

ZARZĄDZENIE NR 195/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 3 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 Nr XXXVI/431/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2017r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 178.734,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 302.020,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 169.901.649,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 137.751.744,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 32.149.905,48 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 234.965,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 358.251,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 178.353.469,64 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 137.540.937,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.812.532,41 zł.

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

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

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

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 013 081,47 14 656,00 1 254,00 1 999 679,47	2 013 081,47 14 656,00 1 254,00 1 999 679,47	1 849 888,00 14 656,00 1 254,00 1 836 486,00	71 912,50 71 912,50					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	160 354,49	160 354,49	159 637,00						
				zmniejszenie	2 179,00	2 179,00	2 179,00						
				zwiększenie	254,00	254,00	254,00						
				plan po zmianach	158 429,49	158 429,49	157 712,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	59 111,00	59 111,00	59 111,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	254,00	254,00	254,00						
				plan po zmianach	59 365,00	59 365,00	59 365,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	100 526,00	100 526,00	100 526,00						
				zmniejszenie	2 179,00	2 179,00	2 179,00						
				zwiększenie									
				plan po zmianach	98 347,00	98 347,00	98 347,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zmianą kwoty dotacji;											
		1/ zgodnie z decyzją Nr 501/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.130.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. - zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 254,00 zł - środki finansowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2/ zgodnie z decyzją Nr 511/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.137.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 2.179,00 zł ze środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej								
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	61 000,00	61 000,00	61 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
				plan po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	61 000,00	61 000,00	61 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
				plan po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00				
			Uzasadnienie zmian:								
			zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;								
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 496/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.140.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1. pkt 4 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	13 050,00	13 050,00	13 050,00				
				zmniejszenie	266,00	266,00	266,00				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	12 784,00	12 784,00	12 784,00				
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	13 050,00	13 050,00	13 050,00				
				zmniejszenie	266,00	266,00	266,00				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	12 784,00	12 784,00	12 784,00				
			Uzasadnienie zmian:								
			zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 512/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.136.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 266,00 zł w związku z aktualizacją zapotrzebowania na 2018 rok środków finansowych przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.)								
85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	1 135 456,48	1 135 456,48	1 128 709,00					
			zmniejszenie	6 211,00	6 211,00	6 211,00					
			zwiększenie								
			plan po zmianach	1 129 245,48	1 129 245,48	1 122 498,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	1 128 709,00	1 128 709,00	1 128 709,00					
			zmniejszenie	6 211,00	6 211,00	6 211,00					
			zwiększenie								
			plan po zmianach	1 122 498,00	1 122 498,00	1 122 498,00					
	Uzasadnienie zmian:										
	zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;										
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 497/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.142.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 6.211,00 zł ze środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1. pkt 19 ustawy o pomocy społecznej										
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	plan dotychczasowy	109 000,00	109 000,00	86 000,00				
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
zwiększenie											
plan po zmianach				103 000,00	103 000,00	80 000,00					
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	86 000,00	86 000,00	86 000,00					
			zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
			zwiększenie								
			plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	ogółem	Planowane dochody na 2018r.						
						bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.125.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 6.000,00 zł ze środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821 z późn. zm.)									
855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	26 541 809,68 164 078,00 300 766,00 26 678 497,68	26 541 809,68 164 078,00 300 766,00 26 678 497,68	26 121 629,00 164 078,00 300 766,00 26 258 317,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	16 355 452,56	16 355 452,56	16 312 545,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	300 766,00	300 766,00	300 766,00					
				plan po zmianach	16 656 218,56	16 656 218,56	16 613 311,00					
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan dotychczasowy	16 312 545,00	16 312 545,00	16 312 545,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	300 766,00	300 766,00	300 766,00						
			plan po zmianach	16 613 311,00	16 613 311,00	16 613 311,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 493/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.49.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. - zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 300.766,00 zł w związku z aktualizacją zapotrzebowania na 2018 rok środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	8 723 207,12	8 723 207,12	8 561 681,00					
				zmniejszenie	88 749,00	88 749,00	88 749,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	8 634 458,12	8 634 458,12	8 472 932,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	8 561 681,00	8 561 681,00	8 561 681,00					
				zmniejszenie	88 749,00	88 749,00	88 749,00					
zwiększenie												
plan po zmianach				8 472 932,00	8 472 932,00	8 472 932,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 498/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.50.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. - zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 88.749,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych 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 realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"									
	85504		Wspieranie rodziny	plan dotychczasowy	1 203 163,00	1 203 163,00	1 203 163,00				
				zmniejszenie	75 329,00	75 329,00	75 329,00				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	1 127 834,00	1 127 834,00	1 127 834,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	1 176 140,00	1 176 140,00	1 176 140,00					
			zmniejszenie	75 329,00	75 329,00	75 329,00					
			zwiększenie								
			plan po zmianach	1 100 811,00	1 100 811,00	1 100 811,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 492/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.45.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. - zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 75.329,00 zł ze środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514)									
	OGÓŁEM DOCHODY			plan dotychczasowy	169 778 363,64	137 628 458,16	30 229 521,18	639 465,46	32 149 905,48	1 669 000,00	18 274 715,48
				zmniejszenie	178 734,00	178 734,00	178 734,00				
				zwiększenie	302 020,00	302 020,00	302 020,00				
				plan po zmianach	169 901 649,64	137 751 744,16	30 352 807,18	639 465,46	32 149 905,48	1 669 000,00	18 274 715,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	52 563 879,60 55 231,00 55 231,00 52 563 879,60	51 797 103,60 55 231,00 55 231,00 51 797 103,60	48 698 872,60 55 231,00 55 231,00 48 698 872,60	41 713 536,60 42 597,00 39 200,00 41 710 139,60	6 985 336,00 12 634,00 16 031,00 6 988 733,00	2 993 160,00 2 993 160,00	105 071,00 105 071,00	 	 	 	766 776,00 766 776,00	766 776,00 766 776,00	 	 	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 631 686,00	21 981 686,00	21 832 085,00	18 848 604,00	2 983 481,00	134 760,00	14 841,00				650 000,00	650 000,00			
				zmniejszenia	7 760,00	7 760,00	7 760,00	6 731,00	1 029,00										
				zwiększenia	38 701,00	38 701,00	38 701,00	34 800,00	3 901,00										
				po zmianach	22 662 627,00	22 012 627,00	21 863 026,00	18 876 673,00	2 986 353,00	134 760,00	14 841,00				650 000,00	650 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 893 271,00	14 893 271,00	14 893 271,00	14 893 271,00												
			zmniejszenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00												
			zwiększenia	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00												
			po zmianach	14 923 671,00	14 923 671,00	14 923 671,00	14 923 671,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	302 990,29	302 990,29	302 990,29	302 990,29												
			zmniejszenia	2 331,00	2 331,00	2 331,00	2 331,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	300 659,29	300 659,29	300 659,29	300 659,29												
	4260	Zakup energii	przed zmianą	837 494,00	837 494,00	837 494,00		837 494,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 570,00	1 570,00	1 570,00		1 570,00											
			po zmianach	839 064,00	839 064,00	839 064,00		839 064,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	759 251,00	759 251,00	759 251,00		759 251,00											
			zmniejszenia	1 029,00	1 029,00	1 029,00		1 029,00											
			zwiększenia	2 331,00	2 331,00	2 331,00		2 331,00											
			po zmianach	760 553,00	760 553,00	760 553,00		760 553,00											
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 34.800,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80150																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 4.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 80110 w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.570,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 oraz z rozdz. 80103 i rozdz. 80110 w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.029,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101																	
		3/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ; w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.331,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.331,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101																	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 518 998,60	1 518 998,60	1 518 598,60	1 303 772,60	214 826,00			400,00							
				zmniejszenia	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 066,00	36,00										
				zwiększenia	7 066,00	7 066,00	7 066,00		7 066,00										
				po zmianach	1 524 962,60	1 524 962,60	1 524 562,60	1 302 706,60	221 856,00			400,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	181 286,85	181 286,85	181 286,85	181 286,85											
				zmniejszenia	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	180 220,85	180 220,85	180 220,85	180 220,85											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				po zmianach	20 300,00	20 300,00	20 300,00		20 300,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	55 332,00	55 332,00	55 332,00		55 332,00										
		zmniejszenia	36,00	36,00	36,00		36,00												
		zwiększenia	1 066,00	1 066,00	1 066,00		1 066,00												
		po zmianach	56 362,00	56 362,00	56 362,00		56 362,00												
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ; w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.066,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103 w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.066,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80103																			
2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3; w § 4440 zmniejszenie o kwotę 36,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80101																			
3/ przeniesienie między rozdziałami środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW; w § 4330 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot kosztów pobytu uczniów będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej prowadzonej przez inną jednostkę samorządu terytorialnego; środki z przeniesienia z rozdz. 80104 § 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- 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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	10 713 459,00	10 642 333,00	8 705 463,00	7 358 908,00	1 346 555,00	1 932 920,00	3 950,00				71 126,00	71 126,00			
				zmniejszenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00										
				zwiększenia	3 070,00	3 070,00	3 070,00		3 070,00										
				po zmianach	10 709 329,00	10 638 203,00	8 701 333,00	7 358 908,00	1 342 425,00	1 932 920,00	3 950,00				71 126,00	71 126,00			
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	800,00	800,00	800,00		800,00											
	4260	Zakup energii	przed zmianą	374 472,00	374 472,00	374 472,00		374 472,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 528,00	2 528,00	2 528,00		2 528,00											
			po zmianach	377 000,00	377 000,00	377 000,00		377 000,00											
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00											
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	149 000,00	149 000,00	149 000,00		149 000,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 646,00	7 646,00	7 646,00		7 646,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
			po zmianach	7 846,00	7 846,00	7 846,00		7 846,00											
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	345 452,00	345 452,00	345 452,00		345 452,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	342,00	342,00	342,00		342,00											
			po zmianach	345 794,00	345 794,00	345 794,00		345 794,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
	w § 4190 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup nagród konkursowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104																		
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.528,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 oraz z rozdz. 80110																		
w § 4360 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług telekomunikacyjnych; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 342,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																			
2/ przeniesienie między rozdziałami środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe stanowisko ds. Edukacji MW;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 813 501,00	5 789 501,00	5 783 216,00	4 906 098,00	877 118,00			6 285,00				24 000,00	24 000,00				
			zmniejszenia	4 238,00	4 238,00	4 238,00		4 238,00												
			zwiększenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	4 400,00	1 000,00												
			po zmianach	5 814 663,00	5 790 663,00	5 784 378,00	4 910 498,00	873 880,00		6 285,00				24 000,00	24 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 701 399,00	3 701 399,00	3 701 399,00	3 701 399,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
				po zmianach	3 705 399,00	3 705 399,00	3 705 399,00	3 705 399,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	681 344,00	681 344,00	681 344,00	681 344,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00	400,00												
				po zmianach	681 744,00	681 744,00	681 744,00	681 744,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 110,00	90 110,00	90 110,00		90 110,00											
				zmniejszenia	553,00	553,00	553,00		553,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	89 557,00	89 557,00	89 557,00		89 557,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	398 560,00	398 560,00	398 560,00		398 560,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	399 560,00	399 560,00	399 560,00		399 560,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	193 130,00	193 130,00	193 130,00		193 130,00											
				zmniejszenia	3 685,00	3 685,00	3 685,00		3 685,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	189 445,00	189 445,00	189 445,00		189 445,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami i paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 80101																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 553,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do rozdz. 80101 i do rozdz. 80104																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80110																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 3.685,00 zł -korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80148 i rozdz. 80195																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 243 981,00	2 222 331,00	2 215 720,00	2 002 341,00	213 379,00			6 611,00				21 650,00	21 650,00			
			zmniejszenia	131,00	131,00	131,00		131,00											
			zwiększenia	333,00	333,00	333,00		333,00											
			po zmianach	2 244 183,00	2 222 533,00	2 215 922,00	2 002 341,00	213 581,00		6 611,00				21 650,00	21 650,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00										
				zmniejszenia	131,00	131,00	131,00		131,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	8 069,00	8 069,00	8 069,00		8 069,00										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	48 823,00	48 823,00	48 823,00		48 823,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	333,00	333,00	333,00		333,00										
				po zmianach	49 156,00	49 156,00	49 156,00		49 156,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
	1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 202,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
	2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 ;																		
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 131,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 331,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148																		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 023 162,00	4 023 162,00	3 831 962,00	3 705 397,00	126 565,00	191 200,00										
			zmniejszenia	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	3 988 362,00	3 988 362,00	3 797 162,00	3 670 597,00	126 565,00	191 200,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 974 034,00	2 974 034,00	2 974 034,00	2 974 034,00											
				zmniejszenia	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	2 939 234,00	2 939 234,00	2 939 234,00	2 939 234,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 34.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80101																			

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:			
								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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnie- sienie 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		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	310 494,00	310 494,00	239 280,00	11 297,00	227 983,00		71 214,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	661,00	661,00	661,00		661,00											
				po zmianach	311 155,00	311 155,00	239 941,00	11 297,00	228 644,00		71 214,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	194 263,00	194 263,00	194 263,00		194 263,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	661,00	661,00	661,00		661,00											
				po zmianach	194 924,00	194 924,00	194 924,00		194 924,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 661,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80110																		
		852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 988 673,47	7 988 673,47	5 015 748,88	3 197 410,88	1 818 338,00	27 464,97	2 860 697,12	84 762,50						
						zmniejszenia	14 656,00	14 656,00	2 184,22	2 184,22			12 471,78							
				zwiększenia	1 254,00	1 254,00	254,00	254,00			1 000,00									
				po zmianach	7 975 271,47	7 975 271,47	5 013 818,66	3 195 480,66	1 818 338,00	27 464,97	2 849 225,34	84 762,50								
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	171 334,49	171 334,49	170 617,00	170 617,00		717,49										
				zmniejszenia	2 179,00	2 179,00	2 179,00	2 179,00												
				zwiększenia	254,00	254,00	254,00	254,00												
				po zmianach	169 409,49	169 409,49	168 692,00	168 692,00		717,49										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	170 617,00	170 617,00	170 617,00	170 617,00												
				zmniejszenia	2 179,00	2 179,00	2 179,00	2 179,00												
				zwiększenia	254,00	254,00	254,00	254,00												
				po zmianach	168 692,00	168 692,00	168 692,00	168 692,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmiana wysokości środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmianami kwot dotacji;																		

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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
1/ zgodnie z decyzją Nr 501/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.130.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. - zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 254,00 zł - środki finansowe przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergacji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4130 - 254,00 zł, 2/ zgodnie z decyzją Nr 511/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.137.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.179,00 zł ze środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej; zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130 - 2.179,00 zł;																			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	537 850,00	537 850,00						525 000,00	12 850,00							
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00						1 000,00								
			po zmianach	538 850,00	538 850,00						526 000,00	12 850,00							
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	525 000,00	525 000,00						525 000,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00						1 000,00								
			po zmianach	526 000,00	526 000,00						526 000,00								
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 496/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.140.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1. pkt 4 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 1.000,00 zł																		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	533 050,00	533 050,00	255,88	255,88				532 794,12							
				zmniejszenia	266,00	266,00	5,22	5,22				260,78							
				zwiększenia															
				po zmianach	532 784,00	532 784,00	250,66	250,66				532 533,34							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	532 794,12	532 794,12						532 794,12							
				zmniejszenia	260,78	260,78						260,78							
				zwiększenia															
				po zmianach	532 533,34	532 533,34						532 533,34							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	213,46	213,46	213,46	213,46											
				zmniejszenia	4,35	4,35	4,35	4,35											
				zwiększenia															
				po zmianach	209,11	209,11	209,11	209,11											

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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:			
								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.	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	37,20	37,20	37,20	37,20												
				zmniejszenia	0,76	0,76	0,76	0,76												
				zwiększenia																
				po zmianach	36,44	36,44	36,44	36,44												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5,22	5,22	5,22	5,22												
				zmniejszenia	0,11	0,11	0,11	0,11												
				zwiększenia																
				po zmianach	5,11	5,11	5,11	5,11												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 512/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.136.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 266,00 zł w związku z aktualizacją zapotrzebowania na 2018 rok środków finansowych przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.); zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 - 260,78 zł, w § 4010 - 4,35 zł, w § 4110 - 0,76 zł, w § 4120 - 0,11 zł;																		
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 236 250,48	1 236 250,48					6 747,48	1 229 503,00								
	zmniejszenia			6 211,00	6 211,00						6 211,00									
	zwiększenia																			
	po zmianach			1 230 039,48	1 230 039,48					6 747,48	1 223 292,00									
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 229 503,00	1 229 503,00						1 229 503,00								
				zmniejszenia	6 211,00	6 211,00						6 211,00								
				zwiększenia																
				po zmianach	1 223 292,00	1 223 292,00						1 223 292,00								
	Uzasadnienie zmian:																			
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																			
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 497/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.142.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 6.211,00 zł ze środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1. pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 - 6.211,00 zł;																			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	338 400,00	338 400,00						338 400,00								
		zmniejszenia		6 000,00	6 000,00						6 000,00									
		zwiększenia																		
		po zmianach		332 400,00	332 400,00						332 400,00									

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 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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	338 400,00	338 400,00					338 400,00								
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00				6 000,00									
				zwiększenia															
				po zmianach	332 400,00	332 400,00				332 400,00									
				Uzasadnienie zmian:															
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.125.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 6.000,00 zł ze środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821 z późn. zm.); zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 - 6.000,00 zł;																	
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 783 880,87	1 783 880,87	1 602 646,00	1 487 222,00	115 424,00	64 293,87	116 941,00							
					zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
					zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
po zmianach	1 783 880,87				1 783 880,87	1 602 646,00	1 487 222,00	115 424,00	64 293,87	116 941,00									
85401					Świetlice szkolne	przed zmianą	1 537 451,00	1 537 451,00	1 537 451,00	1 423 024,00	114 427,00								
		zmniejszenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00												
		zwiększenia																	
		po zmianach	1 536 451,00	1 536 451,00		1 536 451,00	1 422 024,00	114 427,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 105 825,00	1 105 825,00	1 105 825,00	1 105 825,00												
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	1 104 825,00	1 104 825,00	1 104 825,00	1 104 825,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia; przeniesienie środków do rozdz. 85404																			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	127 611,00	127 611,00	65 091,00	64 198,00	893,00	62 520,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			po zmianach	128 611,00	128 611,00	66 091,00	65 198,00	893,00	62 520,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 887,00	51 887,00	51 887,00	51 887,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	820,00	820,00	820,00	820,00												
			po zmianach	52 707,00	52 707,00	52 707,00	52 707,00												

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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 190,00	9 190,00	9 190,00	9 190,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	130,00	130,00	130,00	130,00												
				po zmianach	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	50,00	50,00	50,00	50,00												
				po zmianach	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 820,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia z rozdz. 85401																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 130,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 85401																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń; środki z przeniesienia z rozdz. 85401																		
		855			RODZINA	przed zmianą	27 224 200,68	27 224 200,68	1 964 767,00	1 400 348,00	564 419,00	119 433,68	25 140 000,00							
						zmniejszenia	164 078,00	164 078,00	5 014,00	5 014,00	0,00	0,00	159 064,00							
						zwiększenia	300 766,00	300 766,00	4 444,00	0,00	4 444,00	0,00	296 322,00							
						po zmianach	27 360 888,68	27 360 888,68	1 964 197,00	1 395 334,00	568 863,00	119 433,68	25 277 258,00							
			85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 355 452,56	16 355 452,56	243 043,00	217 486,00	25 557,00	42 907,56	16 069 502,00							
						zmniejszenia														
zwiększenia	300 766,00					300 766,00	4 444,00		4 444,00		296 322,00									
po zmianach	16 656 218,56					16 656 218,56	247 487,00	217 486,00	30 001,00	42 907,56	16 365 824,00									
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	16 069 502,00	16 069 502,00					16 069 502,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	296 322,00	296 322,00					296 322,00									
				po zmianach	16 365 824,00	16 365 824,00					16 365 824,00									
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 444,00	4 444,00	4 444,00		4 444,00											
				po zmianach	19 444,00	19 444,00	19 444,00		19 444,00											
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 493/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.49.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. - zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 300.766,00 zł w związku z aktualizacją zapotrzebowania na 2018 rok środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 296.322,00 zł, w § 4300 o kwotę 4.444,00 zł;																			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 638 207,12	8 638 207,12	632 383,00	628 233,00	4 150,00	76 526,12	7 929 298,00										
		zmniejszenia	88 749,00	88 749,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	86 164,00										
		zwiększenia																	
		po zmianach	8 549 458,12	8 549 458,12	629 798,00	625 648,00	4 150,00	76 526,12	7 843 134,00										
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 929 298,00	7 929 298,00					7 929 298,00										
		zmniejszenia	86 164,00	86 164,00					86 164,00										
		zwiększenia																	
		po zmianach	7 843 134,00	7 843 134,00					7 843 134,00										
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	190 429,00	190 429,00	190 429,00	190 429,00													
		zmniejszenia	2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	188 274,00	188 274,00	188 274,00	188 274,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	418 514,00	418 514,00	418 514,00	418 514,00													
		zmniejszenia	377,00	377,00	377,00	377,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	418 137,00	418 137,00	418 137,00	418 137,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 016,00	5 016,00	5 016,00	5 016,00													
		zmniejszenia	53,00	53,00	53,00	53,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	4 963,00	4 963,00	4 963,00	4 963,00													
Uzasadnienie zmian:																			
zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 498/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.50.2018 z dnia 21 listopada 2018 r. - zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 88.749,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych 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 realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 - 86.164,00 zł, w § 4010 - 2.155,00 zł, w § 4110 - 377,00 zł, w § 4210 - 53,00 zł;															
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 309 049,00	1 309 049,00	169 849,00	157 775,00	12 074,00		1 139 200,00							
				zmniejszenia	75 329,00	75 329,00	2 429,00	2 429,00			72 900,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	1 233 720,00	1 233 720,00	167 420,00	155 346,00	12 074,00		1 066 300,00							
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 138 200,00	1 138 200,00					1 138 200,00							
				zmniejszenia	72 900,00	72 900,00					72 900,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	1 065 300,00	1 065 300,00					1 065 300,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	128 224,00	128 224,00	128 224,00	128 224,00										
				zmniejszenia	2 026,00	2 026,00	2 026,00	2 026,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	126 198,00	126 198,00	126 198,00	126 198,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 354,00	21 354,00	21 354,00	21 354,00										
				zmniejszenia	354,00	354,00	354,00	354,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00										
				zmniejszenia	49,00	49,00	49,00	49,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	2 973,00	2 973,00	2 973,00	2 973,00										
Uzasadnienie zmian:																		
zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																		
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 492/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.45.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. - zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 75.329,00 zł ze środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514); zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 - 72.900,00 zł, w § 4010 - 2.026,00 zł, w § 4110 - 354,00 zł, w § 4210 - 49,00 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- 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 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
			OGÓŁEM	przed zmianą	178 230 183,64	137 417 651,23	97 942 197,07	61 423 711,13	36 518 485,94	7 510 855,40	30 135 783,12	755 357,64	0,00	1 073 458,00	40 812 532,41	38 844 308,41	24 036 577,63	52,00
				zmniejszenia	234 965,00	234 965,00	63 429,22	50 795,22	12 634,00	0,00	171 535,78							
				zwiększenia	358 251,00	358 251,00	60 929,00	40 454,00	20 475,00	0,00	297 322,00							
				po zmianach	178 353 469,64	137 540 937,23	97 939 696,85	61 413 369,91	36 526 326,94	7 510 855,40	30 261 569,34	755 357,64	0,00	1 073 458,00	40 812 532,41	38 844 308,41	24 036 577,63	52,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 613,37	0,00	1 613,37	1 613,37	0,00	1 613,37	1 613,37	0,00	1 613,37	0,00
	.01095		Pozostała działalność	1 613,37	0,00	1 613,37	1 613,37	0,00	1 613,37	1 613,37	0,00	1 613,37	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 613,37	0,00	1 613,37							
		4300	Zakup usług pozostałych				31,63	0,00	31,63	31,63		31,63	
		4430	Różne opłaty i składki				1 581,74	0,00	1 581,74	1 581,74		1 581,74	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 131,00	0,00	347 131,00	347 131,00	0,00	347 131,00	347 131,00	0,00	347 131,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 131,00	0,00	347 131,00	347 131,00	0,00	347 131,00	347 131,00	0,00	347 131,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 131,00	0,00	347 131,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				281 806,00	0,00	281 806,00	281 806,00		281 806,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 990,00	0,00	2 990,00	2 990,00		2 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 806,00	0,00	52 806,00	52 806,00		52 806,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 517,00	0,00	5 517,00	5 517,00		5 517,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 012,00	0,00	3 012,00	3 012,00		3 012,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	146 094,00	0,00	146 094,00	146 094,00	0,00	146 094,00	146 094,00	0,00	146 094,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 546,00	0,00	5 546,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 635,60	0,00	4 635,60	4 635,60		4 635,60	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				796,84	0,00	796,84	796,84		796,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,56	0,00	113,56	113,56		113,56	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 548,00	0,00	140 548,00	140 548,00	0,00	140 548,00	140 548,00	0,00	140 548,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 548,00	0,00	140 548,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				76 360,00	0,00	76 360,00	76 360,00		76 360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 460,00	0,00	1 460,00	1 460,00		1 460,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				144,00	0,00	144,00	144,00		144,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				27 514,00	0,00	27 514,00	27 514,00		27 514,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 897,00	0,00	15 897,00	15 897,00		15 897,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				19 056,00	0,00	19 056,00	19 056,00		19 056,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				117,00	0,00	117,00	117,00		117,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	308 105,00	0,00	308 105,00	308 105,00	0,00	308 105,00	308 105,00	0,00	308 105,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	308 105,00	0,00	308 105,00	308 105,00	0,00	308 105,00	308 105,00	0,00	308 105,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 105,00	0,00	308 105,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 052,00	0,00	3 052,00	3 052,00		3 052,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				305 053,00	0,00	305 053,00	305 053,00		305 053,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 425,00	0,00	5 425,00	5 425,00	0,00	5 425,00	5 425,00	0,00	5 425,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 425,00	0,00	5 425,00	5 425,00	0,00	5 425,00	5 425,00	0,00	5 425,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 425,00	0,00	5 425,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 496,50	0,00	3 496,50	3 496,50		3 496,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				610,49	0,00	610,49	610,49		610,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				85,66	0,00	85,66	85,66		85,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				959,35	0,00	959,35	959,35		959,35	
		4300	Zakup usług pozostałych				273,00	0,00	273,00	273,00		273,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	231 161,00	-12,00	231 149,00	231 161,00	-12,00	231 149,00	231 161,00	-12,00	231 149,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 111,00	254,00	59 365,00	59 111,00	254,00	59 365,00	59 111,00	254,00	59 365,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 111,00	254,00	59 365,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				59 111,00	254,00	59 365,00	59 111,00	254,00	59 365,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 050,00	-266,00	12 784,00	13 050,00	-266,00	12 784,00	13 050,00	-266,00	12 784,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 050,00	-266,00	12 784,00							
		3110	Świadczenia społeczne				12 794,12	-260,78	12 533,34	12 794,12	-260,78	12 533,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				213,46	-4,35	209,11	213,46	-4,35	209,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37,20	-0,76	36,44	37,20	-0,76	36,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,22	-0,11	5,11	5,22	-0,11	5,11	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 000,00	0,00	149 000,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				108 469,00	0,00	108 469,00	108 469,00		108 469,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 879,00	0,00	7 879,00	7 879,00		7 879,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 986,00	0,00	19 986,00	19 986,00		19 986,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00		1 290,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 076,00	0,00	1 076,00	1 076,00		1 076,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	0,00	100,00	100,00		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 728,00	0,00	2 728,00	2 728,00		2 728,00	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				204,00	0,00	204,00	204,00		204,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	300,00	300,00		300,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
855			RODZINA	26 051 406,00	136 688,00	26 188 094,00	26 051 406,00	136 688,00	26 188 094,00	26 051 406,00	136 688,00	26 188 094,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 312 545,00	300 766,00	16 613 311,00	16 312 545,00	300 766,00	16 613 311,00	16 312 545,00	300 766,00	16 613 311,00	0,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 312 545,00	300 766,00	16 613 311,00							
		3110	Świadczenia społeczne				16 069 502,00	296 322,00	16 365 824,00	16 069 502,00	296 322,00	16 365 824,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				171 233,00	0,00	171 233,00	171 233,00		171 233,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 309,00	0,00	10 309,00	10 309,00		10 309,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 546,00	0,00	31 546,00	31 546,00		31 546,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 398,00	0,00	4 398,00	4 398,00		4 398,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	4 444,00	19 444,00	15 000,00	4 444,00	19 444,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 561 681,00	-88 749,00	8 472 932,00	8 561 681,00	-88 749,00	8 472 932,00	8 561 681,00	-88 749,00	8 472 932,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 561 681,00	-88 749,00	8 472 932,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 929 298,00	-86 164,00	7 843 134,00	7 929 298,00	-86 164,00	7 843 134,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				190 429,00	-2 155,00	188 274,00	190 429,00	-2 155,00	188 274,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 274,00	0,00	14 274,00	14 274,00		14 274,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				418 514,00	-377,00	418 137,00	418 514,00	-377,00	418 137,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 016,00	-53,00	4 963,00	5 016,00	-53,00	4 963,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 040,00	0,00	1 040,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 176 140,00	-75 329,00	1 100 811,00	1 176 140,00	-75 329,00	1 100 811,00	1 176 140,00	-75 329,00	1 100 811,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 176 140,00	-75 329,00	1 100 811,00							
		3110	Świadczenia społeczne				1 138 200,00	-72 900,00	1 065 300,00	1 138 200,00	-72 900,00	1 065 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 986,00	-2 026,00	23 960,00	25 986,00	-2 026,00	23 960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 537,00	-354,00	4 183,00	4 537,00	-354,00	4 183,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				635,00	-49,00	586,00	635,00	-49,00	586,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 782,00	0,00	6 782,00	6 782,00		6 782,00	
			OGÓŁEM	27 090 935,37	136 676,00	27 227 611,37	27 090 935,37	136 676,00	27 227 611,37	27 090 935,37	136 676,00	27 227 611,37	0,00