

ZARZĄDZENIE Nr 190/ 2016
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 6 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016 Nr XV/153/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2015r.,

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2016r. o kwotę 2.687,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2016r. o kwotę 2.112,45 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 131.790.440,49 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 122.798.415,71 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.992.024,78 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2016r. o kwotę 11.787,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2016r. o kwotę 11.212,45 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 136.127.133,49 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 119.460.789,95 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.666.343,54 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 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	20 727 966,67	20 727 966,67	20 302 281,24	244 160,59				
				zmniejszenie	2 687,00	2 687,00	2 687,00					
				zwiększenie	2 112,45	2 112,45						
				plan po zmianach	20 727 392,12	20 727 392,12	20 299 594,24	244 160,59				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	7 285 548,59	7 285 548,59	7 127 020,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 112,45	2 112,45						
				plan po zmianach	7 287 661,04	7 287 661,04	7 127 020,00					
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan dotychczasowy	48 528,59	48 528,59							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	2 112,45	2 112,45							
			plan po zmianach	50 641,04	50 641,04							
	Uzasadnienie zmian:											
	w § 2910 wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 2.112,45 zł, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 1.034,77 zł, nienależnie pobrany Fundusz alimentacyjny - 545,79 zł, odsetki - 531,89 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
	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	plan dotychczasowy	151 616,72	151 616,72	151 521,00					
				zmniejszenie	1 647,00	1 647,00	1 647,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	149 969,72	149 969,72	149 874,00					
		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	40 889,00	40 889,00	40 889,00					
				zmniejszenie	1 647,00	1 647,00	1 647,00					
zwiększenie												
plan po zmianach				39 242,00	39 242,00	39 242,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					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	
		Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 351/2016 z dnia 15 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.104.2016 z dnia 15 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 25.11.2016r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.647,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych										
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	15 689,00	15 689,00	15 689,00					
				zmniejszenie	938,00	938,00	938,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	14 751,00	14 751,00	14 751,00					
	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	15 689,00	15 689,00	15 689,00					
				zmniejszenie	938,00	938,00	938,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	14 751,00	14 751,00	14 751,00					
	Uzasadnienie zmian: zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 346/2016 z dnia 15 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.107.2016 z dnia 21 listopada 2016r.(wpływ do tut. Urzędu w dniu 25.11.2016r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 938,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 984, z późn. zm.).											
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	498 026,83	498 026,83	253 865,24	244 160,59				
				zmniejszenie	102,00	102,00	102,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	497 924,83	497 924,83	253 763,24	244 160,59				
	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	778,00	778,00	778,00					
				zmniejszenie	102,00	102,00	102,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	676,00	676,00	676,00					
	Uzasadnienie zmian:											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					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 343/2016 z dnia 15 listopada 2016r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.100.2016 z dnia 18 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 25.11.2016r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 102,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz.785)									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	131 791 015,04	122 798 990,26	22 532 552,29	443 125,12	8 992 024,78	1 089 164,00	25 092,00
				zmniejszenie	2 687,00	2 687,00	2 687,00				
				zwiększenie	2 112,45	2 112,45					
				plan po zmianach	131 790 440,49	122 798 415,71	22 529 865,29	443 125,12	8 992 024,78	1 089 164,00	25 092,00

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	10 922 563,96 4 500,00 10 927 063,96	10 853 775,96 4 500,00 10 858 275,96	10 024 734,00 4 500,00 10 029 234,00	7 881 899,00 7 881 899,00	2 142 835,00 4 500,00 2 147 335,00	500,00 500,00	509 864,00 509 864,00	318 677,96 318 677,96	 	 	68 788,00 68 788,00	68 788,00 68 788,00	8 788,00 8 788,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 165 718,00	9 105 718,00	9 077 130,00	7 493 180,00	1 583 950,00		16 600,00	11 988,00			60 000,00	60 000,00			
				zmniejszenia															
				zwiększenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
				po zmianach	9 170 218,00	9 110 218,00	9 081 630,00	7 493 180,00	1 588 450,00		16 600,00	11 988,00			60 000,00	60 000,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00		20 200,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
			po zmianach	24 700,00	24 700,00	24 700,00		24 700,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego; środki z rezerwy ogólnej:																		
	w § 4610 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł - uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego i opłaty komornicze																		
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 910 461,05 600,00 2 911 061,05	2 043 730,05 600,00 2 044 330,05	1 990 650,05 600,00 1 991 250,05	1 723 704,00 600,00 1 723 704,00	266 946,05 600,00 267 546,05	10 000,00 10 000,00	43 080,00 43 080,00	 	 	866 731,00 866 731,00	837 913,00 837 913,00	 	 	
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 775 406,05	1 775 406,05	1 769 326,05	1 666 904,00	102 422,05		6 080,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00										
po zmianach				1 776 006,05	1 776 006,05	1 769 926,05	1 666 904,00	103 022,05		6 080,00									
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 230,00	10 230,00	10 230,00		10 230,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	600,00	600,00	600,00		600,00											
			po zmianach	10 830,00	10 830,00	10 830,00		10 830,00											
Uzasadnienie zmian:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego; środki z rezerwy ogólnej:																
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia (koszty dojazdu)																
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Straży Miejskiej; środki z rezerwy ogólnej:																
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia strażników																
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 391 130,37 5 100,00 2 386 030,37	2 381 130,37 5 100,00 2 376 030,37	2 099 459,37 5 100,00 2 094 359,37	2 099 459,37 5 100,00 2 094 359,37	279 871,00	1 800,00				10 000,00			10 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 099 459,37	2 099 459,37	2 099 459,37	2 099 459,37										
				zmniejszenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	2 094 359,37	2 094 359,37	2 094 359,37	2 094 359,37										
	4810	Rezerwy	przed zmianą	2 099 459,37	2 099 459,37	2 099 459,37	2 099 459,37											
			zmniejszenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	2 094 359,37	2 094 359,37	2 094 359,37	2 094 359,37											
	Uzasadnienie zmian:																	
	rozdysponowanie rezerwy ogólnej:																	
	1/ 4.500,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4610 (FIN)																	
	2/ 100,00 zł do dz. 754 rozdz. 75416 § 4700 (FIN)																	
	3/ 500,00 zł do dz. 754 rozdz. 75416 § 4700 (SM)																	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	54 363 370,33 4 000,00 4 000,00 54 363 370,33	43 858 390,33 4 000,00 4 000,00 43 858 390,33	41 998 785,33 4 000,00 4 000,00 41 998 785,33	35 990 461,33 4 000,00 35 990 461,33	6 008 324,00 4 000,00 4 000,00 6 008 324,00	1 535 900,00	323 705,00			10 504 980,00	10 504 980,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 331 956,00	9 131 956,00	7 939 156,00	6 640 654,00	1 298 502,00	1 188 900,00	3 900,00			200 000,00	200 000,00			
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
				zwiększenia														
				po zmianach	9 327 956,00	9 127 956,00	7 935 156,00	6 640 654,00	1 294 502,00	1 188 900,00	3 900,00			200 000,00	200 000,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	153 400,00	153 400,00	153 400,00	153 400,00											
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
			zwiększenia															
			po zmianach	149 400,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wy- pła- ty z ty- tułu porę- czeń i gwa- ran- cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 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: przeniesienia między rozdziałami (80104, 80195) środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; w § 4330 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego); (przeniesienie środków do rozdz. 80195 § 4300)																
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	324 802,00	324 802,00	263 646,00	4 000,00	259 646,00		61 156,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				po zmianach	328 802,00	328 802,00	267 646,00	4 000,00	263 646,00		61 156,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	54 382,00	54 382,00	54 382,00		54 382,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
				po zmianach	58 382,00	58 382,00	58 382,00		58 382,00									
		Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami (80104, 80195) środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych; w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (opłata za system komputerowy firmy VULCAN-rekrutacja do przedszkoli); (środki z przeniesienia z rozdz. 80104 § 4330)																
	852	POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	26 376 323,35	26 355 323,35	5 373 120,62	3 533 956,62	1 839 164,00	79 398,35	20 902 804,38				21 000,00	21 000,00			
			zmniejszenia	2 687,00	2 687,00	1 767,39	1 665,39	102,00		919,61								
			zwiększenia	2 112,45	2 112,45				2 112,45									
			po zmianach	26 375 748,80	26 354 748,80	5 371 353,23	3 532 291,23	1 839 062,00	81 510,80	20 901 884,77				21 000,00	21 000,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 175 548,59	7 175 548,59	207 583,00	203 754,00	3 829,00	48 528,59	6 919 437,00								
			zmniejszenia															
			zwiększenia	2 112,45	2 112,45				2 112,45									
			po zmianach	7 177 661,04	7 177 661,04	207 583,00	203 754,00	3 829,00	50 641,04	6 919 437,00								

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	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą		48 528,59	48 528,59				48 528,59									
			zmniejszenia																
			zwiększenia		2 112,45	2 112,45				2 112,45									
			po zmianach		50 641,04	50 641,04				50 641,04									
	Uzasadnienie zmian:																		
	w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.112,45 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 1.034,77 zł, nienależnie pobrany Fundusz alimentacyjny - 545,79 zł, odsetki - 531,89 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																		
	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	przed zmianą		151 616,72	151 616,72	151 521,00	151 521,00			95,72								
			zmniejszenia		1 647,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00											
			zwiększenia																
			po zmianach		149 969,72	149 969,72	149 874,00	149 874,00			95,72								
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą		151 521,00	151 521,00	151 521,00	151 521,00											
			zmniejszenia		1 647,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00											
			zwiększenia																
			po zmianach		149 874,00	149 874,00	149 874,00	149 874,00											
Uzasadnienie zmian:																			
zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			

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	
			zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 351/2016 z dnia 15 listopada 2016r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.104.2016 z dnia 15 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu w dniu 25.11.2016r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.647,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4130 o kwotę 1.647,00 zł)																
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	719 689,00	719 689,00	307,62	307,62				719 381,38								
			zmniejszenia	938,00	938,00	18,39	18,39			919,61									
			zwiększenia																
			po zmianach	718 751,00	718 751,00	289,23	289,23			718 461,77									
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	719 381,38	719 381,38					719 381,38									
			zmniejszenia	919,61	919,61				919,61										
			zwiększenia																
			po zmianach	718 461,77	718 461,77				718 461,77										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	256,82	256,82	256,82	256,82												
			zmniejszenia	15,37	15,37	15,37	15,37												
			zwiększenia																
			po zmianach	241,45	241,45	241,45	241,45												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44,53	44,53	44,53	44,53												
			zmniejszenia	2,66	2,66	2,66	2,66												
			zwiększenia																
			po zmianach	41,87	41,87	41,87	41,87												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6,27	6,27	6,27	6,27												
			zmniejszenia	0,36	0,36	0,36	0,36												
			zwiększenia																
			po zmianach	5,91	5,91	5,91	5,91												
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 346/2016 z dnia 15 listopada 2016r.. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.107.2016 z dnia 21 listopada 2016r.(wpływ do tut. Urzędu w dniu 25.11.2016r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 938,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 984, z późn. zm.) (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 938,00 zł, z tego : w § 3110 - 919,61 zł, w § 4010 - 15,37 zł, w § 4110 - 2,66 zł, w § 4120 - 0,36 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.	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		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	420 149,00	420 149,00	170 149,00		170 149,00	30 000,00	220 000,00									
				zmniejszenia	102,00	102,00	102,00		102,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	420 047,00	420 047,00	170 047,00		170 047,00	30 000,00	220 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 149,00	56 149,00	56 149,00		56 149,00											
				zmniejszenia	102,00	102,00	102,00		102,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	56 047,00	56 047,00	56 047,00		56 047,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;																		
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 343/2016 z dnia 15 listopada 2016r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.100.2016 z dnia 18 listopada 2016r. (wpływ do tut. Urzędu 25.11.2016r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 102,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz.785) (zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210 o kwotę 102,00 zł)																		
					OGÓŁEM	przed zmianą	136 127 708,04	119 461 364,50	89 418 867,01	54 228 123,95	35 190 743,06	5 631 107,15	22 891 975,38	318 677,96	0,00	1 200 737,00	16 666 343,54	16 406 932,54	282 688,00	10 000,00
						zmniejszenia	11 787,00	11 787,00	10 867,39	1 665,39	9 202,00		919,61							
						zwiększenia	11 212,45	11 212,45	9 100,00		9 100,00	2 112,45								
						po zmianach	136 127 133,49	119 460 789,95	89 417 099,62	54 226 458,56	35 190 641,06	5 633 219,60	22 891 055,77	318 677,96	0,00	1 200 737,00	16 666 343,54	16 406 932,54	282 688,00	10 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
										plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia / zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 514,11	0,00	1 514,11	1 514,11	0,00	1 514,11	1 514,11	0,00	1 514,11	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 514,11	0,00	1 514,11	1 514,11	0,00	1 514,11	1 514,11	0,00	1 514,11	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	1 514,11		1 514,11							
		4300	Zakup usług pozostałych				29,69	0,00	29,69	29,69		29,69	
		4430	Różne opłaty i składki				1 484,42	0,00	1 484,42	1 484,42		1 484,42	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	373 908,00	0,00	373 908,00	373 908,00	0,00	373 908,00	373 908,00	0,00	373 908,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 908,00	0,00	373 908,00	373 908,00	0,00	373 908,00	373 908,00	0,00	373 908,00	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	373 908,00		373 908,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				297 305,00	0,00	297 305,00	297 305,00		297 305,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 307,00	0,00	16 307,00	16 307,00		16 307,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				53 910,00	0,00	53 910,00	53 910,00		53 910,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 286,00	0,00	6 286,00	6 286,00		6 286,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	0,00	100,00	100,00		100,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 892,00	0,00	17 892,00	17 892,00	0,00	17 892,00	17 892,00	0,00	17 892,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 892,00	0,00	17 892,00	17 892,00	0,00	17 892,00	17 892,00	0,00	17 892,00	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	17 892,00		17 892,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 658,24	0,00	4 658,24	4 658,24		4 658,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				800,64	0,00	800,64	800,64		800,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				57,12	0,00	57,12	57,12		57,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 376,00	0,00	12 376,00	12 376,00		12 376,00	

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	232 899,00	0,00	232 899,00	232 899,00	0,00	232 899,00	232 899,00	0,00	232 899,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 502,00	0,00	120 502,00	120 502,00	0,00	120 502,00	120 502,00	0,00	120 502,00	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	120 502,00		120 502,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				119 309,00	0,00	119 309,00	119 309,00		119 309,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 193,00	0,00	1 193,00	1 193,00		1 193,00	
	80110		Gimnazja	104 072,00	0,00	104 072,00	104 072,00	0,00	104 072,00	104 072,00	0,00	104 072,00	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	104 072,00		104 072,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				103 042,00	0,00	103 042,00	103 042,00		103 042,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 030,00	0,00	1 030,00	1 030,00		1 030,00	
	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	8 325,00	0,00	8 325,00	8 325,00	0,00	8 325,00	8 325,00	0,00	8 325,00	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	8 325,00		8 325,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				8 242,00	0,00	8 242,00	8 242,00		8 242,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				83,00	0,00	83,00	83,00		83,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	18 330 947,00	-2 687,00	18 328 260,00	18 330 947,00	-2 687,00	18 328 260,00	18 330 947,00	-2 687,00	18 328 260,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 995 271,00	0,00	10 995 271,00	10 995 271,00	0,00	10 995 271,00	10 995 271,00	0,00	10 995 271,00	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	10 995 271,00		10 995 271,00							

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
		3110	Świadczenia społeczne				10 779 677,00	0,00	10 779 677,00	10 779 677,00		10 779 677,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				133 026,00	0,00	133 026,00	133 026,00		133 026,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 067,00	0,00	23 067,00	23 067,00		23 067,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 259,00	0,00	3 259,00	3 259,00		3 259,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				280,00	0,00	280,00	280,00		280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 462,00	0,00	2 462,00	2 462,00		2 462,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 127 020,00	0,00	7 127 020,00	7 127 020,00	0,00	7 127 020,00	7 127 020,00	0,00	7 127 020,00	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	7 127 020,00		7 127 020,00							
		3110	Świadczenia społeczne				6 919 437,00	0,00	6 919 437,00	6 919 437,00		6 919 437,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				157 722,00	0,00	157 722,00	157 722,00		157 722,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 510,00	0,00	12 510,00	12 510,00		12 510,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00		29 520,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 002,00	0,00	4 002,00	4 002,00		4 002,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 829,00	0,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00	
	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	40 889,00	-1 647,00	39 242,00	40 889,00	-1 647,00	39 242,00	40 889,00	-1 647,00	39 242,00	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	40 889,00	-1 647,00	39 242,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				40 889,00	-1 647,00	39 242,00	40 889,00	-1 647,00	39 242,00	

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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 689,00	-938,00	14 751,00	15 689,00	-938,00	14 751,00	15 689,00	-938,00	14 751,00	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	15 689,00	-938,00	14 751,00							
		3110	Świadczenia społeczne				15 381,38	-919,61	14 461,77	15 381,38	-919,61	14 461,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				256,82	-15,37	241,45	256,82	-15,37	241,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				44,53	-2,66	41,87	44,53	-2,66	41,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6,27	-0,36	5,91	6,27	-0,36	5,91	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 500,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	139 500,00	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	139 500,00		139 500,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103 971,00	0,00	103 971,00	103 971,00		103 971,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 363,00	0,00	7 363,00	7 363,00		7 363,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 306,00	0,00	19 306,00	19 306,00		19 306,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 710,00	0,00	2 710,00	2 710,00		2 710,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				683,00	0,00	683,00	683,00		683,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				280,00	0,00	280,00	280,00		280,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				888,00	0,00	888,00	888,00		888,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				420,00	0,00	420,00	420,00		420,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 462,00	0,00	2 462,00	2 462,00		2 462,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				417,00	0,00	417,00	417,00		417,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	11 800,00		11 800,00							
		3110	Świadczenia społeczne				11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	

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
	85295		Pozostała działalność	778,00	-102,00	676,00	778,00	-102,00	676,00	778,00	-102,00	676,00	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	778,00	-102,00	676,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				778,00	-102,00	676,00	778,00	-102,00	676,00	
			OGÓŁEM	18 957 160,11	-2 687,00	18 954 473,11	18 957 160,11	-2 687,00	18 954 473,11	18 957 160,11	-2 687,00	18 954 473,11	0,00