

ZARZĄDZENIE NR 93/2020
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2020 Nr IX/143/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 listopada 2019 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.342.260,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 205.072.977,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 167.085.314,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 37.987.663,16 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 143.220,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.485.480,04 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 205.981.724,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 167.041.947,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.939.777,41 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 150 693,72 1 293 991,00 2 444 684,72	1 150 693,72 1 293 991,00 2 444 684,72	19 271,96 1 293 991,00 1 313 262,96	84 540,80 84 540,80				
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	983 571,67	983 571,67	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 293 991,00	1 293 991,00	1 293 991,00					
				plan po zmianach	2 277 562,67	2 277 562,67	1 293 991,00					
	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	1 293 991,00	1 293 991,00	1 293 991,00						
			plan po zmianach	1 293 991,00	1 293 991,00	1 293 991,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;											
	zgodnie z decyzją Nr 126 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2020r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.15.21.2020 z dnia 26 maja 2020 r.) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) w kwocie 1.293.991,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.											
	852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 717 247,65 594,69 1 717 842,34	1 717 247,65 594,69 1 717 842,34	1 642 117,00 1 642 117,00				
		85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	901 337,36	901 337,36	900 000,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	594,69	594,69					
plan po zmianach					901 932,05	901 932,05	900 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.								
					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		
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	1 337,36	1 337,36							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	594,69	594,69							
				plan po zmianach	1 932,05	1 932,05							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji:											
w § 0940 zwiększenie o kwotę 594,69 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego													
855			RODZINA	plan dotychczasowy	39 502 241,71	39 502 241,71	39 147 450,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	47 674,35	47 674,35	38 880,00						
				plan po zmianach	39 549 916,06	39 549 916,06	39 186 330,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	29 511 170,60	29 511 170,60	29 496 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 739,87	2 739,87							
				plan po zmianach	29 513 910,47	29 513 910,47	29 496 000,00						
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	2 032,60	2 032,60							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	168,24	168,24							
				plan po zmianach	2 200,84	2 200,84							
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	13 138,00	13 138,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 571,63	2 571,63							
				plan po zmianach	15 709,63	15 709,63							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 168,24 zł -wpływ odsetek od zwracanych nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
		w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.571,63 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych w roku ubiegłym świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r.							
					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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	8 702 856,24	8 702 856,24	8 580 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6 054,48	6 054,48						
				plan po zmianach	8 708 910,72	8 708 910,72	8 580 000,00					
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	2 181,08	2 181,08							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	459,14	459,14							
			plan po zmianach	2 640,22	2 640,22							
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	20 675,16	20 675,16							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	5 595,34	5 595,34							
			plan po zmianach	26 270,50	26 270,50							
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek:											
	w § 0920 zwiększenie o kwotę 459,14 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 5.595,34 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 2.287,78 zł, Fundusz Alimentacyjny - 1.659,40 zł, składka emerytalna od świadczeń - 1.648,16 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	plan dotychczasowy	216 100,00	216 100,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	38 880,00	38 880,00	38 880,00					
				plan po zmianach	254 980,00	254 980,00	38 880,00					
		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	38 880,00	38 880,00	38 880,00					
				plan po zmianach	38 880,00	38 880,00	38 880,00					
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 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	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 123 z dnia 22 maja 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3141.18.2020 z dnia 26 maja 2020 r.) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) w kwocie 38.880,00 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 +" 2020.										
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	203 730 717,15	165 743 053,99	41 260 776,14	1 749 423,66	37 987 663,16	883 113,55	17 648 849,61	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 342 260,04	1 342 260,04	1 332 871,00					
				plan po zmianach	205 072 977,19	167 085 314,03	42 593 647,14	1 749 423,66	37 987 663,16	883 113,55	17 648 849,61	

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	20	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 068 273,00 127 920,00 1 940 353,00	2 068 273,00 127 920,00 1 940 353,00	2 047 047,00 127 920,00 1 919 127,00	 1 919 127,00	2 047 047,00 127 920,00 1 919 127,00	 21 226,00	21 226,00 21 226,00	 	 	 	 	 	 	 	 	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 047 047,00	2 047 047,00	2 047 047,00	 2 047 047,00	 2 047 047,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				zmniejszenia	127 920,00	127 920,00	127 920,00	 127 920,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				zwiększenia				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				po zmianach	1 919 127,00	1 919 127,00	1 919 127,00	 1 919 127,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	2 047 047,00	2 047 047,00	2 047 047,00	 2 047 047,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				zmniejszenia	127 920,00	127 920,00	127 920,00	 127 920,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				zwiększenia				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
				po zmianach	1 919 127,00	1 919 127,00	1 919 127,00	 1 919 127,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		Uzasadnienie zmian:																		
		rozdysponowanie rezerwy celowej, z tego:																		
		1/ 100.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 - 60.000,00 zł, § 4300 - 40.000,00 zł (ZSP-1)																		
		2/ 27.920,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4300 (PP-3)																		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	56 020 003,05 15 300,00 1 437 211,00 57 441 914,05	55 655 973,05 15 300,00 1 437 211,00 57 077 884,05	50 457 873,45 15 300,00 1 437 211,00 51 879 784,45	45 394 303,45 5 700,00 1 295 091,00 46 683 694,45	5 063 570,00 9 600,00 142 120,00 5 196 090,00	4 972 620,00 4 972 620,00	125 585,00 125 585,00	99 894,60 99 894,60	 	 	364 030,00 364 030,00	364 030,00 364 030,00	 	 		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 223 203,45	29 039 173,45	28 613 473,45	25 900 312,45	2 713 161,00	400 000,00	25 700,00	 	 	 	 	184 030,00	184 030,00	 	 	 	
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	 	8 000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
			zwiększenia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	 	108 000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
			po zmianach	29 323 203,45	29 139 173,45	28 713 473,45	25 900 312,45	2 813 161,00	400 000,00	25 700,00	 	 	 	 	184 030,00	184 030,00	 	 	 	
	4140	Wpłaty na PFRON	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	 2 500,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	 1 500,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
			zwiększenia				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	 1 000,00	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								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	20		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00												
				zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	41 500,00	41 500,00	41 500,00		41 500,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 031 227,00	1 031 227,00	1 031 227,00		1 031 227,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00												
				po zmianach	1 091 227,00	1 091 227,00	1 091 227,00		1 091 227,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	244 530,00	244 530,00	244 530,00		244 530,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00												
				po zmianach	290 530,00	290 530,00	290 530,00		290 530,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																			
		w § 4140 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PFRON;																			
		w § 4220 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup środków żywności (woda EDEN);																			
		w § 4240 zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych;																			
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki;																			
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;																			
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki;																					
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 682 494,00	11 502 494,00	8 457 974,00	7 341 447,00	1 116 527,00	3 041 520,00	3 000,00					180 000,00	180 000,00					
			zmniejszenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	5 700,00	1 100,00													
			zwiększenia	1 328 011,00	1 328 011,00	1 328 011,00	1 295 091,00	32 920,00													
			po zmianach	13 003 705,00	12 823 705,00	9 779 185,00	8 630 838,00	1 148 347,00	3 041 520,00	3 000,00					180 000,00	180 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 225 154,00	5 225 154,00	5 225 154,00	5 225 154,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 293 991,00	1 293 991,00	1 293 991,00	1 293 991,00													
				po zmianach	6 519 145,00	6 519 145,00	6 519 145,00	6 519 145,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	197 247,00	197 247,00	197 247,00	197 247,00												
				zmniejszenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	191 547,00	191 547,00	191 547,00	191 547,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00												
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	384 170,00	384 170,00	384 170,00		384 170,00											
				zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	383 070,00	383 070,00	383 070,00		383 070,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 980,00	18 980,00	18 980,00		18 980,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
				po zmianach	23 980,00	23 980,00	23 980,00		23 980,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 581,00	104 581,00	104 581,00		104 581,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	27 920,00	27 920,00	27 920,00		27 920,00											
				po zmianach	132 501,00	132 501,00	132 501,00		132 501,00											
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych z tytułu uzyskania dotacji;																				
zgodnie z decyzją Nr 126 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2020r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.15.21. 2020 z dnia 26 maja 2020r.) zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 1.293.991,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 do dyspozycji: PP-1 -270.473,00 zł, PP-3 -361.921,00 zł, ZSP-1 -254.901,00 zł, ZSP-3 -167.343,00 zł, ZSP-4 -239.353,00 zł;																				
2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 i do rozdz. 80149;																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (konserwacje); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104;																				
3/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3																				
w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy -zlecenia);																				
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii;																				
4/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; środki z rezerwy celowej;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 27.920,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki;																				

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								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	20		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 180 047,00	2 180 047,00	2 172 847,00	2 002 477,00	170 370,00			7 200,00										
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00													
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00													
			po zmianach	2 180 047,00	2 180 047,00	2 172 847,00	2 002 477,00	170 370,00		7 200,00											
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00													
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00													
			zwiększenia																		
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00													
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00													
			po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00													
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																			
		w § 4430 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki;																			
		w § 4510 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - środki z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa (SANEPID);																			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 685 023,00	1 685 023,00	815 923,00	786 628,00	29 295,00	869 100,00												
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	700,00	700,00	700,00		700,00													
			po zmianach	1 685 723,00	1 685 723,00	816 623,00	786 628,00	29 995,00	869 100,00												
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 132,00	2 132,00	2 132,00		2 132,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	700,00	700,00	700,00		700,00													
			po zmianach	2 832,00	2 832,00	2 832,00		2 832,00													
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																			
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (terapia integracji sensorycznej); środki z przeniesienia z rozdz. 80104;																			

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	20	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	8 308 314,65 594,69 8 308 909,34	8 308 314,65 594,69 8 308 909,34	5 785 101,90 594,69 5 785 696,59	3 864 430,25 594,69 3 864 430,25	1 920 671,65 594,69 1 921 266,34	20 000,00 20 000,00	2 503 212,75 2 503 212,75									
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	921 337,36	921 337,36	1 337,36		1 337,36		920 000,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	594,69	594,69	594,69		594,69											
				po zmianach	921 932,05	921 932,05	1 932,05		1 932,05		920 000,00									
	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	1 337,36	1 337,36	1 337,36		1 337,36												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	594,69	594,69	594,69		594,69												
			po zmianach	1 932,05	1 932,05	1 932,05		1 932,05												
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem zwrotu dotacji ;																			
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 594,69 zł - wydatek 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	40 347 037,71 47 674,35 40 394 712,06	40 347 037,71 47 674,35 40 394 712,06	2 231 183,71 47 674,35 2 278 858,06	1 509 079,00 38 880,00 1 547 959,00	722 104,71 8 794,35 730 899,06		38 115 854,00 38 115 854,00								
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	29 511 170,60	29 511 170,60	263 773,60	231 952,00	31 821,60		29 247 397,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 739,87	2 739,87	2 739,87		2 739,87											
				po zmianach	29 513 910,47	29 513 910,47	266 513,47	231 952,00	34 561,47		29 247 397,00									

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	20	
	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	13 138,00	13 138,00	13 138,00		13 138,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 571,63	2 571,63	2 571,63		2 571,63												
			po zmianach	15 709,63	15 709,63	15 709,63		15 709,63												
		4580 Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 032,60	2 032,60	2 032,60		2 032,60												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	168,24	168,24	168,24		168,24												
			po zmianach	2 200,84	2 200,84	2 200,84		2 200,84												
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;																			
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.571,63 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 168,24 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od 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	8 603 106,24	8 603 106,24	723 009,24	692 151,00	30 858,24		7 880 097,00										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	6 054,48	6 054,48	6 054,48		6 054,48												
			po zmianach	8 609 160,72	8 609 160,72	729 063,72	692 151,00	36 912,72		7 880 097,00										
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	20 925,16	20 925,16	20 925,16		20 925,16													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	5 595,34	5 595,34	5 595,34		5 595,34													
		po zmianach	26 520,50	26 520,50	26 520,50		26 520,50													

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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								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	20	
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	2 181,08	2 181,08	2 181,08		2 181,08											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	459,14	459,14	459,14		459,14											
				po zmianach	2 640,22	2 640,22	2 640,22		2 640,22											
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem zwrotu dotacji oraz odsetek;																			
	w § 2910 zwiększenie o łączną kwotę 5.595,34 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (świadczenia rodzinne - 2.287,78 zł, Fundusz Alimentacyjny - 1.659,40 zł, składka emerytalna od świadczeń - 1.648,16 zł). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
	w § 4580 zwiększenie o kwotę 459,14 zł - wydatek z tytułu zwracanych odsetek od nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń (świadczenia rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny). Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	644 127,00	644 127,00	640 167,00	438 236,00	201 931,00		3 960,00									#ADR!
				zmniejszenia																#ADR!
zwiększenia				38 880,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00											#ADR!		
po zmianach				683 007,00	683 007,00	679 047,00	477 116,00	201 931,00		3 960,00								#ADR!		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	329 156,00	329 156,00	329 156,00	329 156,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	38 880,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00													
			po zmianach	368 036,00	368 036,00	368 036,00	368 036,00													
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Miejskiego Żłobka nr 1 z tytułu uzyskania dotacji;																				
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 123 z dnia 22 maja 2020 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3141.18.220 z dnia 26 maja 2020 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 38.880,00 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 +" 2020.; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4010 o kwotę 38.880,00 zł)																				
			OGÓŁEM	przed zmianą	204 639 464,63	165 699 687,22	108 575 708,18	67 827 420,58	40 748 287,60	10 095 662,00	42 509 863,15	1 914 152,89	1 247 539,00	1 356 762,00	38 939 777,41	38 000 491,41	23 327 724,87	170,00	939 116,00	
				zmniejszenia	143 220,00	143 220,00	143 220,00	5 700,00	137 520,00											
				zwiększenia	1 485 480,04	1 485 480,04	1 485 480,04	1 333 971,00	151 509,04											
				po zmianach	205 981 724,67	167 041 947,26	109 917 968,22	69 155 691,58	40 762 276,64	10 095 662,00	42 509 863,15	1 914 152,89	1 247 539,00	1 356 762,00	38 939 777,41	38 000 491,41	23 327 724,87	170,00	939 116,00	