											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	146 170,00	146 170,00	146 170,00	146 170,00											
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	143 170,00	143 170,00	143 170,00	143 170,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																	
		w § 4130 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia (przeniesienie środków do rozdz. 85214 do § 4330)																	

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 tytułu 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 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		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 755 506,00	1 755 506,00	690 000,00			690 000,00		1 065 506,00									
			zmniejszenia	65 660,00	65 660,00				65 660,00											
			zwiększenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00												
			po zmianach	1 792 846,00	1 792 846,00	793 000,00		793 000,00		999 846,00										
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 065 506,00	1 065 506,00				1 065 506,00											
			zmniejszenia	65 660,00	65 660,00				65 660,00											
			zwiększenia																	
			po zmianach	999 846,00	999 846,00				999 846,00											
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00												
			po zmianach	793 000,00	793 000,00	793 000,00		793 000,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																			
	w § 3110 zmniejszenie o kwotę 65.660,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia - zasiłki i pomoc w naturze (przeniesienia środków: w ramach rozdz. 85214 do § 4330 -41.200,00 zł, do rozdz. 85228 § 4010 - 21.760,00 zł, § 4110 - 2.700,00 zł)																			
	w § 4330 zwiększenie o kwotę 103.000,00 zł -uzupełnienie środków na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (wzrost wysokości opłat oraz wzrost liczby osób umieszczanych w tych instytucjach); (środki z przeniesienia: z rozdz. 85203 z § 4260 - 5.000,00 zł, z § 4270 -2.000,00 zł, z rozdz. 85213 z § 4130 -3.000,00 zł, z rozdz. 85214 z § 3110 -41.200,00 zł, z rozdz. 85216 z § 3110 -29.800,00 zł, z rozdz. 85219 z § 4040 -22.000,00 zł)																			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	834 676,00	834 676,00	287,76	287,76					834 388,24								
			zmniejszenia	92 000,00	92 000,00						92 000,00									
			zwiększenia																	
			po zmianach	742 676,00	742 676,00	287,76	287,76			742 388,24										
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	834 388,24	834 388,24						834 388,24									
			zmniejszenia	92 000,00	92 000,00						92 000,00									
			zwiększenia																	
			po zmianach	742 388,24	742 388,24						742 388,24									
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																		
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 92.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia w zakresie dodatków mieszkaniowych (przeniesienie środków do rozdz. 85206 do § 4330)																				
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 052 627,04	1 052 627,04					774,04	1 051 853,00										
		zmniejszenia	29 800,00	29 800,00						29 800,00										
		zwiększenia																		
		po zmianach	1 022 827,04	1 022 827,04					774,04	1 022 053,00										

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- 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 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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 051 853,00	1 051 853,00					1 051 853,00								
				zmniejszenia	29 800,00	29 800,00					29 800,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	1 022 053,00	1 022 053,00					1 022 053,00								
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																		
	w § 3110 zmniejszenie o kwotę 29.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia - zasiłki stałe (przeniesienia środków do rozdz. 85214 do § 4330)																		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 759 231,00	2 741 231,00	2 726 231,00	2 291 779,00	434 452,00			15 000,00				18 000,00	18 000,00		
				zmniejszenia	51 074,00	51 074,00	51 074,00	29 074,00	22 000,00										
				zwiększenia	29 074,00	29 074,00	29 074,00	4 074,00	25 000,00										
				po zmianach	2 737 231,00	2 719 231,00	2 704 231,00	2 266 779,00	437 452,00			15 000,00				18 000,00	18 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 778 908,00	1 778 908,00	1 778 908,00	1 778 908,00											
				zmniejszenia															
zwiększenia				4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00												
po zmianach				1 782 982,00	1 782 982,00	1 782 982,00	1 782 982,00												
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	139 814,00	139 814,00	139 814,00	139 814,00												
			zmniejszenia	26 074,00	26 074,00	26 074,00	26 074,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	113 740,00	113 740,00	113 740,00	113 740,00												
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00												
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00		93 000,00											
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00											
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00											

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- 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.074,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (ekwiwalent urlopowy) ; (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85219 z § 4040)																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 26.074,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienia środków: w ramach rozdz. 85219 do § 4010 -4.074,00 zł, do rozdz. 85214 do § 4330 -22.000,00 zł)																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia (umowy zlecenia), (przeniesienie środków w ramach rozdz. 85219 do § 4300)																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia (przeniesienie środków w ramach rozdz. 85219 do § 4300)																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe (przeniesienia środków w ramach rozdz. 85219 do § 4300)																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł -uzupełnienie środków na usługi (m.in. pocztowe, ochrona mienia); (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85219: z § 4170 -3.000,00 zł, z § 4210 -15.000,00 zł, z § 4270 -3.000,00 zł, z § 4360 -2.000,00 zł, z § 4430 -2.000,00 zł)																		
		w § 4360 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi telekomunikacyjne (przeniesienia środków w ramach rozdz. 85219 do § 4300)																		
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty (przeniesienia środków w ramach rozdz. 85219 do § 4300)																		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	743 996,00	743 996,00	737 996,00	708 280,00	29 716,00			6 000,00									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	27 460,00	27 460,00	27 460,00	25 272,00	2 188,00												
			po zmianach	771 456,00	771 456,00	765 456,00	733 552,00	31 904,00		6 000,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	549 848,00	549 848,00	549 848,00	549 848,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	22 452,00	22 452,00	22 452,00	22 452,00												
				po zmianach	572 300,00	572 300,00	572 300,00	572 300,00												

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- 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 handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100 482,00	100 482,00	100 482,00	100 482,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00												
				po zmianach	103 302,00	103 302,00	103 302,00	103 302,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00											
				po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	280,00	280,00	280,00		280,00											
				po zmianach	3 280,00	3 280,00	3 280,00		3 280,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	888,00	888,00	888,00		888,00											
				po zmianach	7 388,00	7 388,00	7 388,00		7 388,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	420,00	420,00	420,00		420,00											
				po zmianach	3 320,00	3 320,00	3 320,00		3 320,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 174/2016 z dnia 12 sierpnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.52.2016 z dnia 17 sierpnia 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 05.09.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.000,00 zł w związku z niedoborem środków finansowych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4010 o kwotę 692,00 zł, w § 4110 o kwotę 120,00 zł, w § 4210 o kwotę 600,00 zł, w § 4280 o kwotę 280,00 zł, w § 4360 o kwotę 888,00 zł, w § 4410 o kwotę 420,00 zł)																		
		przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 21.760,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla osób wykonujących prace opiekuńcze; (środki z przeniesienia z rozdz. 85214 z § 3110)																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących prace opiekuńcze; (środki z przeniesienia z rozdz. 85214 z § 3110)																		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	514 058,00	514 058,00	284 058,00		284 058,00	35 000,00	195 000,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	25 091,00	25 091,00	91,00		91,00		25 000,00										
			po zmianach	539 149,00	539 149,00	284 149,00		284 149,00	35 000,00	220 000,00										

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- 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 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			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	195 000,00	195 000,00					195 000,00										
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00					25 000,00										
				po zmianach	220 000,00	220 000,00					220 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 058,00	59 058,00	59 058,00		59 058,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	91,00	91,00	91,00		91,00												
				po zmianach	59 149,00	59 149,00	59 149,00		59 149,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 7 września 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.47.2016 z dnia 8 września 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 27.09.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 25.000,00 zł)																			
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych																			
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 137 z dnia 17 sierpnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.38.2016 z dnia 19.08.2016r. (wpływ do tut. Urzędu 05.09.2016r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 91,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210 o kwotę 91,00 zł)																			
		854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 534 768,00	1 534 768,00	1 394 516,00	1 305 599,00	88 917,00	40 000,00	100 252,00								
						zmniejszenia															
						zwiększenia	13 090,00	13 090,00					13 090,00								
						po zmianach	1 547 858,00	1 547 858,00	1 394 516,00	1 305 599,00	88 917,00	40 000,00	113 342,00								
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	100 252,00	100 252,00					100 252,00									
					zmniejszenia																
zwiększenia	13 090,00				13 090,00					13 090,00											
po zmianach	113 342,00				113 342,00					113 342,00											
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		przed zmianą	8 252,00	8 252,00					8 252,00											
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	13 090,00	13 090,00					13 090,00											
			po zmianach	21 342,00	21 342,00					21 342,00											
Uzasadnienie zmian:																					
zgodnie z decyzją Nr 142 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111.19.4. 2016 z dnia 29.08.2016r. (wpływ do tut. Urzędu 06.09.2016r.)- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 13.090,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"																					
w § 3260 środki do dyspozycji:																					

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 tytułu 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
		1/ Urzędu Miejskiego - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w kwocie 6.075,00 zł,																
		2/ jednostek oświatowych w łącznej kwocie 7.015,00 zł, z tego: ZS-1 -3.400,00 zł (SP-7 - 2.070 zł, PG-2 - 1.330,00 zł), ZS-2 - 3.115,00 zł, ZS M.Tw. - 175,00 zł, SP-5 - 325,00 zł																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	9 054 255,00	8 976 295,00	7 769 683,00	3 396 520,00	4 373 163,00	210 000,00	996 612,00				77 960,00	77 960,00		
				zmniejszenia	129 000,00	129 000,00	129 000,00	97 000,00	32 000,00									
				zwiększenia	129 000,00	129 000,00	129 000,00	97 000,00	32 000,00									
				po zmianach	9 054 255,00	8 976 295,00	7 769 683,00	3 396 520,00	4 373 163,00	210 000,00	996 612,00				77 960,00	77 960,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 765 748,00	8 734 098,00	7 737 486,00	3 385 747,00	4 351 739,00		996 612,00				31 650,00	31 650,00		
				zmniejszenia	129 000,00	129 000,00	129 000,00	97 000,00	32 000,00									
				zwiększenia	129 000,00	129 000,00	129 000,00	97 000,00	32 000,00									
				po zmianach	8 765 748,00	8 734 098,00	7 737 486,00	3 385 747,00	4 351 739,00		996 612,00				31 650,00	31 650,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 344 600,00	2 344 600,00	2 344 600,00	2 344 600,00											
			zmniejszenia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	2 247 600,00	2 247 600,00	2 247 600,00	2 247 600,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	366 930,00	366 930,00	366 930,00	366 930,00											
			zmniejszenia															
			zwiększenia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00											
			po zmianach	463 930,00	463 930,00	463 930,00	463 930,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	486 550,00	486 550,00	486 550,00		486 550,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
			po zmianach	516 550,00	516 550,00	516 550,00		516 550,00										
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00										
			zmniejszenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00		123 000,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji NOSiR;																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 97.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia																		

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 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
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 97.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ratowników, instruktorów i trenerów)																
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów (m.in. paliwo, puchary, medale, nagrody, woda, art. konserwacyjne, środki czystości)																
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 32.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi remontowe																
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie na podróże służbowe pracowników																
			OGÓŁEM	przed zmianą	136 199 594,34	117 149 424,80	89 705 352,91	54 518 726,09	35 186 626,82	5 475 030,69	20 093 526,24	318 677,96	0,00	1 556 837,00	19 050 169,54	18 846 988,54	1 208 788,00	10 000,00
				zmniejszenia	829 194,63	829 194,63	641 710,63	336 210,00	305 500,63		187 484,00							
				zwiększenia	3 324 693,13	3 324 693,13	916 358,63	330 312,00	586 046,63	7 409,50	2 400 925,00							
				po zmianach	138 695 092,84	119 644 923,30	89 980 000,91	54 512 828,09	35 467 172,82	5 482 440,19	22 306 967,24	318 677,96	0,00	1 556 837,00	19 050 169,54	18 846 988,54	1 208 788,00	10 000,00