

ZARZĄDZENIE NR 77/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 14 maja 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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2017 r., **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 1.226.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 164.277.180,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 132.533.235,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 31.743.945,48 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 107.950,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.334.830,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 172.729.000,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 132.187.252,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.541.748,41 zł.

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

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	663 286,11	663 286,11	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 183 680,00	1 183 680,00	1 183 680,00				
				plan po zmianach	1 846 966,11	1 846 966,11	1 183 680,00				
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	598 200,00	598 200,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 183 680,00	1 183 680,00	1 183 680,00				
				plan po zmianach	1 781 880,00	1 781 880,00	1 183 680,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 183 680,00	1 183 680,00	1 183 680,00				
				plan po zmianach	1 183 680,00	1 183 680,00	1 183 680,00				
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.15. 14.2018 z dnia 24.04.2018 r.) zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę 1.183.680,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.											
855			RODZINA	plan dotychczasowy	24 327 888,44	24 327 888,44	23 981 536,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	43 200,00	43 200,00	43 200,00				
				plan po zmianach	24 371 088,44	24 371 088,44	24 024 736,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan dotychczasowy	215 740,00	215 740,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	43 200,00	43 200,00	43 200,00				
				plan po zmianach	258 940,00	258 940,00	43 200,00				

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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	43 200,00	43 200,00	43 200,00					
				plan po zmianach	43 200,00	43 200,00	43 200,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 46 z dnia 20 kwietnia 2018 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3141.6. 2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 43.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2018.										
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	163 050 300,88	131 306 355,40	25 744 827,14	511 965,46	31 743 945,48	1 369 230,00	18 274 715,48	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 226 880,00	1 226 880,00	1 226 880,00					
				plan po zmianach	164 277 180,88	132 533 235,40	26 971 707,14	511 965,46	31 743 945,48	1 369 230,00	18 274 715,48	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z tytu- łu po- rę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	713 800,00 3 000,00 3 000,00 713 800,00	213 800,00 3 000,00 3 000,00 213 800,00	213 800,00 3 000,00 3 000,00 213 800,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00	210 800,00 3 000,00 207 800,00						500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
	Uzasadnienie zmian:																		
	przeniesienia w planie wydatków Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																		
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie dot. opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu); środki z przeniesienia z rozdz. 71012 § 4300;																		
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	167 800,00	167 800,00	167 800,00		167 800,00									
					zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
					zwiększenia														
					po zmianach	164 800,00	164 800,00	164 800,00		164 800,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 800,00	97 800,00	97 800,00		97 800,00										
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
zwiększenia																			
po zmianach				94 800,00	94 800,00	94 800,00		94 800,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia w planie wydatków Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na usługi pozostałe dotyczące realizowanych zadań; przeniesienie środków do rozdz. 71004 § 4170;																			

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 gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 329 944,02 10 000,00 11 339 944,02	11 249 944,02 10 000,00 11 259 944,02	10 195 541,00 10 000,00 10 205 541,00	7 691 102,00 7 691 102,00	2 504 439,00 10 000,00 2 514 439,00	7 863,88 7 863,88	525 944,00 525 944,00	520 595,14 520 595,14	 	 	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	 	 	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 164 950,00	9 084 950,00	9 055 462,00	7 415 102,00	1 640 360,00		17 500,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
				po zmianach	9 174 950,00	9 094 950,00	9 065 462,00	7 415 102,00	1 650 360,00		17 500,00	11 988,00			80 000,00	80 000,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00		20 200,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
			po zmianach	30 200,00	30 200,00	30 200,00		30 200,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 4610 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze																		
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 731 643,52 103 450,00 3 000,00 1 631 193,52	1 731 643,52 103 450,00 3 000,00 1 631 193,52	1 718 643,52 103 450,00 1 615 193,52	 	1 718 643,52 103 450,00 1 615 193,52	7 000,00 7 000,00	6 000,00 3 000,00 9 000,00	 	 	 	 	 	 	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00						6 000,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00					3 000,00								
				po zmianach	9 000,00	9 000,00					9 000,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00						6 000,00							
zmniejszenia																			
zwiększenia				3 000,00	3 000,00					3 000,00									
po zmianach				9 000,00	9 000,00					9 000,00									
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Wojskowych; środki z rezerwy ogólnej;																			
w § 3020 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z powołaniem do odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 718 643,52	1 718 643,52	1 718 643,52		1 718 643,52										
				zmniejszenia	103 450,00	103 450,00	103 450,00		103 450,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 615 193,52	1 615 193,52	1 615 193,52		1 615 193,52										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 718 643,52	1 718 643,52	1 718 643,52		1 718 643,52										
				zmniejszenia	103 450,00	103 450,00	103 450,00		103 450,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 615 193,52	1 615 193,52	1 615 193,52		1 615 193,52										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1. rozdysonowanie rezerwy ogólnej:																	
		1/ 10.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 (FIN)																	
		2/ 3.000,00 zł do dz. 758 rozdz. 75814 § 3020 (W)																	
		3/ 12.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 (WES-AO)																	
		2. rozdysonowanie rezerwy celowej :																	
		1/ 60.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 (PP-1)																	
2/ 18.450,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 (PP-3)																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	49 511 034,60	49 175 034,60	46 312 430,60	40 392 277,60	5 920 153,00	2 758 160,00	104 444,00				336 000,00	336 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 274 130,00	1 274 130,00	1 274 130,00	1 183 680,00	90 450,00										
				po zmianach	50 785 164,60	50 449 164,60	47 586 560,60	41 575 957,60	6 010 603,00	2 758 160,00	104 444,00				336 000,00	336 000,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 850 416,00	8 850 416,00	7 277 846,00	6 128 859,00	1 148 987,00	1 567 920,00	4 650,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 262 130,00	1 262 130,00	1 262 130,00	1 183 680,00	78 450,00										
				po zmianach	10 112 546,00	10 112 546,00	8 539 976,00	7 312 539,00	1 227 437,00	1 567 920,00	4 650,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 531 757,00	4 531 757,00	4 531 757,00	4 531 757,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 183 680,00	1 183 680,00	1 183 680,00	1 183 680,00											
				po zmianach	5 715 437,00	5 715 437,00	5 715 437,00	5 715 437,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	41 250,00	41 250,00	41 250,00		41 250,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	18 450,00	18 450,00	18 450,00		18 450,00										
				po zmianach	59 700,00	59 700,00	59 700,00		59 700,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego		
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121 203,00	121 203,00	121 203,00		121 203,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
				po zmianach	181 203,00	181 203,00	181 203,00		181 203,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych z tytułu uzyskania dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.15.14.2018 z dnia 24.04.2018 r.) zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 1.183.680,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 o kwotę 1.183.680,00 zł, z tego do dyspozycji: PP-1 -200.000,00 zł, PP-3 -433.680,00 zł, ZSP-1 -400.000,00 zł, ZSP-3 -100.000,00 zł, ZSP-4 -50.000,00 zł)																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 18.450,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (naprawa rozdzielni elektrycznej)																		
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (wykonanie instalacji oddymiającej grawitacyjnej zapobiegającej zadymieniu budynku)																		
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
					zmniejszenia															
					zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
					po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00										
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00											
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji- AO; środki z rezerwy ogólnej;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 949 i 2203))																				
855		RODZINA	przed zmianą	24 973 286,44	24 973 286,44	1 712 084,00	1 213 234,00	498 850,00	45 612,44	23 215 590,00										
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
			zwiększenia	44 700,00	44 700,00	44 700,00	43 200,00	1 500,00												
			po zmianach	25 016 486,44	25 016 486,44	1 755 284,00	1 256 434,00	498 850,00	45 612,44	23 215 590,00										
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	518 652,00	518 652,00	516 652,00	355 441,00	161 211,00		2 000,00										
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
			zwiększenia	44 700,00	44 700,00	44 700,00	43 200,00	1 500,00												
			po zmianach	561 852,00	561 852,00	559 852,00	398 641,00	161 211,00		2 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z tytułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	276 427,00	276 427,00	276 427,00	276 427,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00												
				po zmianach	319 627,00	319 627,00	319 627,00	319 627,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 506,00	39 506,00	39 506,00		39 506,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				po zmianach	41 006,00	41 006,00	41 006,00		41 006,00											
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1 z tytułu uzyskania dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 46 z dnia 20 kwietnia 2018 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3141.6. 2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 43.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2018.; (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 o kwotę 43.200,00 zł)																		
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1:																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów (środki higieniczne i środki czystości)																		
		w § 4480 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek od nieruchomości (zwolnienie na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	171 502 120,88	130 960 372,47	94 511 982,17	59 808 151,62	34 703 830,55	7 042 309,68	27 334 014,98	605 357,64	0,00	1 466 708,00	40 541 748,41	39 879 176,41	24 002 068,75	0,00
						zmniejszenia	107 950,00	107 950,00	107 950,00	0,00	107 950,00									
						zwiększenia	1 334 830,00	1 334 830,00	1 331 830,00	1 229 880,00	101 950,00		3 000,00							
				po zmianach	172 729 000,88	132 187 252,47	95 735 862,17	61 038 031,62	34 697 830,55	7 042 309,68	27 337 014,98	605 357,64	0,00	1 466 708,00	40 541 748,41	39 879 176,41	24 002 068,75	0,00		