

ZARZĄDZENIE NR 212/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 31 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. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 256, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 ust. 1 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. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 20.574,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 152.582.082,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 137.953.231,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.628.851,79 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 4.639,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 25.213,64 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 161.033.902,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 137.839.649,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 23.194.252,94 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	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		
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 976 381,47 218,12 1 976 599,59	1 976 381,47 218,12 1 976 599,59	1 813 188,00 1 813 188,00	71 912,50 71 912,50					
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	1 109 359,48	1 109 359,48	1 102 612,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	218,12	218,12							
				plan po zmianach	1 109 577,60	1 109 577,60	1 102 612,00						
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	6 747,48	6 747,48							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	218,12	218,12							
				plan po zmianach	6 965,60	6 965,60							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:											
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 218,12 zł - wprowadzenie wpływu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	26 662 471,68 20 356,52 26 682 828,20	26 662 471,68 20 356,52 26 682 828,20	26 258 317,00 15 670,00 26 273 987,00				
			85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	16 656 218,56	16 656 218,56	16 613 311,00				
zmniejszenie													
zwiększenie	2 033,40					2 033,40							
plan po zmianach	16 658 251,96					16 658 251,96	16 613 311,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	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	42 907,56	42 907,56					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 033,40	2 033,40					
				plan po zmianach	44 940,96	44 940,96					
	Uzasadnienie zmian:										
	zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:										
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.033,40 zł - wprowadzenie wpływu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 1.856,58 zł, odsetki - 176,82 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	8 634 458,12	8 634 458,12	8 472 932,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	18 323,12	18 323,12	15 670,00				
plan po zmianach				8 652 781,24	8 652 781,24	8 488 602,00					
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	8 472 932,00	8 472 932,00	8 472 932,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	15 670,00	15 670,00	15 670,00					
			plan po zmianach	8 488 602,00	8 488 602,00	8 488 602,00					
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	76 526,12	76 526,12						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	2 653,12	2 653,12						
			plan po zmianach	79 179,24	79 179,24						
Uzasadnienie zmian:											
1/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją Nr 556/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.56.2018 z dnia 18 grudnia 2018r.) - zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 15.670,00 zł - w związku z niedoborem 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"											
2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem 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
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.653,12 zł -wprowadzenie wpływu dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 792,15 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 1.474,30 zł, odsetki - 386,67 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	152 561 508,17	137 932 656,38	30 337 509,18	616 580,32	14 628 851,79	408 000,00	2 414 661,79
				zmniejszenie							
				zwiększenie	20 574,64	20 574,64	15 670,00				
				plan po zmianach	152 582 082,81	137 953 231,02	30 353 179,18	616 580,32	14 628 851,79	408 000,00	2 414 661,79

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą	2 756 890,70	2 060 372,70	1 757 752,70	1 504 814,00	252 938,70	227 100,00	75 520,00				696 518,00	664 018,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00										
			po zmianach	2 759 590,70	2 063 072,70	1 760 452,70	1 504 814,00	255 638,70	227 100,00	75 520,00				696 518,00	664 018,00				
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	538 754,70	349 754,70	92 754,70		92 754,70	187 000,00	70 000,00				189 000,00	189 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00										
				po zmianach	541 454,70	352 454,70	95 454,70		95 454,70	187 000,00	70 000,00				189 000,00	189 000,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00										
				po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00		12 200,00										
				Uzasadnienie zmian:															
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł - uzupełnienie środków na zakup enegii (energia elektryczna-OSP)																		
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	446 614,52	446 614,52	439 614,52		439 614,52		7 000,00							
					zmniejszenia	4 516,00	4 516,00	4 516,00		4 516,00									
zwiększenia																			
po zmianach					442 098,52	442 098,52	435 098,52		435 098,52		7 000,00								
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	439 614,52	439 614,52	439 614,52		439 614,52										
				zmniejszenia	4 516,00	4 516,00	4 516,00		4 516,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	435 098,52	435 098,52	435 098,52		435 098,52										
	4810		Rezerwy	przed zmianą	439 614,52	439 614,52	439 614,52		439 614,52										
				zmniejszenia	4 516,00	4 516,00	4 516,00		4 516,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	435 098,52	435 098,52	435 098,52		435 098,52										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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/ rozdysonowanie rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 3.100,00 zł, z tego :																	
		- 400,00 zł do dz. 926 rozdz. 92601 § 4610 (WPI)																	
		- 2.700,00 zł do dz. 754 rozdz. 75412 § 4260 (SM)																	
		2/ rozdysonowanie rezerwy celowej w kwocie 1.416,00zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 (SP-5)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	52 762 560,60 123,00 1 539,00 52 763 976,60	52 045 784,60 123,00 1 539,00 52 047 200,60	48 880 553,60 123,00 1 539,00 48 881 969,60	41 710 114,60 123,00 1 539,00 41 710 114,60	7 170 439,00 123,00 1 539,00 7 171 855,00	3 060 160,00 123,00 1 539,00 3 060 160,00	105 071,00 123,00 1 539,00 105 071,00				716 776,00 716 776,00	716 776,00 716 776,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 706 785,00	22 106 785,00	22 007 184,00	18 930 873,00	3 076 311,00	84 760,00	14 841,00				600 000,00	600 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 416,00	1 416,00	1 416,00		1 416,00										
				po zmianach	22 708 201,00	22 108 201,00	22 008 600,00	18 930 873,00	3 077 727,00	84 760,00	14 841,00				600 000,00	600 000,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	181 705,00	181 705,00	181 705,00		181 705,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1 416,00	1 416,00	1 416,00		1 416,00											
			po zmianach	183 121,00	183 121,00	183 121,00		183 121,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4240 zwiększenie o kwotę 1.416,00 zł - uzupełnienie środków na zakup pomocy dydaktycznych (zakup książek)																		
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 277 551,00	2 255 901,00	2 249 290,00	2 002 341,00	246 949,00		6 611,00				21 650,00	21 650,00		
					zmniejszenia	123,00	123,00	123,00		123,00									
zwiększenia					123,00	123,00	123,00		123,00										
po zmianach					2 277 551,00	2 255 901,00	2 249 290,00	2 002 341,00	246 949,00		6 611,00				21 650,00	21 650,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135 462,00	135 462,00	135 462,00		135 462,00											
			zmniejszenia	123,00	123,00	123,00		123,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	135 339,00	135 339,00	135 339,00		135 339,00											
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 544,00	5 544,00	5 544,00		5 544,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	123,00	123,00	123,00		123,00											
			po zmianach	5 667,00	5 667,00	5 667,00		5 667,00											

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:	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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 123,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych zakup materiałów i wyposażenia;																	
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 123,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe krajowe pracowników (ryczałt - dowóz posiłków do filii)																	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	7 916 973,47 218,12 7 917 191,59	7 916 973,47 218,12 7 917 191,59	5 040 406,66 5 040 406,66	3 191 871,66 3 191 871,66	1 848 535,00 1 848 535,00	27 464,97 218,12 27 683,09	2 764 339,34 2 764 339,34	84 762,50 84 762,50							
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 165 153,48	1 165 153,48				6 747,48	1 158 406,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	218,12	218,12			218,12										
				po zmianach	1 165 371,60	1 165 371,60			6 965,60	1 158 406,00									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	6 747,48	6 747,48			6 747,48										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	218,12	218,12			218,12										
				po zmianach	6 965,60	6 965,60			6 965,60										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji:																	
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 218,12 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
		855			RODZINA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	27 336 662,68 20 356,52 27 357 019,20	27 336 662,68 20 356,52 27 357 019,20	1 922 132,00 456,00 1 922 588,00	1 322 170,00 456,00 1 322 626,00	599 962,00 599 962,00	119 433,68 4 686,52 124 120,20	25 295 097,00 15 214,00 25 310 311,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 656 218,56	16 656 218,56	247 487,00	217 486,00	30 001,00	42 907,56	16 365 824,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 033,40	2 033,40			2 033,40										
				po zmianach	16 658 251,96	16 658 251,96	247 487,00	217 486,00	30 001,00	44 940,96	16 365 824,00								
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	42 907,56	42 907,56				42 907,56									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 033,40	2 033,40			2 033,40										
				po zmianach	44 940,96	44 940,96			44 940,96										

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:	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	
	85502	Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji:																	
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.033,40 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 1.856,58 zł, odsetki - 176,82 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 549 458,12	8 549 458,12	611 959,00	607 809,00	4 150,00	76 526,12	7 860 973,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	18 323,12	18 323,12	456,00	456,00		2 653,12	15 214,00									
			po zmianach	8 567 781,24	8 567 781,24	612 415,00	608 265,00	4 150,00	79 179,24	7 876 187,00									
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	76 526,12	76 526,12				76 526,12										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 653,12	2 653,12				2 653,12										
			po zmianach	79 179,24	79 179,24				79 179,24										
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 860 973,00	7 860 973,00					7 860 973,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	15 214,00	15 214,00					15 214,00									
			po zmianach	7 876 187,00	7 876 187,00					7 876 187,00									
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	171 963,00	171 963,00	171 963,00	171 963,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	456,00	456,00	456,00	456,00												
			po zmianach	172 419,00	172 419,00	172 419,00	172 419,00												
		Uzasadnienie zmian:																	
1/ zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji:																			
w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.653,12 zł -wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 792,15 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 1.474,30 zł, odsetki - 386,67 zł. Srodki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
2/ 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.	wypła - ty z tytułu poręczeń i gwa - ran - cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo - wego	
								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 Nr 556/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.20.56.2018 z dnia 18 grudnia 2018r.) - zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.670,00 zł w związku z niedoborem 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"; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 15.214,00 zł, w § 4010 o kwotę 456,00 zł;																
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą	11 217 313,00	10 973 313,00	9 531 863,00	3 835 470,00	5 696 393,00	210 000,00	1 231 450,00				244 000,00	244 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00										
				po zmianach	11 217 713,00	10 973 713,00	9 532 263,00	3 835 470,00	5 696 793,00	210 000,00	1 231 450,00				244 000,00	244 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 981 653,00	10 737 653,00	9 506 203,00	3 822 810,00	5 683 393,00		1 231 450,00				244 000,00	244 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00										
				po zmianach	10 982 053,00	10 738 053,00	9 506 603,00	3 822 810,00	5 683 793,00		1 231 450,00		244 000,00	244 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	34 108,00	34 108,00	34 108,00		34 108,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
			po zmianach	34 508,00	34 508,00	34 508,00		34 508,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 4610 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - kwota zaliczki na poczet wydatków związanych z postępowaniem sądowym zgodnie z wezwaniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach VI Wydział Gospodarczy z dnia 19 grudnia 2018 r. (Sygn. VI GC 1463/18)																		
				OGÓŁEM	przed zmianą	161 013 328,17	137 819 075,23	98 298 628,78	61 298 091,91	37 000 536,87	7 542 417,40	30 220 322,34	737 448,71	0,00	1 020 258,00	23 194 252,94	21 032 028,94	12 455 235,78	52,00
					zmniejszenia	4 639,00	4 639,00	4 639,00		4 639,00									
				zwiększenia	25 213,64	25 213,64	5 095,00	456,00	4 639,00	4 904,64	15 214,00								
				po zmianach	161 033 902,81	137 839 649,87	98 299 084,78	61 298 547,91	37 000 536,87	7 547 322,04	30 235 536,34	737 448,71	0,00	1 020 258,00	23 194 252,94	21 032 028,94	12 455 235,78	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	231 149,00	0,00	231 149,00	231 149,00	0,00	231 149,00	231 149,00	0,00	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	59 365,00	0,00	59 365,00	59 365,00	0,00	59 365,00	59 365,00	0,00	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	59 365,00	0,00	59 365,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				59 365,00	0,00	59 365,00	59 365,00		59 365,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 784,00	0,00	12 784,00	12 784,00	0,00	12 784,00	12 784,00	0,00	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	12 784,00	0,00	12 784,00							
		3110	Świadczenia społeczne				12 533,34	0,00	12 533,34	12 533,34		12 533,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				209,11	0,00	209,11	209,11		209,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36,44	0,00	36,44	36,44		36,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,11	0,00	5,11	5,11		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	26 188 094,00	15 670,00	26 203 764,00	26 188 094,00	15 670,00	26 203 764,00	26 188 094,00	15 670,00	26 203 764,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 613 311,00	0,00	16 613 311,00	16 613 311,00	0,00	16 613 311,00	16 613 311,00	0,00	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	16 613 311,00	0,00	16 613 311,00							
		3110	Świadczenia społeczne				16 365 824,00	0,00	16 365 824,00	16 365 824,00		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				19 444,00	0,00	19 444,00	19 444,00		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	8 472 932,00	15 670,00	8 488 602,00	8 472 932,00	15 670,00	8 488 602,00	8 472 932,00	15 670,00	8 488 602,00	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	8 472 932,00	15 670,00	8 488 602,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 860 973,00	15 214,00	7 876 187,00	7 860 973,00	15 214,00	7 876 187,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				171 963,00	456,00	172 419,00	171 963,00	456,00	172 419,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 274,00	0,00	14 274,00	14 274,00		14 274,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				417 008,00	0,00	417 008,00	417 008,00		417 008,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 564,00	0,00	4 564,00	4 564,00		4 564,00	
		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	1 100 811,00	0,00	1 100 811,00	1 100 811,00	0,00	1 100 811,00	1 100 811,00	0,00	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	1 100 811,00	0,00	1 100 811,00							
		3110	Świadczenia społeczne				1 065 300,00	0,00	1 065 300,00	1 065 300,00		1 065 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 960,00	0,00	23 960,00	23 960,00		23 960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 183,00	0,00	4 183,00	4 183,00		4 183,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				586,00	0,00	586,00	586,00		586,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 782,00	0,00	6 782,00	6 782,00		6 782,00	
			OGÓŁEM	27 227 611,37	15 670,00	27 243 281,37	27 227 611,37	15 670,00	27 243 281,37	27 227 611,37	15 670,00	27 243 281,37	0,00