

ZARZĄDZENIE NR 81/2017
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 25 kwietnia 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), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) 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 4.619,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 142.988.542,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 123.451.235,25 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.537.306,84 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.807,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 13.426,82 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 143.209.109,09 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 123.411.597,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 19.797.511,21 zł.

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

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

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.									
					ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
												w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	500,00	500,00	0,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	1 326,82	1 326,82	1 326,82							
				plan po zmianach	1 826,82	1 826,82	1 326,82							
.01095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	500,00	500,00	0,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	1 326,82	1 326,82	1 326,82							
				plan po zmianach	1 826,82	1 826,82	1 326,82							
	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	1 326,82	1 326,82	1 326,82						
					plan po zmianach	1 326,82	1 326,82	1 326,82						
	<i>Uzasadnienie zmian:</i>													
	<i>zgodnie z decyzją Nr 38 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111. 1.34. 2017 z dnia 20.04.2017r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w kwocie 1.326,82 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2017 roku.</i>													
	852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	1 311 495,11	1 311 495,11	1 286 196,00						
					zmniejszenie									
zwiększenie					3 293,00	3 293,00	3 293,00							
plan po zmianach					1 314 788,11	1 314 788,11	1 289 489,00							
85215			Dotatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	4 929,87	4 929,87	4 896,00							
				zmniejszenie										
				zwiększenie	3 293,00	3 293,00	3 293,00							
				plan po zmianach	8 222,87	8 222,87	8 189,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017r.								
					ogółem	bieżące	z tego:				dotacje	majątkowe	
							w tym:		dotacje	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	4 896,00	4 896,00	4 896,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 293,00	3 293,00	3 293,00						
				plan po zmianach	8 189,00	8 189,00	8 189,00						
<p><i>Uzasadnienie zmian:</i></p> <p>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 10 kwietnia 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.8.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (w § 2010) o kwotę 3.293,00 zł (dotacja na II kwartał 2017 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych 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</p>													
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	142 983 922,27	123 446 615,43	25 015 745,26	367 002,09	19 537 306,84	878,80	5 681 428,04		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 619,82	4 619,82	4 619,82						
				plan po zmianach	142 988 542,09	123 451 235,25	25 020 365,08	367 002,09	19 537 306,84	878,80	5 681 428,04		

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:															
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	przed zmianą	250 740,00	740,00	0,00		0,00	740,00					250 000,00						
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 326,82	1 326,82	1 326,82		1 326,82												
				po zmianach	252 066,82	2 066,82	1 326,82		1 326,82		740,00						250 000,00				
.01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 326,82	1 326,82	1 326,82		1 326,82												
				po zmianach	1 326,82	1 326,82	1 326,82		1 326,82												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00											
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	26,02	26,02	26,02		26,02													
			po zmianach	26,02	26,02	26,02		26,02													
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00											
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	1 300,80	1 300,80	1 300,80		1 300,80													
			po zmianach	1 300,80	1 300,80	1 300,80		1 300,80													
	<i>Uzasadnienie zmian:</i>																				
zgodnie z decyzją Nr 38 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2017r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -I.3111. 1.34. 2017 z dnia 20.04.2017r. - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.326,82 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2017 roku.(zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4300 - 26,02 zł, § 4430 - 1.300,80 zł)																					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 369 055,40	11 089 055,40	9 820 685,00	7 611 008,00	2 209 677,00	10 780,00	526 744,00	730 846,40			280 000,00	280 000,00					
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00													
				po zmianach	11 369 055,40	11 089 055,40	9 820 685,00	7 615 008,00	2 205 677,00	10 780,00	526 744,00	730 846,40					280 000,00	280 000,00			

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.	na pozostałe cele		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą		322 000,00	322 000,00	322 000,00	1 000,00	321 000,00												
		zmniejszenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
		zwiększenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00													
		po zmianach		322 000,00	322 000,00	322 000,00	5 000,00	317 000,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												
			po zmianach		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00											
			zmniejszenia		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
			zwiększenia																	
			po zmianach		296 000,00	296 000,00	296 000,00		296 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej;																			
	w § 4170 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - środki przeznaczone na realizację zadania w zakresie promocji miasta (umowa o dzieło - wystawa)																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 4.000zł - ze środków zabezpieczonych na usługi w zakresie działalności promocyjnej miasta																				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą		1 927 436,94	1 927 436,94	1 925 436,94		1 925 436,94			2 000,00									
		zmniejszenia		1 575,00	1 575,00	1 575,00		1 575,00												
		zwiększenia																		
		po zmianach		1 925 861,94	1 925 861,94	1 923 861,94		1 923 861,94			2 000,00									
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą		1 925 436,94	1 925 436,94	1 925 436,94		1 925 436,94												
		zmniejszenia		1 575,00	1 575,00	1 575,00		1 575,00												
		zwiększenia																		
		po zmianach		1 923 861,94	1 923 861,94	1 923 861,94		1 923 861,94												
4810	Rezerwy	przed zmianą		1 925 436,94	1 925 436,94	1 925 436,94		1 925 436,94												
		zmniejszenia		1 575,00	1 575,00	1 575,00		1 575,00												
		zwiększenia																		
		po zmianach		1 923 861,94	1 923 861,94	1 923 861,94		1 923 861,94												
Uzasadnienie zmian:																				
rozdysonowanie rezerwy celowej w kwocie 1.575,00 zł, z tego: do dz. 801 rozdz. 80104 § 4440 -1.208,00 zł, do rozdz. 80148 § 4440- 367 (PP-1)																				

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			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	43 683 390,00	43 655 390,00	41 621 505,00	35 155 169,00	6 466 336,00	1 948 966,00	84 919,00				28 000,00	28 000,00					
				zmniejszenia	3 232,00	3 232,00	3 232,00	1 285,00	1 947,00												
				zwiększenia	4 807,00	4 807,00	4 807,00		4 807,00												
				po zmianach	43 684 965,00	43 656 965,00	41 623 080,00	35 153 884,00	6 469 196,00	1 948 966,00	84 919,00							28 000,00	28 000,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 045 238,00	16 045 238,00	16 033 188,00	13 752 106,00	2 281 082,00		12 050,00										
				zmniejszenia	571,00	571,00	571,00		571,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	16 044 667,00	16 044 667,00	16 032 617,00	13 752 106,00	2 280 511,00		12 050,00										
4440			Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	576 946,00	576 946,00	576 946,00		576 946,00												
				zmniejszenia	571,00	571,00	571,00		571,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	576 375,00	576 375,00	576 375,00		576 375,00												
<i>Uzasadnienie zmian:</i>																					
<i>przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3;</i>																					
<i>w § 4440 zmniejszenie o kwotę 571,00 zł - korekta środków do wysokości odpisu na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4440)</i>																					
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 850 302,00	8 850 302,00	7 224 172,00	6 088 325,00	1 135 847,00	1 621 280,00	4 850,00										
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	4 027,00	4 027,00	4 027,00		4 027,00												
				po zmianach	8 854 329,00	8 854 329,00	7 228 199,00	6 088 325,00	1 139 874,00	1 621 280,00	4 850,00										
4440			Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	325 826,00	325 826,00	325 826,00		325 826,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	4 027,00	4 027,00	4 027,00		4 027,00												
				po zmianach	329 853,00	329 853,00	329 853,00		329 853,00												
<i>Uzasadnienie zmian:</i>																					
<i>1/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1; środki z rezerwy celowej;</i>																					
<i>w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.208,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS</i>																					
<i>2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3;</i>																					
<i>w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.819,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4440, z rozdz. 80110 § 4440, z rozdz. 80148 § 4040 (872,00 zł), z rozdz. 80195 § 4440)</i>																					
80110			Gimnazja	przed zmianą	9 505 214,00	9 477 214,00	9 470 414,00	7 767 150,00	1 703 264,00		6 800,00				28 000,00	28 000,00					
				zmniejszenia	776,00	776,00	776,00		776,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	9 504 438,00	9 476 438,00	9 469 638,00	7 767 150,00	1 702 488,00		6 800,00						28 000,00	28 000,00			

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	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	334 879,00	334 879,00	334 879,00		334 879,00										
				zmniejszenia	776,00	776,00	776,00		776,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	334 103,00	334 103,00	334 103,00		334 103,00										
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3;																			
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 776,00 zł - korekta środków do wysokości odpisu na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4440)																			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 744 562,00	1 744 562,00	1 739 732,00	1 553 965,00	185 767,00		4 830,00								
				zmniejszenia	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00											
				zwiększenia	780,00	780,00	780,00		780,00										
				po zmianach	1 744 057,00	1 744 057,00	1 739 227,00	1 552 680,00	186 547,00		4 830,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	91 803,00	91 803,00	91 803,00	91 803,00											
				zmniejszenia	1 285,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00											
				zwiększenia															
				po zmianach	90 518,00	90 518,00	90 518,00	90 518,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	43 867,00	43 867,00	43 867,00		43 867,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	780,00	780,00	780,00		780,00										
				po zmianach	44 647,00	44 647,00	44 647,00		44 647,00										
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1; środki z rezerwy celowej;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 367,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS																			
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.285,00 zł - korekta środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4440 (413,00 zł) , do rozdz. 80104 § 4440 (872,00 zł))																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 413,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS (środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148 z § 4040)																			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	313 663,00	313 663,00	259 364,00	9 250,00	250 114,00		54 299,00								
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	313 063,00	313 063,00	258 764,00	9 250,00	249 514,00		54 299,00								

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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	188 114,00	188 114,00	188 114,00		188 114,00									
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00		600,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	187 514,00	187 514,00	187 514,00		187 514,00									
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 3;																		
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta środków do wysokości odpisu na ZFŚS (przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4440)																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 113 990,11	7 113 990,11	4 410 561,00	3 026 879,00	1 383 682,00	27 199,11	2 674 400,00	1 830,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 293,00	3 293,00	64,57	64,57			3 228,43							
				po zmianach	7 117 283,11	7 117 283,11	4 410 625,57	3 026 943,57	1 383 682,00	27 199,11	2 677 628,43	1 830,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	754 929,87	754 929,87	96,00	96,00		33,87	754 800,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 293,00	3 293,00	64,57	64,57			3 228,43							
				po zmianach	758 222,87	758 222,87	160,57	160,57		33,87	758 028,43							
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	754 800,00	754 800,00					754 800,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 228,43	3 228,43					3 228,43							
				po zmianach	758 028,43	758 028,43					758 028,43							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	80,14	80,14	80,14	80,14										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	53,90	53,90	53,90	53,90										
				po zmianach	134,04	134,04	134,04	134,04										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13,90	13,90	13,90	13,90										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	9,35	9,35	9,35	9,35										
				po zmianach	23,25	23,25	23,25	23,25										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1,96	1,96	1,96	1,96										
				zmniejszenia														
				zwiększenia	1,32	1,32	1,32	1,32										
				po zmianach	3,28	3,28	3,28	3,28										

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- tu- łu 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
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 10 kwietnia 2017 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I. 3111.17.8.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.293,00 zł (dotacja na II kwartał 2017 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych 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 3.228,43 zł, w § 4010 o kwotę 53,90 zł, w § 4110 o kwotę 9,35 zł, w § 4120 o kwotę 1,32 zł)</p>																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	143 204 489,27	123 406 978,06	89 378 675,71	53 726 326,00	35 652 349,71	5 694 420,95	26 114 667,00	732 676,40	0,00	1 486 538,00	19 797 511,21	19 498 511,21	10 597 148,21	0,00
				zmniejszenia	8 807,00	8 807,00	8 807,00	1 285,00	7 522,00									
				zwiększenia	13 426,82	13 426,82	10 198,39	4 064,57	6 133,82		3 228,43							
				po zmianach	143 209 109,09	123 411 597,88	89 380 067,10	53 729 105,57	35 650 961,53	5 694 420,95	26 117 895,43	732 676,40	0,00	1 486 538,00	19 797 511,21	19 498 511,21	10 597 148,21	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
										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	0,00	1 326,82	1 326,82	0,00	1 326,82	1 326,82	0,00	1 326,82	1 326,82	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 326,82	1 326,82	0,00	1 326,82	1 326,82	0,00	1 326,82	1 326,82	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	1 326,82	1 326,82							
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	26,02	26,02	0,00	26,02	26,02	
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	1 300,80	1 300,80	0,00	1 300,80	1 300,80	
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 naczelników 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:			
				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
		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		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	
852			POMOC SPOŁECZNA	162 696,00	3 293,00	165 989,00	162 696,00	3 293,00	165 989,00	162 696,00	3 293,00	165 989,00	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
		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	

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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 896,00	3 293,00	8 189,00	4 896,00	3 293,00	8 189,00	4 896,00	3 293,00	8 189,00	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	4 896,00	3 293,00	8 189,00							
	3110		Świadczenia społeczne				4 800,00	3 228,43	8 028,43	4 800,00	3 228,43	8 028,43	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				80,14	53,90	134,04	80,14	53,90	134,04	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				13,90	9,35	23,25	13,90	9,35	23,25	
	4120		Składki na Fundusz Pracy				1,96	1,32	3,28	1,96	1,32	3,28	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 282,00	0,00	89 282,00	89 282,00		89 282,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 838,00	0,00	8 838,00	8 838,00		8 838,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				17 014,00	0,00	17 014,00	17 014,00		17 014,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy				2 404,00	0,00	2 404,00	2 404,00		2 404,00	
	4440		Odpisy na ZFŚS				2 462,00	0,00	2 462,00	2 462,00		2 462,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 100,00	0,00	1 100,00							
	3110		Świadczenia społeczne				1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00	
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

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
		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
		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	

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
	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	22 702 646,00	4 619,82	22 707 265,82	22 702 646,00	4 619,82	22 707 265,82	22 702 646,00	4 619,82	22 707 265,82	0,00