

ZARZĄDZENIE NR 102/2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 31 maja 2017 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2017 Nr XXVI/290/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2016 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2017 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 65.836,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 143.134.106,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 123.596.800,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.537.306,84 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 421.609,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 487.445,73 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 143.354.673,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 123.534.262,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.820.411,27 zł.

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

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

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					ogółem	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	1 889 201,13 36 000,00 1 925 201,13	1 889 201,13 36 000,00 1 925 201,13	1 031 598,00 36 000,00 1 067 598,00					
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	57 390,08	57 390,08	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
				plan po zmianach	73 390,08	73 390,08	16 000,00					
	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00						
			plan po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:											
	zgodnie z decyzją Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.14.10. 2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu 24.04.2017 r.) zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3.											
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	4 988,38	4 988,38	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
				plan po zmianach	16 988,38	16 988,38	12 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					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	
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
			plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:											
	zgodnie z decyzją Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.14.10. 2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu 24.04.2017 r.) zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"-Priorytet 3.											
	80130		Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	1 600,34	1 600,34	0,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
					plan po zmianach	9 600,34	9 600,34	8 000,00				
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
				plan po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:												
zgodnie z decyzją Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.14.10. 2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. (wpływ do tut. Urzędu 24.04.2017 r.) zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"-Priorytet 3.												
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 328 288,11	1 328 288,11	1 289 489,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	17 697,79	17 697,79	17 023,00					
				plan po zmianach	1 345 985,90	1 345 985,90	1 306 512,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					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	
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	639 745,97	639 745,97	637 600,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	674,79	674,79						
				plan po zmianach	640 420,76	640 420,76	637 600,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	2 145,97	2 145,97						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	674,79	674,79						
				plan po zmianach	2 820,76	2 820,76						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:										
	w § 2950 zwiększenie o kwotę 674,79 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	127 000,00	127 000,00	120 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	12 123,00	12 123,00	12 123,00					
				plan po zmianach	139 123,00	139 123,00	132 123,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	12 123,00	12 123,00	12 123,00					
				plan po zmianach	132 123,00	132 123,00	132 123,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 41 z dnia 20 kwietnia 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.16.2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. (wpływ do tut. Urzędu 9.05.2017r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 12.123,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej										
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	plan dotychczasowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00				
					plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					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	
		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	1 100,00	1 100,00	1 100,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00					
				plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;										
		zgodnie z decyzją Nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2017r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.16.13.2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. (wpływ do tut. Urzędu 9.05.2017r.) zwiększenie planu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 4.900,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej										
		855		RODZINA	plan dotychczasowy	22 680 856,78	22 680 856,78	22 308 744,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	12 138,94	12 138,94					
plan po zmianach	22 692 995,72				22 692 995,72	22 308 744,00						
85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	14 867 989,66	14 867 989,66	14 861 000,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	2 030,83	2 030,83							
			plan po zmianach	14 870 020,49	14 870 020,49	14 861 000,00						
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	6 989,66	6 989,66						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 030,83	2 030,83						
				plan po zmianach	9 020,49	9 020,49						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:											
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.030,83 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 1.964,57 zł, odsetki - 66,26 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.									
					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			
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	7 541 119,12	7 541 119,12	7 403 000,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	10 108,11	10 108,11								
				plan po zmianach	7 551 227,23	7 551 227,23	7 403 000,00							
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	28 119,12	28 119,12								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	10 108,11	10 108,11								
				plan po zmianach	38 227,23	38 227,23								
		Uzasadnienie zmian:												
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:												
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 10.108,11 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 4.786,27 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 3.322,81 zł, odsetki - 1.999,03 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego												
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	143 068 270,26	123 530 963,42	25 030 365,08	367 002,09	19 537 306,84	878,80	5 681 428,04	
						zmniejszenie								
						zwiększenie	65 836,73	65 836,73	53 023,00					
plan po zmianach	143 134 106,99					123 596 800,15	25 083 388,08	367 002,09	19 537 306,84	878,80	5 681 428,04			

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu 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	
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	11 369 413,40 23 500,00 11 392 913,40	11 089 413,40 23 500,00 11 112 913,40	9 821 043,00 23 500,00 9 844 543,00	7 615 008,00 7 615 008,00	2 206 035,00 23 500,00 2 229 535,00	10 780,00 10 780,00	526 744,00 526 744,00	730 846,40 730 846,40			280 000,00 280 000,00	280 000,00 280 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 275 994,00	8 995 994,00	8 965 706,00	7 338 907,00	1 626 799,00		18 300,00	11 988,00			280 000,00	280 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00		23 500,00										
				po zmianach	9 299 494,00	9 019 494,00	8 989 206,00	7 338 907,00	1 650 299,00		18 300,00	11 988,00			280 000,00	280 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	704 276,00	704 276,00	704 276,00		704 276,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00											
			po zmianach	725 776,00	725 776,00	725 776,00		725 776,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	95 500,00	95 500,00	95 500,00		95 500,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			po zmianach	97 500,00	97 500,00	97 500,00		97 500,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Informatyki; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 21.500,00 zł -uzupełnienie środków na usługi dostępu do platformy zakupowej oraz na dodatkowe pakiety SMS-ów wysyłanych do mieszkańców w systemie SISMS																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego ; środki z rezerwy ogólnej;																		
	w § 4410 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe pracownika Wydziału Organizacyjnego (gońca)																		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	1 925 861,94 339 089,00 1 586 772,94	1 925 861,94 339 089,00 1 586 772,94	1 923 861,94 339 089,00 1 584 772,94		1 923 861,94 339 089,00 1 584 772,94		2 000,00 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 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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 923 861,94	1 923 861,94	1 923 861,94		1 923 861,94										
				zmniejszenia	339 089,00	339 089,00	339 089,00		339 089,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 584 772,94	1 584 772,94	1 584 772,94		1 584 772,94										
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 923 861,94	1 923 861,94	1 923 861,94		1 923 861,94										
				zmniejszenia	339 089,00	339 089,00	339 089,00		339 089,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 584 772,94	1 584 772,94	1 584 772,94		1 584 772,94										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1. rozdzysponowanie rezerwy ogólnej:																	
		1/ 21.500,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 (I)																	
		2/ 2.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 (OR)																	
	2. rozdzysponowanie rezerwy celowej :																		
	1/ 225.589,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 - 131.200,00 zł, § 4270 - 6.739,00 zł, § 4300 - 85.650,00 zł, rozdz. 80195 § 4300 - 2.000,00 zł (SP-5)																		
	2/ 26.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 (PP-3)																		
	3/ 60.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 (ZS-1)																		
	4/ 4.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 (PG-1)																		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	43 773 916,00	43 713 916,00	41 680 031,00	35 201 404,00	6 478 627,00	1 948 966,00	84 919,00				60 000,00	60 000,00		
					zmniejszenia	48 120,00	48 120,00	48 120,00	1 000,00	47 120,00									
zwiększenia					399 709,00	399 709,00	397 709,00		397 709,00		2 000,00								
po zmianach					44 125 505,00	44 065 505,00	42 029 620,00	35 200 404,00	6 829 216,00	1 948 966,00	86 919,00				60 000,00	60 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 084 313,00	16 084 313,00	16 072 263,00	13 752 106,00	2 320 157,00		12 050,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	239 589,00	239 589,00	239 589,00		239 589,00										
				po zmianach	16 323 902,00	16 323 902,00	16 311 852,00	13 752 106,00	2 559 746,00		12 050,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	277 859,00	277 859,00	277 859,00		277 859,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	131 200,00	131 200,00	131 200,00		131 200,00										
				po zmianach	409 059,00	409 059,00	409 059,00		409 059,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	96 270,00	96 270,00	96 270,00		96 270,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00										
				po zmianach	112 270,00	112 270,00	112 270,00		112 270,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	278 300,00	278 300,00	278 300,00		278 300,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 739,00	6 739,00	6 739,00		6 739,00										
				po zmianach	285 039,00	285 039,00	285 039,00		285 039,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	245 980,00	245 980,00	245 980,00		245 980,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	85 650,00	85 650,00	85 650,00		85 650,00										
				po zmianach	331 630,00	331 630,00	331 630,00		331 630,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie planu wydatków w związku z uzyskaniem dotacji:																		
	zgodnie z decyzją Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.14.10. 2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3. (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4240 o kwotę 16.000,00 zł, z tego do dyspozycji : ZS-3 - 4.000,00 zł, SP-5 - 12.000,00 zł)																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 131.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów w celu przystosowania sanitariatów i pomieszczeń szkolnych oraz wyposażenia specjalistycznego pracowni chemii , biologii																		
	w § 4270 zwiększenie o kwotę 6.739,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (remont sali oddziału integracyjnego - realizacja zajęć od klasy IV)																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 85.650,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (wykonanie podjazdu do szkoły dla niepełnosprawnych)																		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 894 649,00	8 894 649,00	7 268 519,00	6 128 645,00	1 139 874,00	1 621 280,00	4 850,00								
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				zwiększenia	86 500,00	86 500,00	86 500,00		86 500,00										
				po zmianach	8 980 649,00	8 980 649,00	7 354 519,00	6 128 645,00	1 225 874,00	1 621 280,00	4 850,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00		82 000,00										
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
zwiększenia				60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
po zmianach				141 500,00	141 500,00	141 500,00		141 500,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla - ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00		46 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00										
				po zmianach	72 500,00	72 500,00	72 500,00		72 500,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów i wyposażenia																	
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie na zakup środków dydaktycznych i książek																	
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3; środki z rezerwy celowej;																	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (remont instalacji sanitarnej w budynku PP-3 przy ul. Boh. Modlina 26)																	
	3/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkół Nr 1; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia do sali dla dzieci 6 - letnich, wymiana urządzeń na placu zabaw dla dzieci młodszych																		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	9 506 223,00	9 446 223,00	9 439 423,00	7 767 150,00	1 672 273,00			6 800,00				60 000,00	60 000,00		
				zmniejszenia	41 800,00	41 800,00	41 800,00		41 800,00										
				zwiększenia	57 800,00	57 800,00	55 800,00		55 800,00			2 000,00							
				po zmianach	9 522 223,00	9 462 223,00	9 453 423,00	7 767 150,00	1 686 273,00			8 800,00				60 000,00	60 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 800,00	6 800,00					6 800,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00								
				po zmianach	8 800,00	8 800,00					8 800,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	210 200,00	210 200,00	210 200,00		210 200,00										
				zmniejszenia															
zwiększenia				39 300,00	39 300,00	39 300,00		39 300,00											
po zmianach				249 500,00	249 500,00	249 500,00		249 500,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00											
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	514 294,00	514 294,00	514 294,00		514 294,00											
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	512 294,00	512 294,00	512 294,00		512 294,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	398 320,00	398 320,00	398 320,00		398 320,00											
				zmniejszenia	39 800,00	39 800,00	39 800,00		39 800,00											
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
				po zmianach	362 520,00	362 520,00	362 520,00		362 520,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie planu wydatków w związku z uzyskaniem dotacji:																		
		zgodnie z decyzją Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.14.10. 2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3. (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4240 o kwotę 12.000,00 zł do dyspozycji ZS-1)																		
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Gimnazjum Nr 1;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z medycyną pracy - refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym komputera																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 39.300,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (przystosowanie pomieszczeń szkolnych dla uczniów klas młodszych)																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup energii																		
		w § 4270 zmniejszenie o kwotę 39.800,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług remontowych																		
		w § 4410 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe																		
3/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Gimnazjum Nr 1; środki z rezerwy celowej;																				

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										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	
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi remontowe (nadzór inwestorski nad pracami remontowymi)																	
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 221 897,00	2 221 897,00	2 220 307,00	1 968 979,00	251 328,00			1 590,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
			po zmianach	2 229 897,00	2 229 897,00	2 228 307,00	1 968 979,00	259 328,00		1 590,00									
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00											
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków w związku z uzyskaniem dotacji:																		
	zgodnie z decyzją Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.14.10. 2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3. (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 4240 o kwotę 8.000,00 zł do dyspozycji ZS-2)																		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	212 400,00	212 400,00	212 400,00	1 000,00	211 400,00											
			zmniejszenia	4 820,00	4 820,00	4 820,00		4 820,00											
			zwiększenia	4 820,00	4 820,00	4 820,00		4 820,00											
			po zmianach	212 400,00	212 400,00	212 400,00	1 000,00	211 400,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 765,00	62 765,00	62 765,00		62 765,00										
zmniejszenia																			
zwiększenia				4 820,00	4 820,00	4 820,00		4 820,00											
po zmianach				67 585,00	67 585,00	67 585,00		67 585,00											
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	139 790,00	139 790,00	139 790,00		139 790,00											
			zmniejszenia	4 820,00	4 820,00	4 820,00		4 820,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	134 970,00	134 970,00	134 970,00		134 970,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.820,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (dopłata do kształcenia podyplomowego)																			
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 4.820,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na szkolenia																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										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		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	320 263,00	320 263,00	265 964,00	16 450,00	249 514,00		54 299,00									
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
				po zmianach	322 263,00	322 263,00	267 964,00	15 450,00	252 514,00		54 299,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00												
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												
				po zmianach	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzenia (umowa - zlecenie)																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów (nagrody i upominki okolicznościowe dla szkół)																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (wykonanie sieci monitoringu wizyjnego obszaru sal przedszkola i obszaru boiska szkolnego)																		
851			OCHRONA ZDROWIA	przed zmianą	886 518,94	886 518,94	452 791,77	259 638,00	193 153,77	430 727,17	3 000,00									
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
				po zmianach	886 518,94	886 518,94	452 791,77	265 638,00	187 153,77	430 727,17	3 000,00									
	85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	25 500,00	4 000,00	21 500,00	20 000,00										
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
				po zmianach	45 500,00	45 500,00	25 500,00	10 000,00	15 500,00	20 000,00										

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 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00										
				zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																	
		w § 4170 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Aktywizacja seniorów poprzez aktywność fizyczną i profilaktykę (wynagrodzenie dla realizatorów umów)																	
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł -ze środków na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Aktywizacja seniorów poprzez aktywność fizyczną i profilaktykę (wykonanie usług)																	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 117 283,11	7 117 283,11	4 410 625,57	3 026 943,57	1 383 682,00	27 199,11	2 677 628,43	1 830,00							
				zmniejszenia															
				zwiększenia	17 697,79	17 697,79	12 123,00	11 917,00	206,00	674,79	4 900,00								
				po zmianach	7 134 980,90	7 134 980,90	4 422 748,57	3 038 860,57	1 383 888,00	27 873,90	2 682 528,43	1 830,00							
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	761 745,97	761 745,97				2 145,97	759 600,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	674,79	674,79			674,79										
				po zmianach	762 420,76	762 420,76			2 820,76	759 600,00									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	2 145,97	2 145,97				2 145,97									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	674,79	674,79			674,79										
				po zmianach	2 820,76	2 820,76			2 820,76										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:																	
		w § 2950 zwiększenie o kwotę 674,79 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	726 815,00	726 815,00	721 815,00	696 979,00	24 836,00		5 000,00							
zmniejszenia																			
zwiększenia	12 123,00				12 123,00	12 123,00	11 917,00	206,00											
po zmianach	738 938,00				738 938,00	733 938,00	708 896,00	25 042,00		5 000,00									

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 ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	534 011,00	534 011,00	534 011,00	534 011,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	9 948,00	9 948,00	9 948,00	9 948,00													
				po zmianach	543 959,00	543 959,00	543 959,00	543 959,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100 142,00	100 142,00	100 142,00	100 142,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00													
				po zmianach	101 867,00	101 867,00	101 867,00	101 867,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	244,00	244,00	244,00	244,00													
				po zmianach	14 394,00	14 394,00	14 394,00	14 394,00													
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	15 316,00	15 316,00	15 316,00		15 316,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	206,00	206,00	206,00		206,00												
				po zmianach	15 522,00	15 522,00	15 522,00		15 522,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																			
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 41 z dnia 20 kwietnia 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.16.2017 z dnia 25 kwietnia 2017r (wpływ do tut. Urzędu 9.05.2017r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 12.123,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 4010 o kwotę 9.948,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.725,00 zł, w § 4120 o kwotę 244,00 zł, w § 4440 o kwotę 206,00 zł)																			
		85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 100,00	1 100,00						1 100,00								
					zmniejszenia																
					zwiększenia	4 900,00	4 900,00					4 900,00									
					po zmianach	6 000,00	6 000,00					6 000,00									
				3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 100,00	1 100,00					1 100,00								
						zmniejszenia															
						zwiększenia	4 900,00	4 900,00					4 900,00								
						po zmianach	6 000,00	6 000,00					6 000,00								

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
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2017r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.16.13.2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. (wpływ do tut. Urzędu 9.05.2017r.) zwiększenie planu dotacji celowej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.900,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej(zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 3110 o kwotę 4.900,00 zł)																
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	1 640 189,00	1 640 189,00	1 506 710,00	1 390 700,00	116 010,00	44 514,00	88 965,00							
				zmniejszenia	27 000,00	27 000,00					27 000,00							
				zwiększenia	27 000,00	27 000,00					27 000,00							
				po zmianach	1 640 189,00	1 640 189,00	1 506 710,00	1 390 700,00	116 010,00	44 514,00	88 965,00							
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	27 000,00	27 000,00					27 000,00							
				zmniejszenia	27 000,00	27 000,00					27 000,00							
				zwiększenia	27 000,00	27 000,00					27 000,00							
				po zmianach	27 000,00	27 000,00					27 000,00							
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	27 000,00	27 000,00					27 000,00							
				zmniejszenia	27 000,00	27 000,00					27 000,00							
				zwiększenia	27 000,00	27 000,00					27 000,00							
				po zmianach	27 000,00	27 000,00					27 000,00							
		Uzasadnienie zmian: przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych; § 3240 zmniejszenie o kwotę 27.000,00 zł (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych) w § 3240 zwiększenie o łączną kwotę 27.000,00 zł do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wypłaty uczniom stypendiów za wyniki w nauce, z tego: ZS-M.TW. -4.300,00 zł, ZS-1 -8.200,00 zł, ZS-2 -3.200,00 zł, ZS-3 -2.700,00 zł, SP-5 -4.200,00 zł, PG-1 -4.400,00 zł,																
855			RODZINA	przed zmianą	23 072 353,78	23 072 353,78	1 201 086,00	722 368,00	478 718,00	35 108,78	21 836 159,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	12 138,94	12 138,94				12 138,94								
				po zmianach	23 084 492,72	23 084 492,72	1 201 086,00	722 368,00	478 718,00	47 247,72	21 836 159,00							
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 867 989,66	14 867 989,66	219 620,00	177 338,00	42 282,00	6 989,66	14 641 380,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 030,83	2 030,83				2 030,83								
				po zmianach	14 870 020,49	14 870 020,49	219 620,00	177 338,00	42 282,00	9 020,49	14 641 380,00							

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										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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	6 989,66	6 989,66				6 989,66									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	2 030,83	2 030,83			2 030,83										
				po zmianach	9 020,49	9 020,49			9 020,49										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:																		
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.030,83 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 1.964,57 zł, odsetki - 66,26 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 431 119,12	7 431 119,12	215 621,00	211 792,00	3 829,00	28 119,12	7 187 379,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 108,11	10 108,11				10 108,11										
			po zmianach	7 441 227,23	7 441 227,23	215 621,00	211 792,00	3 829,00	38 227,23	7 187 379,00									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	28 119,12	28 119,12				28 119,12									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	10 108,11	10 108,11				10 108,11									
				po zmianach	38 227,23	38 227,23				38 227,23									
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:																	
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 10.108,11 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 4.786,27 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 3.322,81 zł, odsetki - 1.999,03 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	8 974 795,00	7 962 989,00	7 962 989,00	1 846,00	7 961 143,00							1 011 806,00	1 011 806,00		
				zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00										
				zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00										
	po zmianach			8 974 795,00	7 962 989,00	7 962 989,00	1 846,00	7 961 143,00							1 011 806,00	1 011 806,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pla- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	913 706,00	467 900,00	467 900,00		467 900,00						445 806,00	445 806,00				
				zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											
				zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											
				po zmianach	913 706,00	467 900,00	467 900,00		467 900,00						445 806,00	445 806,00				
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											
				po zmianach	12 400,00	12 400,00	12 400,00		12 400,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
				zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej;																		
		w § 4190 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł - uzupełnienie środków na zakup nagród (konkurs "Żyj zdrowo, ekologicznie, radośnie, odblaskowo i bezpiecznie"; zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł - ze środków przeznaczonych na zakup materiałów (edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych); zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	143 288 837,26	123 468 425,99	89 444 268,10	53 742 943,57	35 701 324,53	5 687 048,06	26 117 895,43	732 676,40	0,00	1 486 538,00	19 820 411,27	19 520 511,21	10 983 351,21	0,00
						zmniejszenia	421 609,00	421 609,00	394 609,00	1 000,00	393 609,00		27 000,00							
						zwiększenia	487 445,73	487 445,73	440 732,00	17 917,00	422 815,00	12 813,73	33 900,00							
						po zmianach	143 354 673,99	123 534 262,72	89 490 391,10	53 759 860,57	35 730 530,53	5 699 861,79	26 124 795,43	732 676,40	0,00	1 486 538,00	19 820 411,27	19 520 511,21	10 983 351,21	0,00