

ZARZĄDZENIE NR 135/2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 8 sierpnia 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. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4 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, 935 i 1089) 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 751.447,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 144.304.753,16 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 124.711.466,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.593.286,45 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 105.934,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 857.381,87 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 144.525.320,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 124.341.173,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 20.184.146,88 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	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 zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 925 201,13 429 207,00 2 354 408,13	1 925 201,13 429 207,00 2 354 408,13	1 067 598,00 429 207,00 1 496 805,00						
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	73 390,08	73 390,08	16 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	313 508,00	313 508,00	313 508,00						
				plan po zmianach	386 898,08	386 898,08	329 508,00						
		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	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	277 988,00	277 988,00	277 988,00						
				plan po zmianach	277 988,00	277 988,00	277 988,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	35 520,00	35 520,00	35 520,00						
				plan po zmianach	51 520,00	51 520,00	51 520,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:											
		1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 83/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.14.23.2017 z dnia z dnia 5 lipca 2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 79.226,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe											

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
	80110		Gimnazja	2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.14.22.2017 z dnia 3 lipca 2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 198.762,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 3/ zgodnie z decyzją Nr 93 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3141.3.2. 2017 z dnia 14 lipca 2017 r.) zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) o kwotę 35.520,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +"							
				plan dotychczasowy	16 988,38	16 988,38	12 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	106 198,00	106 198,00	106 198,00				
				plan po zmianach	123 186,38	123 186,38	118 198,00				
				plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	106 198,00	106 198,00	106 198,00				
				plan po zmianach	106 198,00	106 198,00	106 198,00				
				Uzasadnienie zmian:							
				zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:							
				1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 83/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.14.23.2017 z dnia 5 lipca 2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 30.373,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe							
				2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.14.22.2017 z dnia 3 lipca 2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 75.825,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.							
					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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	9 501,00	9 501,00	9 501,00					
				plan po zmianach	9 501,00	9 501,00	9 501,00					
		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	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	9 501,00	9 501,00	9 501,00					
				plan po zmianach	9 501,00	9 501,00	9 501,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji:										
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.14.22.2017 z dnia z dnia 3 lipca 2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 9.501,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe										
		852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 407 308,89	1 407 308,89	1 336 512,00	30 887,50			
					zmniejszenie							
					zwiększenie	316 750,00	316 750,00	316 750,00				
					plan po zmianach	1 724 058,89	1 724 058,89	1 653 262,00	30 887,50			
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	56 000,00	56 000,00	56 000,00				
	zmniejszenie											
zwiększenie	4 760,00				4 760,00	4 760,00						
plan po zmianach	60 760,00				60 760,00	60 760,00						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		plan dotychczasowy	56 000,00	56 000,00	56 000,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	4 760,00	4 760,00	4 760,00						
			plan po zmianach	60 760,00	60 760,00	60 760,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dnia 12 lipca 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.41.2017 z dnia 12 lipca 2017r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 4.760,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej									
		85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	8 222,87	8 222,87	8 189,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 534,00	2 534,00	2 534,00				
				plan po zmianach	10 756,87	10 756,87	10 723,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	8 189,00	8 189,00	8 189,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	2 534,00	2 534,00	2 534,00					
			plan po zmianach	10 723,00	10 723,00	10 723,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 11 lipca 2017r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.16.46. 2017 z dnia 11 lipca 2017r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.534,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.									
		85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	640 849,53	640 849,53	637 600,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	298 456,00	298 456,00	298 456,00				
				plan po zmianach	939 305,53	939 305,53	936 056,00				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	637 600,00	637 600,00	637 600,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	298 456,00	298 456,00	298 456,00					
			plan po zmianach	936 056,00	936 056,00	936 056,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;									

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
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 91 z dnia 12 lipca 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.42.2017 z dnia 12 lipca 2017r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 298.456,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	139 123,00	139 123,00	132 123,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
				plan po zmianach	144 123,00	144 123,00	137 123,00				
	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	132 123,00	132 123,00	132 123,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
				plan po zmianach	137 123,00	137 123,00	137 123,00				
			Uzasadnienie zmian:								
			zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;								
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 86 z dnia 11 lipca 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.44.2017 z dnia 11 lipca 2017r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 5.000,00 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	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
				plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
				plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
			Uzasadnienie zmian:								
			zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.						
					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
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 88 z dnia 11 lipca 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.39.2017 z dnia 11 lipca 2017r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 6.000,00 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	22 697 146,63	22 697 146,63	22 308 744,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 490,87	5 490,87					
				plan po zmianach	22 702 637,50	22 702 637,50	22 308 744,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	14 870 226,85	14 870 226,85	14 861 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	515,31	515,31					
				plan po zmianach	14 870 742,16	14 870 742,16	14 861 000,00				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	9 226,85	9 226,85						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	515,31	515,31						
			plan po zmianach	9 742,16	9 742,16						
	Uzasadnienie zmian:										
	zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:										
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 515,31 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 460,83 zł, odsetki - 54,48 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego										
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	7 555 171,78	7 555 171,78	7 403 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	4 975,56	4 975,56					
				plan po zmianach	7 560 147,34	7 560 147,34	7 403 000,00				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	42 171,78	42 171,78					
				zmniejszenie							
zwiększenie				4 975,56	4 975,56						
plan po zmianach				47 147,34	47 147,34						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:									
		w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 4.975,56 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne -3.341,19 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 713,91 zł, odsetki - 920,46 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	143 553 305,29	123 960 018,84	25 124 307,68	457 422,53	19 593 286,45	878,80	5 681 428,04
				zmniejszenie							
				zwiększenie	751 447,87	751 447,87	745 957,00				
				plan po zmianach	144 304 753,16	124 711 466,71	25 870 264,68	457 422,53	19 593 286,45	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	
								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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	44 048 868,00	43 961 018,00	42 034 036,00	35 197 148,00	6 836 888,00	1 840 063,00	86 919,00				87 850,00	87 850,00			
				zmniejszenia	32 109,00	32 109,00	32 109,00	3 486,00	28 623,00										
				zwiększenia	461 316,00	461 316,00	71 525,00	34 909,00	36 616,00	389 791,00									
				po zmianach	44 478 075,00	44 390 225,00	42 073 452,00	35 228 571,00	6 844 881,00	1 840 063,00	476 710,00				87 850,00	87 850,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 387 106,00	16 387 106,00	16 375 056,00	13 754 710,00	2 620 346,00		12 050,00									
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zwiększenia	314 508,00	314 508,00	39 271,00	6 000,00	33 271,00	275 237,00										
			po zmianach	16 700 614,00	16 700 614,00	16 413 327,00	13 760 710,00	2 652 617,00		287 287,00									
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00				0,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	275 237,00	275 237,00				275 237,00										
			po zmianach	275 237,00	275 237,00				275 237,00										
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 620,00	50 620,00	50 620,00	50 620,00												
			zmniejszenia																
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
			po zmianach	56 620,00	56 620,00	56 620,00	56 620,00												
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	422 059,00	422 059,00	422 059,00		422 059,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	27 751,00	27 751,00	27 751,00		27 751,00												
		po zmianach	449 810,00	449 810,00	449 810,00		449 810,00												
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	132 220,00	132 220,00	132 220,00		132 220,00												
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		po zmianach	133 220,00	133 220,00	133 220,00		133 220,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
								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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	359 280,00	359 280,00	359 280,00		359 280,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 520,00	4 520,00	4 520,00		4 520,00											
				po zmianach	363 800,00	363 800,00	363 800,00		363 800,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków w łącznej wysokości 277.988,00 zł do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych w związku z uzyskaniem dotacji;																		
		- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 83/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.14.23.2017 z dnia z dnia 5 lipca 2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 79.226,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe																		
		- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.14.22.2017 z dnia z dnia 3 lipca 2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 198.762,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe																		
		z tego:																		
		w § 3260 zwiększenie o kwotę 275.237,00 zł: w ZS-M.TW. -51.819,00 zł, w ZS-1 -97.893,00 zł, w ZS-3 -30.172,00 zł, w SP-1 -22.202,00 zł, w SP-5 -73.151,00 zł,																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.751,00 zł: w ZS-M.TW. -518,00 zł, w ZS-1 -978,00 zł, w ZS-3 -302,00 zł, w SP-1 -222,00 zł, w SP-5 -731,00 zł,																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5 w związku z uzyskaniem dotacji;																		
		zgodnie z decyzją Nr 93 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2017 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3141.3.2. 2017 z dnia 14 lipca 2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 35.520,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +" (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących: w § 4170 o kwotę 6.000,00 zł, w § 4210 o kwotę 25.000,00 zł, w § 4300 o kwotę 4.520,00 zł)																		
		3/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3;																		
		w § 4240 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup książek (wkład własny Miasta do realizacji programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa")																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników																		
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 871 746,00	8 821 746,00	7 304 519,00	6 128 645,00	1 175 874,00	1 512 377,00	4 850,00					50 000,00	50 000,00				
			zmniejszenia	29 109,00	29 109,00	29 109,00	2 486,00	26 623,00												
			zwiększenia	28 909,00	28 909,00	28 909,00	28 909,00													
			po zmianach	8 871 546,00	8 821 546,00	7 304 319,00	6 155 068,00	1 149 251,00	1 512 377,00	4 850,00					50 000,00	50 000,00				

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	4 629 287,00	4 629 287,00	4 629 287,00	4 629 287,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	28 909,00	28 909,00	28 909,00	28 909,00												
				po zmianach	4 658 196,00	4 658 196,00	4 658 196,00	4 658 196,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	399 836,00	399 836,00	399 836,00	399 836,00												
				zmniejszenia	2 486,00	2 486,00	2 486,00	2 486,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	397 350,00	397 350,00	397 350,00	397 350,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	394 895,00	394 895,00	394 895,00		394 895,00											
				zmniejszenia	26 423,00	26 423,00	26 423,00		26 423,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	368 472,00	368 472,00	368 472,00		368 472,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 28.909,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.486,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4260 zmniejszenie o kwotę 26.423,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																		
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków na szkolenia pracowników (przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4700)																		
80110		Gimnazja	przed zmianą	9 476 363,00	9 444 363,00	9 435 563,00	7 761 290,00	1 674 273,00			8 800,00				32 000,00	32 000,00				
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	106 198,00	106 198,00	1 051,00		1 051,00		105 147,00										
			po zmianach	9 582 561,00	9 550 561,00	9 436 614,00	7 761 290,00	1 675 324,00		113 947,00				32 000,00	32 000,00					
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00					0,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	105 147,00	105 147,00					105 147,00									
				po zmianach	105 147,00	105 147,00					105 147,00									

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	237 500,00	237 500,00	237 500,00		237 500,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	1 051,00	1 051,00	1 051,00		1 051,00										
				po zmianach	238 551,00	238 551,00	238 551,00		238 551,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków w łącznej wysokości 106.198,00 zł do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych w związku z uzyskaniem dotacji;																		
	- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 83/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.14.23.2017 z dnia z dnia 5 lipca 2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 30.373,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe																		
	- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.14.22.2017 z dnia z dnia 3 lipca 2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 75.825,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe																		
	z tego:																		
	w § 3260 zwiększenie o kwotę 105.147,00 zł: w ZS-M.TW. -15.816,00 zł, w ZS-1 -39.256,00 zł, w ZS-3 -11.386,00 zł, w SP-1 (PG-1) -38.689,00 zł,																		
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.051,00 zł: w ZS-M.TW. -158,00 zł, w ZS-1 -392,00 zł, w ZS-3 -114,00 zł, w SP-1 (PG-1) - 387,00 zł,																		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	212 400,00	212 400,00	212 400,00	1 000,00	211 400,00										
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00										
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
				po zmianach	212 400,00	212 400,00	212 400,00	0,00	212 400,00										
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00												
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	134 970,00	134 970,00	134 970,00		134 970,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
			po zmianach	136 970,00	136 970,00	136 970,00		136 970,00											

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	
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																	
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe																	
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na dokształcanie nauczycieli (kursy, szkolenia)																	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 753 681,00	1 747 831,00	1 743 001,00	1 552 680,00	190 321,00			4 830,00					5 850,00	5 850,00		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
			po zmianach	1 753 881,00	1 748 031,00	1 743 201,00	1 552 680,00	190 521,00		4 830,00					5 850,00	5 850,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 § 4700)																	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 089 964,00	3 089 964,00	3 089 964,00	2 892 472,00	197 492,00			0,00								
			zmniejszenia																
zwiększenia			9 501,00	9 501,00	94,00		94,00		9 407,00										
po zmianach			3 099 465,00	3 099 465,00	3 090 058,00	2 892 472,00	197 586,00		9 407,00										
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00					0,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	9 407,00	9 407,00					9 407,00									
			po zmianach	9 407,00	9 407,00					9 407,00									

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 300,00	29 300,00	29 300,00		29 300,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	94,00	94,00	94,00		94,00									
				po zmianach	29 394,00	29 394,00	29 394,00		29 394,00									
	Uzasadnienie zmian:																	
	zwiększenie środków do dyspozycji oświatowych jednostek budżetowych w związku z uzyskaniem dotacji;																	
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN - I.3111.14.22.2017 z dnia z dnia 3 lipca 2017 r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.501,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ... - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, z tego:																	
	w § 3260 zwiększenie o kwotę 9.407,00 zł: w ZS-M.TW. -1.366,00 zł, w ZS-1 -4.764,00 zł, w ZS-3 -495,00 zł, w SP-5 - 2.782,00 zł,																	
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 94,00 zł: w ZS-M.TW. -14,00 zł, w ZS-1 -47,00 zł, w ZS-3 -5,00 zł, w SP-5 -28,00 zł,																	
	852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 211 303,89	7 211 303,89	4 437 748,57	3 038 860,57	1 398 888,00	28 309,39	2 699 678,43	45 567,50					
				zmniejszenia	66 500,00	66 500,00					66 500,00							
				zwiększenia	383 250,00	383 250,00	71 549,69	4 825,69	66 724,00		311 700,31							
				po zmianach	7 528 053,89	7 528 053,89	4 509 298,26	3 043 686,26	1 465 612,00	28 309,39	2 944 878,74	45 567,50						
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	37 900,00	37 900,00	36 000,00		36 000,00		1 900,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00									
				po zmianach	48 600,00	48 600,00	46 700,00		46 700,00		1 900,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00										
			zmniejszenia															
			zwiększenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00		10 700,00										
			po zmianach	27 200,00	27 200,00	27 200,00		27 200,00										
	Uzasadnienie zmian:																	
	przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.700,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (monitoring, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych, abonament za energię elektryczną i ciepłą) ;(środki z przeniesienia z rozdz. 85230 § 3110)																		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	601 000,00	601 000,00					588 150,00	12 850,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 760,00	4 760,00					4 760,00							
				po zmianach	605 760,00	605 760,00					592 910,00	12 850,00						

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.	wypłaty 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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	588 150,00	588 150,00					588 150,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 760,00	4 760,00				4 760,00										
				po zmianach	592 910,00	592 910,00				592 910,00										
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;																			
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 90 z dnia 12 lipca 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.41.2017 z dnia 12 lipca 2017r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4.760,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 4.760,00 zł)																			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	758 222,87	758 222,87	160,57	160,57			33,87	758 028,43									
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	2 534,00	2 534,00	49,69	49,69				2 484,31									
			po zmianach	760 756,87	760 756,87	210,26	210,26			33,87	760 512,74									
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	758 028,43	758 028,43						758 028,43								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 484,31	2 484,31				2 484,31										
				po zmianach	760 512,74	760 512,74				760 512,74										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	134,04	134,04	134,04	134,04												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	41,48	41,48	41,48	41,48												
				po zmianach	175,52	175,52	175,52	175,52												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23,25	23,25	23,25	23,25												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7,19	7,19	7,19	7,19												
				po zmianach	30,44	30,44	30,44	30,44												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3,28	3,28	3,28	3,28												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1,02	1,02	1,02	1,02												
				po zmianach	4,30	4,30	4,30	4,30												
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 11 lipca 2017r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111. 16.46. 2017 z dnia 11 lipca 2017r.) - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.534,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: w § 3110 o kwotę 2.484,31 zł, w § 4010 o kwotę 41,48 zł, w § 4110 o kwotę 7,19 zł, w § 4120 o kwotę 1,02 zł)																			
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	762 849,53	762 849,53					3 249,53	759 600,00								
			zmniejszenia																
			zwiększenia	298 456,00	298 456,00				298 456,00										
			po zmianach	1 061 305,53	1 061 305,53			3 249,53	1 058 056,00										
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	759 600,00	759 600,00					759 600,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	298 456,00	298 456,00				298 456,00										
			po zmianach	1 058 056,00	1 058 056,00				1 058 056,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;																		
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 91 z dnia 12 lipca 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.42.2017 z dnia 12 lipca 2017r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 298.456,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 298.456,00 zł)																		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 594 800,00	2 594 800,00	2 584 800,00	2 172 024,00	412 776,00		10 000,00								
zmniejszenia																			
zwiększenia				55 800,00	55 800,00	55 800,00		55 800,00											
po zmianach				2 650 600,00	2 650 600,00	2 640 600,00	2 172 024,00	468 576,00		10 000,00									
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	147 000,00		147 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	55 800,00	55 800,00	55 800,00		55 800,00											
			po zmianach	202 800,00	202 800,00	202 800,00		202 800,00											
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 55.800,00 zł - uzupełnienie na zakup usług (usługi pocztowe, porto, monitoring, obsługa prawnicza, abonament za energię elektryczną i ciepłą); (środki z przeniesienia z rozdz. 85230 § 3110)																			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	738 938,00	738 938,00	733 938,00	708 896,00	25 042,00		5 000,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 776,00	224,00											
			po zmianach	743 938,00	743 938,00	738 938,00	713 672,00	25 266,00		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 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	543 959,00	543 959,00	543 959,00	543 959,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 070,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00												
				po zmianach	548 029,00	548 029,00	548 029,00	548 029,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	101 867,00	101 867,00	101 867,00	101 867,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	706,00	706,00	706,00	706,00												
				po zmianach	102 573,00	102 573,00	102 573,00	102 573,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	224,00	224,00	224,00	224,00												
				po zmianach	5 344,00	5 344,00	5 344,00	5 344,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;																			
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 86 z dnia 11 lipca 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.44.2017 z dnia 11 lipca 2017r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.000,00 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 4.070,00 zł, w § 4110 o kwotę 706,00 zł, w § 4360 o kwotę 224,00 zł)																			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	564 000,00	564 000,00							564 000,00								
			zmniejszenia	66 500,00	66 500,00							66 500,00								
			zwiększenia																	
			po zmianach	497 500,00	497 500,00							497 500,00								
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	564 000,00	564 000,00							564 000,00							
				zmniejszenia	66 500,00	66 500,00								66 500,00						
				zwiększenia																
				po zmianach	497 500,00	497 500,00								497 500,00						
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
	w § 3110 zmniejszenie o kwotę 66.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne (pomoc w zakresie dożywiania- środki własne); (przeniesienie środków do rozdz. 85203 § 4300 - 10.700,00 zł i rozdz. 85219 § 4300- 55.800,00 zł)																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	6 000,00	6 000,00					6 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00			6 000,00										
				po zmianach	12 000,00	12 000,00			12 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00				6 000,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00			6 000,00										
				po zmianach	12 000,00	12 000,00			12 000,00										
		Uzasadnienie zmian:																	
		zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji;																	
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 88 z dnia 11 lipca 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.16.39.2017 z dnia 11 lipca 2017r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.000,00 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 6.000,00 zł)																	
		855		RODZINA	przed zmianą	23 088 643,63	23 088 643,63	1 201 086,00	722 368,00	478 718,00	51 398,63	21 836 159,00							
					zmniejszenia	7 325,00	7 325,00	7 325,00	7 325,00										
					zwiększenia	12 815,87	12 815,87	7 325,00		7 325,00	5 490,87								
					po zmianach	23 094 134,50	23 094 134,50	1 201 086,00	715 043,00	486 043,00	56 889,50	21 836 159,00							
		85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 870 226,85	14 870 226,85	219 620,00	177 338,00	42 282,00	9 226,85	14 641 380,00							
	zmniejszenia																		
zwiększenia	515,31				515,31				515,31										
po zmianach	14 870 742,16				14 870 742,16	219 620,00	177 338,00	42 282,00	9 742,16	14 641 380,00									
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		przed zmianą	9 226,85	9 226,85				9 226,85										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	515,31	515,31				515,31										
			po zmianach	9 742,16	9 742,16				9 742,16										
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:																			
w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 515,31 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w roku ubiegłym oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 460,83 zł, odsetki - 54,48 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																			

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	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 445 171,78	7 445 171,78	215 621,00	211 792,00	3 829,00	42 171,78	7 187 379,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 975,56	4 975,56				4 975,56										
			po zmianach	7 450 147,34	7 450 147,34	215 621,00	211 792,00	3 829,00	47 147,34	7 187 379,00									
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	42 171,78	42 171,78				42 171,78									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 975,56	4 975,56				4 975,56									
				po zmianach	47 147,34	47 147,34				47 147,34									
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dotacji:																		
	w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 4.975,56 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne -3.341,19 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 713,91 zł, odsetki - 920,46 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	418 765,00	418 765,00	416 365,00	274 346,00	142 019,00		2 400,00								
				zmniejszenia	7 325,00	7 325,00	7 325,00	7 325,00											
				zwiększenia	7 325,00	7 325,00	7 325,00		7 325,00										
				po zmianach	418 765,00	418 765,00	416 365,00	267 021,00	149 344,00		2 400,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00											
				zmniejszenia	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 159,00	41 159,00	41 159,00	41 159,00											
				zmniejszenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	39 559,00	39 559,00	39 559,00	39 559,00											

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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 576,00	5 576,00	5 576,00	5 576,00												
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00													
				zwiększenia																
				po zmianach	5 376,00	5 376,00	5 376,00	5 376,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	32 995,00	32 995,00	32 995,00		32 995,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 325,00	7 325,00	7 325,00		7 325,00											
				po zmianach	40 320,00	40 320,00	40 320,00		40 320,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1;																		
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 5.525,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na pochodne od wynagrodzeń																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 7.325,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	143 773 872,29	123 589 725,41	89 536 572,89	53 737 464,57	35 799 108,32	5 664 150,19	26 145 945,43	776 413,90	0,00	1 466 643,00	20 184 146,88	19 583 041,21	10 983 351,21	0,00
						zmniejszenia	105 934,00	105 934,00	39 434,00	10 811,00	28 623,00		66 500,00							
						zwiększenia	857 381,87	857 381,87	150 399,69	39 734,69	110 665,00	5 490,87	701 491,31							
						po zmianach	144 525 320,16	124 341 173,28	89 647 538,58	53 766 388,26	35 881 150,32	5 669 641,06	26 780 936,74	776 413,90	0,00	1 466 643,00	20 184 146,88	19 583 041,21	10 983 351,21	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 740,61	0,00	1 740,61	1 740,61	0,00	1 740,61	1 740,61	0,00	1 740,61	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 740,61	0,00	1 740,61	1 740,61	0,00	1 740,61	1 740,61	0,00	1 740,61	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,61		1 740,61							
		4300	Zakup usług pozostałych				34,13	0,00	34,13	34,13		34,13	
		4430	Różne opłaty i składki				1 706,48	0,00	1 706,48	1 706,48		1 706,48	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	264 354,00	0,00	264 354,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 354,00		264 354,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				204 303,00	0,00	204 303,00	204 303,00		204 303,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 024,00	0,00	17 024,00	17 024,00		17 024,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 046,00	0,00	38 046,00	38 046,00		38 046,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 981,00	0,00	4 981,00	4 981,00		4 981,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
		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	6 472,00	0,00	6 472,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 614,00	0,00	4 614,00	4 614,00		4 614,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				793,00	0,00	793,00	793,00		793,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,00	0,00	113,00	113,00		113,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				952,00	0,00	952,00	952,00		952,00	
752			OBRONA NARODOWA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	0,00	700,00							
		4300	Zakup usług pozostałych				400,00	0,00	400,00	400,00		400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	0,00	300,00	300,00		300,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	393 687,00	393 687,00	0,00	393 687,00	393 687,00	0,00	393 687,00	393 687,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	277 988,00	277 988,00	0,00	277 988,00	277 988,00	0,00	277 988,00	277 988,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	277 988,00	277 988,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	275 237,00	275 237,00	0,00	275 237,00	275 237,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	2 751,00	
	80110		Gimnazja	0,00	106 198,00	106 198,00	0,00	106 198,00	106 198,00	0,00	106 198,00	106 198,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 198,00	106 198,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	105 147,00	105 147,00	0,00	105 147,00	105 147,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	1 051,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	9 501,00	9 501,00	0,00	9 501,00	9 501,00	0,00	9 501,00	9 501,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 501,00	9 501,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	9 407,00	9 407,00	0,00	9 407,00	9 407,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	
	852		POMOC SPOŁECZNA	183 012,00	13 534,00	196 546,00	183 012,00	13 534,00	196 546,00	183 012,00	13 534,00	196 546,00	0,00
	85213												
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 700,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 700,00	0,00	36 700,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				36 700,00	0,00	36 700,00	36 700,00		36 700,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 189,00	2 534,00	10 723,00	8 189,00	2 534,00	10 723,00	8 189,00	2 534,00	10 723,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 189,00	2 534,00	10 723,00							
		3110	Świadczenia społeczne				8 028,43	2 484,31	10 512,74	8 028,43	2 484,31	10 512,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				134,04	41,48	175,52	134,04	41,48	175,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23,25	7,19	30,44	23,25	7,19	30,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3,28	1,02	4,30	3,28	1,02	4,30	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 123,00	5 000,00	137 123,00	132 123,00	5 000,00	137 123,00	132 123,00	5 000,00	137 123,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 123,00	5 000,00	137 123,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 230,00	4 070,00	103 300,00	99 230,00	4 070,00	103 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 838,00	0,00	8 838,00	8 838,00		8 838,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 739,00	706,00	19 445,00	18 739,00	706,00	19 445,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 648,00	0,00	2 648,00	2 648,00		2 648,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	12 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				6 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	
855			RODZINA	22 268 424,00	0,00	22 268 424,00	22 268 424,00	0,00	22 268 424,00	22 268 424,00	0,00	22 268 424,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 861 000,00	0,00	14 861 000,00	14 861 000,00	0,00	14 861 000,00	14 861 000,00	0,00	14 861 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 861 000,00	0,00	14 861 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				14 641 380,00	0,00	14 641 380,00	14 641 380,00		14 641 380,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				136 990,00	0,00	136 990,00	136 990,00		136 990,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 051,00	0,00	11 051,00	11 051,00		11 051,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 670,00	0,00	25 670,00	25 670,00		25 670,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 627,00	0,00	3 627,00	3 627,00		3 627,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00		3 282,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 403 000,00	0,00	7 403 000,00	7 403 000,00	0,00	7 403 000,00	7 403 000,00	0,00	7 403 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 403 000,00	0,00	7 403 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 187 379,00	0,00	7 187 379,00	7 187 379,00		7 187 379,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				164 003,00	0,00	164 003,00	164 003,00		164 003,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 800,00	0,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 657,00	0,00	30 657,00	30 657,00		30 657,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 332,00	0,00	4 332,00	4 332,00		4 332,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 829,00	0,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00	0,00	4 124,00							
		3110	Świadczenia społeczne				4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103,51	0,00	103,51	103,51		103,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17,95	0,00	17,95	17,95		17,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2,54	0,00	2,54	2,54		2,54	
			OGÓŁEM	22 724 702,61	407 221,00	23 131 923,61	22 724 702,61	407 221,00	23 131 923,61	22 724 702,61	407 221,00	23 131 923,61	0,00