

ZARZĄDZENIE NR 47/2019
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019

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, 1432 i 2500), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 256, art. 257 pkt 1, 3 i 4 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, 1693, 2245, 2354 i 2500) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2019 Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2018 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 852.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 28.238,47 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 182.733.889,11 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 145.167.298,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 37.566.590,15 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.056.158,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 232.396,47 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 172.885.709,11 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 141.620.986,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 31.264.722,40 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 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					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	1 300 056,84	1 300 056,84	1 244 001,00					
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
				zwiększenie	20 218,12	20 218,12	20 000,00					
				plan po zmianach	1 317 274,96	1 317 274,96	1 261 001,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
				plan po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
			plan po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.24.4. 2019 z dnia 18 lutego 2019 r.) w § 2030 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 92.000,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców zasiłków stałych											
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	57 000,00	57 000,00	57 000,00					
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	57 000,00	57 000,00	57 000,00					
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					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 z dnia 11 lutego 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.24.4. 2019 z dnia 18 lutego 2019 r.) w § 2030 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł, tj. do kwoty 54.000,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy -realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców zasiłków okresowych										
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	714 929,84	714 929,84	714 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	18 218,12	18 218,12	18 000,00					
				plan po zmianach	733 147,96	733 147,96	732 000,00					
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	929,84	929,84							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	218,12	218,12							
			plan po zmianach	1 147,96	1 147,96							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	714 000,00	714 000,00	714 000,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00						
			plan po zmianach	732 000,00	732 000,00	732 000,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji;										
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 218,12 zł wpływ zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
		2/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.24.4. 2019 z dnia 18 lutego 2019 r.) w § 2030 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł, tj. do kwoty 732.000,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - realizacja zadań w zakresie zasiłków stałych										
	855			RODZINA	plan dotychczasowy	24 950 040,92	24 950 040,92	24 613 808,00				
					zmniejszenie	849 000,00	849 000,00	849 000,00				
					zwiększenie	8 020,35	8 020,35					
					plan po zmianach	24 109 061,27	24 109 061,27	23 764 808,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.								
					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		
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	15 434 114,38	15 434 114,38	15 431 000,00						
				zmniejszenie	636 000,00	636 000,00	636 000,00						
				zwiększenie	4 654,23	4 654,23							
				plan po zmianach	14 802 768,61	14 802 768,61	14 795 000,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	216,91	216,91							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	287,69	287,69							
				plan po zmianach	504,60	504,60							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	2 897,47	2 897,47							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 366,54	4 366,54							
				plan po zmianach	7 264,01	7 264,01							
		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	15 431 000,00	15 431 000,00	15 431 000,00						
				zmniejszenie	636 000,00	636 000,00	636 000,00						
				zwiększenie									
				plan po zmianach	14 795 000,00	14 795 000,00	14 795 000,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 287,69 zł -wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 4.366,54 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		2/ zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.24.4. 2019 z dnia 18 lutego 2019 r.) w § 2060 zmniejszenie o kwotę 636.000,00 zł, tj. do kwoty 14.795.000,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – PROGRAM 500+											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.							
					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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	8 473 223,29	8 473 223,29	8 380 000,00					
				zmniejszenie	213 000,00	213 000,00	213 000,00					
				zwiększenie	3 366,12	3 366,12						
				plan po zmianach	8 263 589,41	8 263 589,41	8 167 000,00					
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	916,19	916,19							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	543,99	543,99							
			plan po zmianach	1 460,18	1 460,18							
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	7 307,10	7 307,10							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	2 822,13	2 822,13							
			plan po zmianach	10 129,23	10 129,23							
	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	8 380 000,00	8 380 000,00	8 380 000,00						
			zmniejszenie	213 000,00	213 000,00	213 000,00						
			zwiększenie									
			plan po zmianach	8 167 000,00	8 167 000,00	8 167 000,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	1/ zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:											
	w § 0920 zwiększenie o kwotę 543,99 zł - wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	w § 0940 zwiększenie o łączną kwotę 2.822,13 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne -988,88 zł, Fundusz Alimentacyjny - 1.833,25zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	2/ zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.24.4. 2019 z dnia 18 lutego 2019 r.) w § 2010 zmniejszenie o kwotę 213.000,00 zł, tj. do kwoty 8.167.000,00 zł - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2019 r.						
					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
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	183 557 650,64	145 991 060,49	26 216 647,08	1 788 444,15	37 566 590,15		20 666 590,15
				zmniejszenie	852 000,00	852 000,00	852 000,00				
				zwiększenie	28 238,47	28 238,47	20 000,00				
				plan po zmianach	182 733 889,11	145 167 298,96	25 384 647,08	1 788 444,15	37 566 590,15		20 666 590,15

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w 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	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 396 738,00 20 158,00 3 376 580,00	3 396 738,00 20 158,00 3 376 580,00	3 384 024,00 20 158,00 3 363 866,00	 3 363 866,00	3 384 024,00 20 158,00 3 363 866,00	 12 714,00	 12 714,00	 	 	 	 	 	 	 	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 384 024,00	3 384 024,00	3 384 024,00		3 384 024,00										
				zmniejszenia	20 158,00	20 158,00	20 158,00		20 158,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	3 363 866,00	3 363 866,00	3 363 866,00		3 363 866,00										
	4810	Rezerwy	przed zmianą	3 384 024,00	3 384 024,00	3 384 024,00		3 384 024,00											
			zmniejszenia	20 158,00	20 158,00	20 158,00		20 158,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	3 363 866,00	3 363 866,00	3 363 866,00		3 363 866,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	rozdysponowanie rezerwy ogólnej:																		
	1/ w kwocie 20.000,00 zł do dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 (GK)																		
	2/ w kwocie 158,00 zł do dz. 926 rozdz. 92601 § 4610 (WPI)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	51 760 080,00 4 000,00 4 000,00 51 760 080,00	51 544 280,00 4 000,00 4 000,00 51 544 280,00	48 160 811,00 4 000,00 4 000,00 48 160 811,00	41 953 725,00 41 953 725,00	6 207 086,00 4 000,00 4 000,00 6 207 086,00	3 270 864,00 3 270 864,00	112 605,00 112 605,00	 	 	 	215 800,00	215 800,00	 	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 206 952,00	2 206 952,00	2 198 522,00	1 982 834,00	215 688,00		8 430,00								
zmniejszenia				4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
zwiększenia				4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
po zmianach				2 206 952,00	2 206 952,00	2 198 522,00	1 982 834,00	215 688,00		8 430,00									
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 699,00	45 699,00	45 699,00		45 699,00											
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	41 699,00	41 699,00	41 699,00		41 699,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wnie- sienie wkładów w do spółek prawa handlo- wego
							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.	wyплаты z tytułu porę- czeń i gwa- rancji	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
				po zmianach	14 300,00	14 300,00	14 300,00		14 300,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1 ;																	
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (wykonanie projektu pomieszczeń stołówki szkolnej w związku z planowanym przystąpieniem do programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu");																			
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 942 795,84	7 942 795,84	5 300 185,06	3 541 356,22	1 758 828,84	20 000,00	2 622 610,78								
				zmniejszenia	132 000,00	132 000,00	99 000,00	99 000,00			33 000,00								
				zwiększenia	149 218,12	149 218,12	131 218,12		131 218,12		18 000,00								
				po zmianach	7 960 013,96	7 960 013,96	5 332 403,18	3 442 356,22	1 890 046,96	20 000,00	2 607 610,78								
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00										
				zmniejszenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00											
				zwiększenia	101 000,00	101 000,00	101 000,00		101 000,00										
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00										
				zmniejszenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00											
				zwiększenia	101 000,00	101 000,00	101 000,00		101 000,00										
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1) korekta klasyfikacji planu wydatków bieżących jednostki samorządu terytorialnego nie mająca wpływu na ogólny wynik budżetu: przeniesienie środków finansowych z grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych) - środki będące w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:																	
		a/ zmniejszenie środków o kwotę 99.000,00 zł w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4130), z tego: zmniejszenie o kwotę 90.000,00 zł - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - środki własne Miasta																	
		b/ zwiększenie środków o kwotę 99.000,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (§ 4130), z tego: zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - środki własne Miasta																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w 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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								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) zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.24.4. 2019 z dnia 18 lutego 2019 r.) - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców zasiłków stałych; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4130 o kwotę 2.000,00 zł;																		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	605 000,00	605 000,00						605 000,00								
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00						3 000,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	602 000,00	602 000,00						602 000,00								
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	605 000,00	605 000,00						605 000,00								
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00						3 000,00								
			zwiększenia																
			po zmianach	602 000,00	602 000,00						602 000,00								
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.24.4. 2019 z dnia 18 lutego 2019 r.) - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców zasiłków okresowych; zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 3.000,00 zł;																		
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	814 929,84	814 929,84	929,84		929,84				814 000,00							
			zmniejszenia																
			zwiększenia	18 218,12	18 218,12	218,12		218,12				18 000,00							
			po zmianach	833 147,96	833 147,96	1 147,96		1 147,96				832 000,00							
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	929,84	929,84	929,84		929,84										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	218,12	218,12	218,12		218,12										
				po zmianach	1 147,96	1 147,96	1 147,96		1 147,96										

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	814 000,00	814 000,00					814 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	18 000,00	18 000,00					18 000,00									
				po zmianach	832 000,00	832 000,00					832 000,00									
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.24.4. 2019 z dnia 18 lutego 2019 r.) - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie zasiłków stałych; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 18.000,00 zł;																		
		2/ zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji;																		
		w § 2910 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																		
		85295		Pozostała działalność	przed zmianą	468 900,00	468 900,00	221 900,00	18 400,00	203 500,00	20 000,00	227 000,00								
					zmniejszenia	30 000,00	30 000,00					30 000,00								
					zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
	po zmianach				468 900,00	468 900,00	251 900,00	18 400,00	233 500,00	20 000,00	197 000,00									
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	227 000,00	227 000,00					227 000,00									
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00					30 000,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	197 000,00	197 000,00					197 000,00									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00		33 500,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między paragrafami w ramach rozdziału środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych;																			
	w § 3110 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków finansowych zabezpieczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego miasta Nowy Dwór Mazowiecki w roku 2019 na realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego "Senior +" na lata 2015-2020 - Moduł I "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +");																				
855			RODZINA	przed zmianą	25 807 331,92	25 807 331,92	2 144 203,92	1 527 162,00	617 041,92		23 663 128,00									
				zmniejszenia	900 000,00	900 000,00	66 602,00	65 602,00	1 000,00		833 398,00									
				zwiększenia	59 020,35	59 020,35	59 020,35		59 020,35											
				po zmianach	24 966 352,27	24 966 352,27	2 136 622,27	1 461 560,00	675 062,27		22 829 730,00									

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wnie-sienie wkładów w 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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 434 114,38	15 434 114,38	231 158,38	216 487,00	14 671,38		15 202 956,00								
				zmniejszenia	636 000,00	636 000,00	9 398,00	8 398,00	1 000,00		626 602,00								
				zwiększenia	4 654,23	4 654,23	4 654,23		4 654,23										
				po zmianach	14 802 768,61	14 802 768,61	226 414,61	208 089,00	18 325,61		14 576 354,00								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2 897,47	2 897,47	2 897,47		2 897,47										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 366,54	4 366,54	4 366,54		4 366,54										
				po zmianach	7 264,01	7 264,01	7 264,01		7 264,01										
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 202 956,00	15 202 956,00					15 202 956,00								
				zmniejszenia	626 602,00	626 602,00					626 602,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	14 576 354,00	14 576 354,00					14 576 354,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	164 568,00	164 568,00	164 568,00	164 568,00											
				zmniejszenia	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	162 164,00	162 164,00	162 164,00	162 164,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 974,00	15 974,00	15 974,00	15 974,00											
				zmniejszenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	11 374,00	11 374,00	11 374,00	11 374,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 522,00	31 522,00	31 522,00	31 522,00											
				zmniejszenia	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w 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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 423,00	4 423,00	4 423,00	4 423,00												
				zmniejszenia	172,00	172,00	172,00	172,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	4 251,00	4 251,00	4 251,00	4 251,00												
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	216,91	216,91	216,91		216,91											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	287,69	287,69	287,69		287,69											
				po zmianach	504,60	504,60	504,60		504,60											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.24.4. 2019 z dnia 18 lutego 2019 r.) - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – PROGRAM 500+; zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 626.602,00 zł, w § 4010 o kwotę 2.404,00 zł, w § 4040 o kwotę 4.600,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.222,00 zł, w § 4120 o kwotę 172,00 zł, w § 4700 o kwotę 1.000,00 zł;																		
	2/ zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:																			
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 4.366,54 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 287,69 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 388 223,29	8 388 223,29	660 301,29	647 335,00	12 966,29			7 727 922,00								
				zmniejszenia	213 000,00	213 000,00	6 204,00	6 204,00			206 796,00									
				zwiększenia	3 366,12	3 366,12	3 366,12		3 366,12											
				po zmianach	8 178 589,41	8 178 589,41	657 463,41	641 131,00	16 332,41			7 521 126,00								

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w 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	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	7 307,10	7 307,10	7 307,10		7 307,10										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 822,13	2 822,13	2 822,13		2 822,13										
				po zmianach	10 129,23	10 129,23	10 129,23		10 129,23										
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 727 922,00	7 727 922,00					7 727 922,00								
				zmniejszenia	206 796,00	206 796,00					206 796,00								
				zwiększenia															
				po zmianach	7 521 126,00	7 521 126,00					7 521 126,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	182 595,00	182 595,00	182 595,00	182 595,00											
				zmniejszenia	5 174,00	5 174,00	5 174,00	5 174,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	177 421,00	177 421,00	177 421,00	177 421,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	442 850,00	442 850,00	442 850,00	442 850,00											
				zmniejszenia	904,00	904,00	904,00	904,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	441 946,00	441 946,00	441 946,00	441 946,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00											
				zmniejszenia	126,00	126,00	126,00	126,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	4 764,00	4 764,00	4 764,00	4 764,00											
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	916,19	916,19	916,19		916,19										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	543,99	543,99	543,99		543,99										
				po zmianach	1 460,18	1 460,18	1 460,18		1 460,18										
Uzasadnienie zmian:																			

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 w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2019 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I. 3111.24.4. 2019 z dnia 18 lutego 2019 r.) - dostosowanie kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 206.796,00 zł, w § 4010 o kwotę 5.174,00 zł, w § 4110 o kwotę 904,00 zł, w § 4120 o kwotę 126,00 zł;																	
		2/ zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami:																	
		w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 2.822,13 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, z tego: świadczenia rodzinne -988,88 zł, Fundusz Alimentacyjny - 1.833,25 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 543,99 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00										
				zmniejszenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00											
				zwiększenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00										
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00										
				zmniejszenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00											
zwiększenia	51 000,00			51 000,00	51 000,00		51 000,00												
po zmianach	51 000,00			51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00												
Uzasadnienie zmian:																			
korekta klasyfikacji planu wydatków bieżących jednostki samorządu terytorialnego nie mająca wpływu na ogólny wynik budżetu: przeniesienie środków finansowych z grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych) - środki będące w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:																			
1/ zmniejszenie środków o kwotę 51.000,00 zł w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w 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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		
								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	
			2/ zwiększenie środków o kwotę 51.000,00 zł w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań - środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej																
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 098 430,00 20 000,00 11 118 430,00	9 290 510,80 20 000,00 9 310 510,80	9 290 510,80 20 000,00 9 310 510,80	 20 000,00 9 310 510,80	9 290 510,80 20 000,00 9 310 510,80	 	 	 	 	 	1 807 919,20 1 807 919,20	1 270 919,20 1 270 919,20	 	 	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 363 120,00	592 200,80	592 200,80		592 200,80						770 919,20	770 919,20			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
				po zmianach	1 383 120,00	612 200,80	612 200,80	0,00	612 200,80						770 919,20	770 919,20			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 500,80	34 500,80	34 500,80		34 500,80											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			po zmianach	54 500,80	54 500,80	54 500,80		54 500,80											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł -uzupełnienie środków finansowych na zakup wyposażenia (zakup ławek na teren miasta);																		
	926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 106 100,00 158,00 11 106 258,00	10 587 100,00 158,00 10 587 258,00	9 090 100,00 158,00 9 090 258,00	3 779 600,00 158,00 3 779 600,00	5 310 500,00 158,00 5 310 658,00	260 000,00 260 000,00	1 237 000,00 1 237 000,00	 	 	 	519 000,00 519 000,00	519 000,00 519 000,00	 	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 815 300,00	10 296 300,00	9 059 300,00	3 765 800,00	5 293 500,00		1 237 000,00					519 000,00	519 000,00		
				zmniejszenia															
zwiększenia				158,00	158,00	158,00		158,00											
po zmianach				10 815 458,00	10 296 458,00	9 059 458,00	3 765 800,00	5 293 658,00		1 237 000,00				519 000,00	519 000,00				
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	158,00	158,00	158,00		158,00											
			po zmianach	158,00	158,00	158,00		158,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; środki z rezerwy ogólnej;																			
w § 4610 zwiększenie o kwotę 158,00 zł - kwota na poczet wydatków związanych z wyrokiem sądowym (Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVII Wydział Gospodarczy, z dnia 17.07.2018 r. Sygn. XVII GC 4051/17)																			

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w 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
			OGÓŁEM	przed zmianą	173 709 470,64	142 444 748,24	101 504 275,12	62 318 784,22	39 185 490,90	8 232 645,00	28 326 367,78	2 024 689,34	740 000,00	1 616 771,00	31 264 722,40	29 747 722,40	18 330 606,90	0,00
				zmniejszenia	1 056 158,00	1 056 158,00	189 760,00	164 602,00	25 158,00		866 398,00							
				zwiększenia	232 396,47	232 396,47	214 396,47		214 396,47		18 000,00							
				po zmianach	172 885 709,11	141 620 986,71	101 528 911,59	62 154 182,22	39 374 729,37	8 232 645,00	27 477 969,78	2 024 689,34	740 000,00	1 616 771,00	31 264 722,40	29 747 722,40	18 330 606,90	0,00

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275 870,00	0,00	275 870,00	275 870,00	0,00	275 870,00	275 870,00	0,00	275 870,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 870,00	0,00	275 870,00	275 870,00	0,00	275 870,00	275 870,00	0,00	275 870,00	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	275 870,00	0,00	275 870,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				206 563,00	0,00	206 563,00	206 563,00		206 563,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 386,00	0,00	25 386,00	25 386,00		25 386,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 872,00	0,00	39 872,00	39 872,00		39 872,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 049,00	0,00	4 049,00	4 049,00		4 049,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	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	5 548,00	0,00	5 548,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 637,00	0,00	4 637,00	4 637,00		4 637,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				797,00	0,00	797,00	797,00		797,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				114,00	0,00	114,00	114,00		114,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	3 600,00	0,00	3 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 302,00	0,00	2 302,00	2 302,00		2 302,00	

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				402,00	0,00	402,00	402,00		402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				56,00	0,00	56,00	56,00		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				661,00	0,00	661,00	661,00		661,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	0,00	179,00	179,00		179,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	134 501,00	0,00	134 501,00	134 501,00	0,00	134 501,00	134 501,00	0,00	134 501,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 581,00	0,00	3 581,00	3 581,00	0,00	3 581,00	3 581,00	0,00	3 581,00	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	3 581,00	0,00	3 581,00							
		3110	Świadczenia społeczne				3 510,78	0,00	3 510,78	3 510,78		3 510,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58,56	0,00	58,56	58,56		58,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10,22	0,00	10,22	10,22		10,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1,44	0,00	1,44	1,44		1,44	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 920,00	0,00	127 920,00	127 920,00	0,00	127 920,00	127 920,00	0,00	127 920,00	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	127 920,00	0,00	127 920,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 063,00	0,00	92 063,00	92 063,00		92 063,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 390,00	0,00	8 390,00	8 390,00		8 390,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 538,00	0,00	17 538,00	17 538,00		17 538,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 461,00	0,00	2 461,00	2 461,00		2 461,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	

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
855			RODZINA	24 613 808,00	-849 000,00	23 764 808,00	24 613 808,00	-849 000,00	23 764 808,00	24 613 808,00	-849 000,00	23 764 808,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 431 000,00	-636 000,00	14 795 000,00	15 431 000,00	-636 000,00	14 795 000,00	15 431 000,00	-636 000,00	14 795 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 431 000,00	-636 000,00	14 795 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				15 202 956,00	-626 602,00	14 576 354,00	15 202 956,00	-626 602,00	14 576 354,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				164 568,00	-2 404,00	162 164,00	164 568,00	-2 404,00	162 164,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 974,00	-4 600,00	11 374,00	15 974,00	-4 600,00	11 374,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 522,00	-1 222,00	30 300,00	31 522,00	-1 222,00	30 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 423,00	-172,00	4 251,00	4 423,00	-172,00	4 251,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		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				3 000,00	-1 000,00	2 000,00	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 380 000,00	-213 000,00	8 167 000,00	8 380 000,00	-213 000,00	8 167 000,00	8 380 000,00	-213 000,00	8 167 000,00	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	8 380 000,00	-213 000,00	8 167 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 727 922,00	-206 796,00	7 521 126,00	7 727 922,00	-206 796,00	7 521 126,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				182 595,00	-5 174,00	177 421,00	182 595,00	-5 174,00	177 421,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				442 850,00	-904,00	441 946,00	442 850,00	-904,00	441 946,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 890,00	-126,00	4 764,00	4 890,00	-126,00	4 764,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 743,00	0,00	4 743,00	4 743,00		4 743,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	808,00	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	808,00	0,00	808,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				808,00	0,00	808,00	808,00		808,00	
		85504	Wspieranie rodziny	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	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	751 000,00	0,00	751 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				727 500,00	0,00	727 500,00	727 500,00		727 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 598,00	0,00	19 598,00	19 598,00		19 598,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 422,00	0,00	3 422,00	3 422,00		3 422,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				480,00	0,00	480,00	480,00		480,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	51 000,00	0,00	51 000,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00	
			OGÓŁEM	25 033 327,00	-849 000,00	24 184 327,00	25 033 327,00	-849 000,00	24 184 327,00	25 033 327,00	-849 000,00	24 184 327,00	0,00