

ZARZĄDZENIE NR 198/2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 154.916,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 58.532,13 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 140.461.224,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 128.421.925,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.039.298,89 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 140.738,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 44.354,13 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 140.681.791,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 127.495.756,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 13.186.034,43 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	1 083 096,19	1 074 747,59	431 568,07	426 535,03	8 348,60	878,80	7 469,80	
				zmniejszenie	25 978,00	25 978,00	25 978,00					
				zwiększenie	25 978,00	25 978,00	25 978,00					
				plan po zmianach	1 083 096,19	1 074 747,59	431 568,07	426 535,03	8 348,60	878,80	7 469,80	
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	512 154,62	503 806,02	52 603,63	417 364,39	8 348,60	878,80	7 469,80	
				zmniejszenie	25 978,00	25 978,00	25 978,00					
				zwiększenie	25 978,00	25 978,00	25 978,00					
				plan po zmianach	512 154,62	503 806,02	52 603,63	417 364,39	8 348,60	878,80	7 469,80	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	42 097,82	42 097,82	42 097,82						
			zmniejszenie	25 978,00	25 978,00	25 978,00						
			zwiększenie									
			plan po zmianach	16 119,82	16 119,82	16 119,82						
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	10 505,81	10 505,81	10 505,81						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	25 978,00	25 978,00	25 978,00						
			plan po zmianach	36 483,81	36 483,81	36 483,81						
	Uzasadnienie zmian:											
	korekta klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektu pn "Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno - prywatnego";											
	w § 2009 zmniejszenie o kwotę 25.978,00 zł z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektu "Revitalising Historic Buildings through Public - Private Partnership Schemes o akronimie RESTAUTA ("Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno - prywatnego") realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					ogółem	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	
			w § 2059 zwiększenie o kwotę 25.978,00 zł - zgodnie z decyzją Nr 235 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I. 3144.2.3.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu 27.12.2017 r.) - dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektu "Revitalising Historic Buildings through Public - Private Partnership Schemes o akronimie RESTAURA ("Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno - prywatnego") realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg Europa Środkowa na lata 2014-2020									
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 997 778,35	1 997 778,35	1 913 010,00	30 887,50				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	41,04	41,04						
				plan po zmianach	1 997 819,39	1 997 819,39	1 913 010,00	30 887,50				
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	1 160 537,99	1 160 537,99	1 157 077,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	41,04	41,04						
				plan po zmianach	1 160 579,03	1 160 579,03	1 157 077,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	3 460,99	3 460,99						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	41,04	41,04						
				plan po zmianach	3 502,03	3 502,03						
			Uzasadnienie zmian:									
			zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:									
			w § 2950 zwiększenie o kwotę 41,04 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
855			RODZINA	plan dotychczasowy	25 448 577,17	25 448 577,17	25 034 161,00					
				zmniejszenie	128 938,00	128 938,00	128 938,00					
				zwiększenie	32 513,09	32 513,09	27 477,00					
				plan po zmianach	25 352 152,26	25 352 152,26	24 932 700,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	16 728 783,88	16 728 783,88	16 715 181,00					
				zmniejszenie	128 938,00	128 938,00	128 938,00					
				zwiększenie	1 112,10	1 112,10						
				plan po zmianach	16 600 957,98	16 600 957,98	16 586 243,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					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	
		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	16 715 181,00	16 715 181,00	16 715 181,00					
				zmniejszenie	128 938,00	128 938,00	128 938,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	16 586 243,00	16 586 243,00	16 586 243,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	13 602,88	13 602,88						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 112,10	1 112,10						
				plan po zmianach	14 714,98	14 714,98						
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Nr 476/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.33.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 20.12.2017 r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 128.938,00 zł w związku z rezygnacją ze środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci										
		2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:										
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 1.112,10 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 1.020,34 zł, odsetki - 91,76 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	8 431 007,99	8 431 007,99	8 257 201,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	31 400,99	31 400,99	27 477,00				
plan po zmianach	8 462 408,98				8 462 408,98	8 284 678,00						
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	8 257 201,00	8 257 201,00	8 257 201,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	27 477,00	27 477,00	27 477,00						
			plan po zmianach	8 284 678,00	8 284 678,00	8 284 678,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					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	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	63 806,99	63 806,99						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 923,99	3 923,99						
				plan po zmianach	67 730,98	67 730,98						
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 497/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.156.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 27.477,00 zł na finansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa i następują w związku z niedoborem środków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego										
		2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:										
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 3.923,99 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 1.188,51 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 1.965,59 zł, odsetki - 769,89 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	140 557 608,22	128 518 309,33	29 061 295,05	457 422,53	12 039 298,89	878,80	1 224 393,04	
				zmniejszenie	154 916,00	154 916,00	154 916,00					
				zwiększenie	58 532,13	58 532,13	53 455,00					
				plan po zmianach	140 461 224,35	128 421 925,46	28 959 834,05	457 422,53	12 039 298,89	878,80	1 224 393,04	

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 pore- 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	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	2 538 275,00	1 988 474,00	1 919 394,00	1 636 700,00	282 694,00	15 000,00	54 080,00				549 801,00	493 801,00	374 618,00		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			po zmianach	2 539 275,00	1 989 474,00	1 920 394,00	1 636 700,00	283 694,00	15 000,00	54 080,00				549 801,00	493 801,00	374 618,00			
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	639 118,00	238 000,00	188 000,00	54 800,00	133 200,00		50 000,00				401 118,00	401 118,00	374 618,00		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			po zmianach	640 118,00	239 000,00	189 000,00	54 800,00	134 200,00		50 000,00				401 118,00	401 118,00	374 618,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 200,00	51 200,00	51 200,00		51 200,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			po zmianach	52 200,00	52 200,00	52 200,00		52 200,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup paliwa dla OSP																		
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	655 755,94	655 755,94	584 768,94		584 768,94	57 987,00	13 000,00							
				zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
				zwiększenia															
po zmianach				644 755,94	644 755,94	573 768,94		573 768,94	57 987,00	13 000,00									
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	584 768,94	584 768,94	584 768,94		584 768,94										
			zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	573 768,94	573 768,94	573 768,94		573 768,94											
	4810	Rezerwy	przed zmianą	584 768,94	584 768,94	584 768,94		584 768,94											
			zmniejszenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	573 768,94	573 768,94	573 768,94		573 768,94											
					przed zmianą														
				zmniejszenia															
				zwiększenia															
				po zmianach															

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
		Uzasadnienie zmian:																
		rozdysponowanie rezerwy ogólnej :																
		1/ 10.000,00 zł do dz. 900 rozdz. 90013 § 4300 (GK)																
		2/ 1.000,00 zł do dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 (SM)																
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 702 013,35 41,04 7 702 054,39	7 702 013,35 41,04 7 702 054,39	4 685 910,57 4 685 910,57	3 061 868,57 3 061 868,57	1 624 042,00 1 624 042,00	28 520,85 41,04 28 561,89	2 942 014,43 2 942 014,43	45 567,50 45 567,50						
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 221 537,99	1 221 537,99				3 460,99	1 218 077,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	41,04	41,04			41,04									
				po zmianach	1 221 579,03	1 221 579,03			3 502,03	1 218 077,00								
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	3 460,99	3 460,99			3 460,99										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	41,04	41,04			41,04										
			po zmianach	3 502,03	3 502,03			3 502,03										
	Uzasadnienie zmian:																	
	zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy z tytułu zwrotu dotacji:																	
	w § 2950 zwiększenie o kwotę 41,04 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
	855			RODZINA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	25 930 071,87 128 938,00 32 513,09 25 833 646,96	25 930 071,87 128 938,00 32 513,09 25 833 646,96	1 349 465,00 1 905,00 1 347 560,00	790 773,00 790 773,00	558 692,00 1 905,00 5 036,09 556 787,00	77 409,87 24 503 197,00 127 033,00 27 477,00 82 445,96 24 403 641,00							
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 728 783,88	16 728 783,88	247 022,00	222 789,00	24 233,00	13 602,88	16 468 159,00								
			zmniejszenia	128 938,00	128 938,00	1 905,00		1 905,00		127 033,00								
			zwiększenia	1 112,10	1 112,10				1 112,10									
			po zmianach	16 600 957,98	16 600 957,98	245 117,00	222 789,00	22 328,00	14 714,98	16 341 126,00								
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	13 602,88	13 602,88				13 602,88									
			zmniejszenia															
			zwiększenia	1 112,10	1 112,10				1 112,10									
			po zmianach	14 714,98	14 714,98				14 714,98									

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 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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	16 468 159,00	16 468 159,00					16 468 159,00									
				zmniejszenia	127 033,00	127 033,00					127 033,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	16 341 126,00	16 341 126,00					16 341 126,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 673,00	13 673,00	13 673,00		13 673,00											
				zmniejszenia	1 905,00	1 905,00	1 905,00		1 905,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	11 768,00	11 768,00	11 768,00		11 768,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy z tytułu zwrotu dotacji: w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 1.112,10 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 1.020,34 zł, odsetki - 91,76 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji; zgodnie z decyzją Nr 476/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.33.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 20.12.2017 r.) - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 128.938,00 zł w związku z rezygnacją ze środków przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 127.033,00 zł, w § 4300 o kwotę 1.905,00 zł)																		
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 321 007,99	8 321 007,99	229 563,00	225 413,00	4 150,00	63 806,99	8 027 638,00								
					zmniejszenia															
zwiększenia	31 400,99				31 400,99				3 923,99	27 477,00										
po zmianach	8 352 408,98				8 352 408,98	229 563,00	225 413,00	4 150,00	67 730,98	8 055 115,00										
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			przed zmianą	63 806,99	63 806,99				63 806,99										
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 923,99	3 923,99				3 923,99										
				po zmianach	67 730,98	67 730,98				67 730,98										
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	8 027 638,00	8 027 638,00					8 027 638,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	27 477,00	27 477,00					27 477,00									
				po zmianach	8 055 115,00	8 055 115,00					8 055 115,00									

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 pore- 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
		Uzasadnienie zmian:																
		1/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy z tytułu zwrotu dotacji:																
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 3.923,99 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 1.188,51 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 1.965,59 zł, odsetki - 769,89 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;																
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 497/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.16.156.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 27.477,00 zł na finansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa i następują w związku z niedoborem środków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 27.477,00 zł)																
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 665 321,26 800,00 10 800,00 8 675 321,26	8 081 817,71 800,00 10 800,00 8 091 817,71	8 081 817,71 800,00 10 800,00 8 091 817,71	1 846,00 800,00 10 800,00 1 846,00	8 079 971,71 800,00 10 800,00 8 089 971,71						583 503,55 583 503,55	583 367,55 583 367,55		136,00 136,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 714 075,00	3 714 075,00	3 714 075,00		3 714 075,00									
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	3 713 275,00	3 713 275,00	3 713 275,00		3 713 275,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 714 075,00	3 714 075,00	3 714 075,00		3 714 075,00										
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00										
			zwiększenia															
			po zmianach	3 713 275,00	3 713 275,00	3 713 275,00		3 713 275,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem miasta (przeniesienie środków do rozdz. 90003 § 4300)																	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 537 000,00	1 537 000,00	1 537 000,00		1 537 000,00									
				zmniejszenia														
zwiększenia				800,00	800,00	800,00		800,00										
po zmianach				1 537 800,00	1 537 800,00	1 537 800,00		1 537 800,00										
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00		1 512 000,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	800,00	800,00	800,00		800,00										
			po zmianach	1 512 800,00	1 512 800,00	1 512 800,00		1 512 800,00										

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 pore- 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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Gospodarki Komunalnej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie środków w związku z realizacją umowy leasingowej na samochód ciężarowy typu hakuwiec na potrzeby MZO																	
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																	
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług																	
				OGÓŁEM	przed zmianą	140 778 175,22	127 592 140,79	90 504 058,97	55 128 340,57	35 375 718,40	5 405 456,49	29 765 637,43	776 413,90	0,00	1 140 574,00	13 186 034,43	12 643 602,76	5 607 432,21	136,00
					zmniejszenia	140 738,00	140 738,00	13 705,00		13 705,00		127 033,00							
					zwiększenia	44 354,13	44 354,13	11 800,00		11 800,00	5 077,13	27 477,00							
					po zmianach	140 681 791,35	127 495 756,92	90 502 153,97	55 128 340,57	35 373 813,40	5 410 533,62	29 666 081,43	776 413,90	0,00	1 140 574,00	13 186 034,43	12 643 602,76	5 607 432,21	136,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 698,98	0,00	2 698,98	2 698,98	0,00	2 698,98	2 698,98	0,00	2 698,98	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 698,98	0,00	2 698,98	2 698,98	0,00	2 698,98	2 698,98	0,00	2 698,98	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 698,98	0,00	2 698,98							
		4300	Zakup usług pozostałych				52,92	0,00	52,92	52,92		52,92	
		4430	Różne opłaty i składki				2 646,06	0,00	2 646,06	2 646,06		2 646,06	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	377 346,00	0,00	377 346,00	377 346,00	0,00	377 346,00	377 346,00	0,00	377 346,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	377 346,00	0,00	377 346,00	377 346,00	0,00	377 346,00	377 346,00	0,00	377 346,00	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	377 346,00	0,00	377 346,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				298 662,00	0,00	298 662,00	298 662,00		298 662,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 024,00	0,00	17 024,00	17 024,00		17 024,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 267,00	0,00	54 267,00	54 267,00		54 267,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 293,00	0,00	7 293,00	7 293,00		7 293,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	0,00	100,00	100,00		100,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	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	6 472,00	0,00	6 472,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 614,00	0,00	4 614,00	4 614,00		4 614,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				793,00	0,00	793,00	793,00		793,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,00	0,00	113,00	113,00		113,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				952,00	0,00	952,00	952,00		952,00	
752			OBRONA NARODOWA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	700,00	0,00	700,00							
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	0,00	400,00	400,00		400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	0,00	300,00	300,00		300,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	403 680,00	0,00	403 680,00	403 680,00	0,00	403 680,00	403 680,00	0,00	403 680,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	287 981,00	0,00	287 981,00	287 981,00	0,00	287 981,00	287 981,00	0,00	287 981,00	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	287 981,00	0,00	287 981,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				285 129,00	0,00	285 129,00	285 129,00		285 129,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 852,00	0,00	2 852,00	2 852,00		2 852,00	
	80110		Gimnazja	106 198,00	0,00	106 198,00	106 198,00	0,00	106 198,00	106 198,00	0,00	106 198,00	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	106 198,00	0,00	106 198,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				105 147,00	0,00	105 147,00	105 147,00		105 147,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 051,00	0,00	1 051,00	1 051,00		1 051,00	

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
	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	9 501,00	0,00	9 501,00	9 501,00	0,00	9 501,00	9 501,00	0,00	9 501,00	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	9 501,00	0,00	9 501,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				9 406,00	0,00	9 406,00	9 406,00		9 406,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				95,00	0,00	95,00	95,00		95,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 565,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 565,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	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	3 565,00	0,00	3 565,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				399,00	0,00	399,00	399,00		399,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				56,00	0,00	56,00	56,00		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				626,00	0,00	626,00	626,00		626,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				184,00	0,00	184,00	184,00		184,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	210 958,00	0,00	210 958,00	210 958,00	0,00	210 958,00	210 958,00	0,00	210 958,00	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	48 794,00	0,00	48 794,00	48 794,00	0,00	48 794,00	48 794,00	0,00	48 794,00	0,00

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
		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	48 794,00	0,00	48 794,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				48 794,00	0,00	48 794,00	48 794,00		48 794,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 041,00	0,00	13 041,00	13 041,00	0,00	13 041,00	13 041,00	0,00	13 041,00	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	13 041,00	0,00	13 041,00							
		3110	Świadczenia społeczne				12 785,43	0,00	12 785,43	12 785,43		12 785,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				214,00	0,00	214,00	214,00		214,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36,42	0,00	36,42	36,42		36,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,15	0,00	5,15	5,15		5,15	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 123,00	0,00	137 123,00	137 123,00	0,00	137 123,00	137 123,00	0,00	137 123,00	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	137 123,00	0,00	137 123,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 700,00	0,00	100 700,00	100 700,00		100 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 024,00	0,00	8 024,00	8 024,00		8 024,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 552,00	0,00	18 552,00	18 552,00		18 552,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 520,00	0,00	1 520,00	1 520,00		1 520,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 977,00	0,00	1 977,00	1 977,00		1 977,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				214,00	0,00	214,00	214,00		214,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				453,00	0,00	453,00	453,00		453,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				315,00	0,00	315,00	315,00		315,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	

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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	
855			RODZINA	24 977 195,00	-101 461,00	24 875 734,00	24 977 195,00	-101 461,00	24 875 734,00	24 977 195,00	-101 461,00	24 875 734,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 715 181,00	-128 938,00	16 586 243,00	16 715 181,00	-128 938,00	16 586 243,00	16 715 181,00	-128 938,00	16 586 243,00	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	16 715 181,00	-128 938,00	16 586 243,00							
		3110	Świadczenia społeczne				16 468 159,00	-127 033,00	16 341 126,00	16 468 159,00	-127 033,00	16 341 126,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				175 138,00	0,00	175 138,00	175 138,00		175 138,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 051,00	0,00	11 051,00	11 051,00		11 051,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 150,00	0,00	32 150,00	32 150,00		32 150,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 450,00	0,00	4 450,00	4 450,00		4 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				13 673,00	-1 905,00	11 768,00	13 673,00	-1 905,00	11 768,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00		3 360,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 257 201,00	27 477,00	8 284 678,00	8 257 201,00	27 477,00	8 284 678,00	8 257 201,00	27 477,00	8 284 678,00	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	8 257 201,00	27 477,00	8 284 678,00							
		3110	Świadczenia społeczne				8 027 638,00	27 477,00	8 055 115,00	8 027 638,00	27 477,00	8 055 115,00	

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				175 607,03	0,00	175 607,03	175 607,03		175 607,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 668,90	0,00	32 668,90	32 668,90		32 668,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 337,07	0,00	4 337,07	4 337,07		4 337,07	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00	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	693,00	0,00	693,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				693,00	0,00	693,00	693,00		693,00	
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	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	4 120,00	0,00	4 120,00							
		3110	Świadczenia społeczne				4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100,18	0,00	100,18	100,18		100,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17,37	0,00	17,37	17,37		17,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,45	0,00	2,45	2,45		2,45	
			OGÓŁEM	25 982 614,98	-101 461,00	25 881 153,98	25 982 614,98	-101 461,00	25 881 153,98	25 982 614,98	-101 461,00	25 881 153,98	0,00