

ZARZĄDZENIE NR 63/2018
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 259 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2018 Nr XXXVI/431/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2017 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 37.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 12.812,69 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 163.156.700,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 131.412.755,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 31.743.945,48 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 111.593,56 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 87.406,25 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 171.608.520,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 131.099.272,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.509.248,41 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/ - / Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:			
										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	1 512 172,90	1 512 172,90	1 396 031,00	71 912,50					
				zmniejszenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00						
				zwiększenie	3 911,38	3 911,38	3 403,00						
				plan po zmianach	1 479 084,28	1 479 084,28	1 362 434,00	71 912,50					
85215			Dotatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	3 891,00	3 891,00	3 891,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 403,00	3 403,00	3 403,00						
				plan po zmianach	7 294,00	7 294,00	7 294,00						
	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	3 891,00	3 891,00	3 891,00					
					zmniejszenie								
					zwiększenie	3 403,00	3 403,00	3 403,00					
					plan po zmianach	7 294,00	7 294,00	7 294,00					
	<i>Uzasadnienie zmian:</i>												
	<i>zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;</i>												
	<i>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 5 kwietnia 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- I.3111.17.17.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 3.403 zł stanowiącą dotację na II kwartał 2018 r. przeznaczoną 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.</i>												
	85216			Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	734 411,96	734 411,96	732 000,00					
zmniejszenie													
zwiększenie					508,38	508,38							
plan po zmianach					734 920,34	734 920,34	732 000,00						
2950				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	2 411,96	2 411,96						
					zmniejszenie								
					zwiększenie	508,38	508,38						
					plan po zmianach	2 920,34	2 920,34						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					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	
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji:</p> <p>w § 2950 zwiększenie o kwotę 508,38 zł -wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</p>												
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	plan dotychczasowy	133 500,00	133 500,00	120 000,00					
				zmniejszenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	96 500,00	96 500,00	83 000,00					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
				zmniejszenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00					
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;</p> <p>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.12.2018 z dnia 9 marca 2018 r. - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (w § 2030) o kwotę 37.000,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin/miast w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020</p>												
855			RODZINA	plan dotychczasowy	24 302 335,73	24 302 335,73	23 981 536,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	8 901,31	8 901,31						
				plan po zmianach	24 311 237,04	24 311 237,04	23 981 536,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	16 078 499,15	16 078 499,15	16 070 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 571,77	2 571,77						
				plan po zmianach	16 081 070,92	16 081 070,92	16 070 000,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	8 499,15	8 499,15						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 571,77	2 571,77						
				plan po zmianach	11 070,92	11 070,92						
<p>Uzasadnienie zmian:</p>												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018r.							
					ogółem	bieżące	z tego:				dotacje	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	
<p>zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji: w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.571,77 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 2.444,63 zł, odsetki - 127,14 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.</p>												
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	8 007 056,58	8 007 056,58	7 910 496,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	6 329,54	6 329,54							
			plan po zmianach	8 013 386,12	8 013 386,12	7 910 496,00						
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan dotychczasowy	11 560,58	11 560,58							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	6 329,54	6 329,54							
			plan po zmianach	17 890,12	17 890,12							
<p>Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji: w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 6.329,54 zł - wprowadzenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 2.272,10 zł, nienależnie pobrany Fundusz Alimentacyjny - 3.025,14 zł, odsetki - 1.032,30 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</p>												
OGÓŁEM DOCHODY			plan dotychczasowy	163 180 888,18	131 436 942,70	25 739 706,11	511 965,46	31 743 945,48	1 369 230,00	18 274 715,48		
			zmniejszenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00						
			zwiększenie	12 812,69	12 812,69	3 403,00						
			plan po zmianach	163 156 700,87	131 412 755,39	25 706 109,11	511 965,46	31 743 945,48	1 369 230,00	18 274 715,48		

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 wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	w tym na: zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlo- wego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	przed zmianą	1 552 708,00	1 552 708,00	37 000,00		37 000,00					1 515 708,00							
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	8 750,00	8 750,00	8 750,00		8 750,00												
				po zmianach	1 561 458,00	1 561 458,00	45 750,00		45 750,00							1 515 708,00					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 552 708,00	1 552 708,00	37 000,00		37 000,00					1 515 708,00							
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	8 750,00	8 750,00	8 750,00		8 750,00												
				po zmianach	1 561 458,00	1 561 458,00	45 750,00		45 750,00							1 515 708,00					
	4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00											
					zmniejszenia																
					zwiększenia	8 750,00	8 750,00	8 750,00		8 750,00											
					po zmianach	45 750,00	45 750,00	45 750,00		45 750,00											
	Uzasadnienie zmian:																				
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy- środki z rezerwy ogólnej:																				
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.750,00 zł - uzupełnienie środków na usługi pozostałe (prowizja)																				
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	1 771 893,52	1 771 893,52	1 758 893,52		1 758 893,52	7 000,00	6 000,00									
zmniejszenia					8 750,00	8 750,00	8 750,00		8 750,00												
zwiększenia																					
po zmianach					1 763 143,52	1 763 143,52	1 750 143,52		1 750 143,52	7 000,00	6 000,00										
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 758 893,52	1 758 893,52	1 758 893,52		1 758 893,52												
				zmniejszenia	8 750,00	8 750,00	8 750,00		8 750,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	1 750 143,52	1 750 143,52	1 750 143,52		1 750 143,52												

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.	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w 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	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 758 893,52	1 758 893,52	1 758 893,52		1 758 893,52										
				zmniejszenia	8 750,00	8 750,00	8 750,00		8 750,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	1 750 143,52	1 750 143,52	1 750 143,52		1 750 143,52										
Uzasadnienie zmian:																			
rozdysonowanie rezerwy ogólnej w wysokości 8.750,00 zł do dz. 757 rozdz. 75702 § 4300 (FIN)																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	49 639 900,60	49 303 900,60	46 441 296,60	40 411 590,60	6 029 706,00	2 758 160,00	104 444,00				336 000,00	336 000,00			
				zmniejszenia	35 507,00	35 507,00	35 507,00	9 000,00	26 507,00										
				zwiększenia	35 507,00	35 507,00	35 507,00		35 507,00										
				po zmianach	49 639 900,60	49 303 900,60	46 441 296,60	40 402 590,60	6 038 706,00	2 758 160,00	104 444,00				336 000,00	336 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 281 818,00	22 981 818,00	22 632 308,00	20 142 889,00	2 489 419,00	334 760,00	14 750,00				300 000,00	300 000,00			
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
				zwiększenia	30 228,00	30 228,00	30 228,00		30 228,00										
				po zmianach	23 311 046,00	23 011 046,00	22 661 536,00	20 142 889,00	2 518 647,00	334 760,00	14 750,00				300 000,00	300 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	329 025,00	329 025,00	329 025,00		329 025,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00										
				po zmianach	338 525,00	338 525,00	338 525,00		338 525,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00		500,00										
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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										
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	685 968,00	685 968,00	685 968,00		685 968,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	20 228,00	20 228,00	20 228,00		20 228,00										
				po zmianach	706 196,00	706 196,00	706 196,00		706 196,00										
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 tytu- łu po- rąceń i gwa- ran- cji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach 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 cele inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1/ przeniesienie między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4:																							
w § 4210 zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup materiałów do bieżącego utrzymania placówki, zakup serwerów i dodatkowych punktów dostępowych do sieci Internet); środki z przeniesienia: 1/ w ramach rozdz. 80101 z § 4420 -500,00 zł, 2/ z rozdz. 80110: § 4040 -4.000,00 zł, § 4210 -5.000,00 zł,																							
w § 4410 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na podróże służbowe krajowe; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 z § 4420 -500,00 zł,																							
w § 4420 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe zagraniczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4210 i § 4410,																							
2/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1:																							
w § 4440 zwiększenie o kwotę 20.228,00 zł - uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80110 § 4440,																							
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 870 803,00	8 870 803,00	7 298 233,00	6 167 190,00	1 131 043,00	1 567 920,00	4 650,00														
		zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00																	
		zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00																
		po zmianach	8 870 803,00	8 870 803,00	7 298 233,00	6 162 190,00	1 136 043,00	1 567 920,00	4 650,00														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	440 899,00	440 899,00	440 899,00	440 899,00																
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00																
			zwiększenia																				
			po zmianach	435 899,00	435 899,00	435 899,00	435 899,00																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00		83 000,00															
			zmniejszenia																				
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00															
			po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00															
	Uzasadnienie zmian:																						
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4:																							
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne,																							
w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów do bieżącego utrzymania placówki,																							
80110	Gimnazja	przed zmianą	6 534 758,00	6 510 758,00	6 504 858,00	5 562 220,00	942 638,00		5 900,00						24 000,00	24 000,00							
		zmniejszenia	29 507,00	29 507,00	29 507,00	4 000,00	25 507,00																
		zwiększenia	279,00	279,00	279,00		279,00																
		po zmianach	6 505 530,00	6 481 530,00	6 475 630,00	5 558 220,00	917 410,00		5 900,00							24 000,00	24 000,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	387 014,00	387 014,00	387 014,00	387 014,00																
			zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00																
			zwiększenia																				
			po zmianach	383 014,00	383 014,00	383 014,00	383 014,00																

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.	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	
								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.	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
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	97 610,00	97 610,00	97 610,00		97 610,00									
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	92 610,00	92 610,00	92 610,00		92 610,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	12 402,00	12 402,00	12 402,00		12 402,00									
				zmniejszenia	279,00	279,00	279,00		279,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	12 123,00	12 123,00	12 123,00		12 123,00									
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	279,00	279,00	279,00		279,00									
				po zmianach	4 979,00	4 979,00	4 979,00		4 979,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	254 046,00	254 046,00	254 046,00		254 046,00									
				zmniejszenia	20 228,00	20 228,00	20 228,00		20 228,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	233 818,00	233 818,00	233 818,00		233 818,00									
Uzasadnienie zmian:																		
1/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4:																		
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4210,																		
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4210,																		
2/ przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1:																		
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 279,00 zł - korekta wysokości środków na zakup usług telekomunikacyjnych,																		
w § 4430 zwiększenie o kwotę 279,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty ubezpieczeniowe mienia,																		
3/ przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1:																		
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 20.228,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpis na ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4440,																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	7 278 090,90	7 278 090,90	4 671 090,29	3 126 620,29	1 544 470,00	22 629,40	2 499 608,71	84 762,50						
				zmniejszenia	44 834,56	44 834,56					37 000,00	7 834,56						
				zwiększenia	11 745,94	11 745,94	66,73	66,73		508,38	3 336,27	7 834,56						
				po zmianach	7 245 002,28	7 245 002,28	4 671 157,02	3 126 687,02	1 544 470,00	23 137,78	2 465 944,98	84 762,50						

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplata - ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach 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		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą		703 891,00	703 891,00	76,29	76,29				703 814,71									
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	3 403,00	3 403,00	66,73	66,73						3 336,27								
		po zmianach	707 294,00	707 294,00	143,02	143,02						707 150,98								
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą		703 814,71	703 814,71							703 814,71								
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	3 336,27	3 336,27								3 336,27								
		po zmianach	707 150,98	707 150,98								707 150,98								
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		63,69	63,69	63,69	63,69													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	55,65	55,65	55,65	55,65														
		po zmianach	119,34	119,34	119,34	119,34														
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		11,04	11,04	11,04	11,04													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	9,72	9,72	9,72	9,72														
		po zmianach	20,76	20,76	20,76	20,76														
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą		1,56	1,56	1,56	1,56													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	1,36	1,36	1,36	1,36														
		po zmianach	2,92	2,92	2,92	2,92														
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem planu dotacji;																			
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 5 kwietnia 2018 r. - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN- 1.3111.17.17.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.403 zł stanowiąca dotację na II kwartał 2018 r. przeznaczoną na sfinansowanie wyplat 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 o kwotę 3.403 zł, z tego : w § 3110 - 3.336,27 zł, w § 4010 - 55,65 zł, w § 4110 - 9,72 zł, w § 4120 - 1,36 zł)																			
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą		835 205,96	835 205,96					2 411,96	832 794,00								
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	508,38	508,38						508,38									
			po zmianach	835 714,34	835 714,34						2 920,34	832 794,00								

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.	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w 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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	2 411,96	2 411,96				2 411,96								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	508,38	508,38				508,38								
				po zmianach	2 920,34	2 920,34				2 920,34								
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:																		
w § 2950 zwiększenie o kwotę 508,38 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego																		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	420 000,00	420 000,00					420 000,00							
				zmniejszenia	37 000,00	37 000,00					37 000,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	383 000,00	383 000,00					383 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	420 000,00	420 000,00					420 000,00							
				zmniejszenia	37 000,00	37 000,00					37 000,00							
				zwiększenia														
				po zmianach	383 000,00	383 000,00					383 000,00							
Uzasadnienie zmian:																		
zmniejszenie środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																		
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018r. -pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.12.2018 z dnia 9 marca 2018r. - zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 37.000,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin/miast w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (zmniejszenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących w § 3110 o kwotę 37.000,00 zł)																		
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	298 912,50	298 912,50	200 000,00		200 000,00	20 000,00	7 000,00	71 912,50						
				zmniejszenia	7 834,56	7 834,56						7 834,56						
				zwiększenia	7 834,56	7 834,56						7 834,56						
				po zmianach	298 912,50	298 912,50	200 000,00		200 000,00	20 000,00	7 000,00	71 912,50						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 211,45	12 211,45						12 211,45						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	15,55	15,55						15,55						
				po zmianach	12 227,00	12 227,00						12 227,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 117,50	2 117,50						2 117,50						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	19,01	19,01						19,01						
				po zmianach	2 136,51	2 136,51						2 136,51						

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 w oraz wnie- sienie wkładów w do spółek prawa handlo- wego
								na wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	201,55	201,55						201,55						
				zmniejszenia	34,56	34,56						34,56						
				zwiększenia														
				po zmianach	166,99	166,99						166,99						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 382,00	15 382,00						15 382,00						
				zmniejszenia	7 800,00	7 800,00						7 800,00						
				zwiększenia														
				po zmianach	7 582,00	7 582,00						7 582,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00						42 000,00						
				zmniejszenia														
				zwiększenia	7 800,00	7 800,00						7 800,00						
				po zmianach	49 800,00	49 800,00						49 800,00						
Uzasadnienie zmian:																		
przeniesienia między paragrafami w planie wydatków na realizację Projektu "Szansa na lepszą przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; płatność ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej;																		
w § 4017 zwiększenie o kwotę 15,55 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia (dotatki specjalne pracowników realizujących projekt)																		
w § 4117 zwiększenie o kwotę 19,01 zł - uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń (od dodatków specjalnych pracowników realizujących projekt)																		
w § 4127 zmniejszenie o kwotę 34,56 zł - korekta wysokości środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt																		
w § 4177 zmniejszenie o kwotę 7.800,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia w zakresie realizacji projektu)																		
w § 4307 zwiększenie o kwotę 7.800,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług (opłaty za kursy oraz szkolenia beneficjentów projektu)																		
855			RODZINA	przed zmianą	24 947 733,73	24 947 733,73	1 712 084,00	1 213 234,00	498 850,00	20 059,73	23 215 590,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	8 901,31	8 901,31				8 901,31								
				po zmianach	24 956 635,04	24 956 635,04	1 712 084,00	1 213 234,00	498 850,00	28 961,04	23 215 590,00							
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 078 499,15	16 078 499,15	237 488,00	231 931,00	5 557,00	8 499,15	15 832 512,00							
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 571,77	2 571,77				2 571,77								
				po zmianach	16 081 070,92	16 081 070,92	237 488,00	231 931,00	5 557,00	11 070,92	15 832 512,00							
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	8 499,15	8 499,15				8 499,15								
				zmniejszenia														
				zwiększenia	2 571,77	2 571,77				2 571,77								
				po zmianach	11 070,92	11 070,92				11 070,92								

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.	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów w 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	
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:</p> <p>w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 2.571,77 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze - 2.444,63 zł, odsetki - 127,14 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</p>																			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 922 056,58	7 922 056,58	530 418,00	526 268,00	4 150,00	11 560,58	7 380 078,00										
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	6 329,54	6 329,54				6 329,54											
		po zmianach	7 928 386,12	7 928 386,12	530 418,00	526 268,00	4 150,00	17 890,12	7 380 078,00										
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	11 560,58	11 560,58				11 560,58											
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	6 329,54	6 329,54				6 329,54											
		po zmianach	17 890,12	17 890,12				17 890,12											
	<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu zwrotu dotacji:</p> <p>w § 2950 zwiększenie o łączną kwotę 6.329,54 zł - wprowadzenie wydatku z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek, z tego: nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 2.272,10 zł, nienależnie pobrane Fundusz Alimentacyjny - 3.025,14 zł, odsetki - 1.032,30 zł. Środki do przekazania do budżetu Urzędu Wojewódzkiego</p>																		
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	10 515 678,00	8 597 043,00	8 597 043,00	8 597 043,00									1 918 635,00	1 899 000,00		
zmniejszenia			22 502,00	22 502,00	22 502,00	22 502,00													
zwiększenia			22 502,00	22 502,00	22 502,00	22 502,00													
po zmianach			10 515 678,00	8 597 043,00	8 597 043,00	8 597 043,00										1 918 635,00	1 899 000,00		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	4 032 212,00	4 032 212,00	4 032 212,00	4 032 212,00													
		zmniejszenia	19 302,00	19 302,00	19 302,00	19 302,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	4 012 910,00	4 012 910,00	4 012 910,00	4 012 910,00													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00													
		zmniejszenia	19 302,00	19 302,00	19 302,00	19 302,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	60 698,00	60 698,00	60 698,00	60 698,00													

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.	wyplata z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach 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>przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;</p> <p>w § 4210 zmniejszenie o kwotę 19.302,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki na bioodpady); przeniesienie środków do rozdz. 90003 do § 4300,</p>																		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 617 910,00	1 617 910,00	1 617 910,00		1 617 910,00									
				zmniejszenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00									
				zwiększenia	19 302,00	19 302,00	19 302,00		19 302,00									
				po zmianach	1 634 012,00	1 634 012,00	1 634 012,00		1 634 012,00									
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
				zmniejszenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00									
				zwiększenia														
				po zmianach	21 800,00	21 800,00	21 800,00		21 800,00									
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 592 910,00	1 592 910,00	1 592 910,00		1 592 910,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	19 302,00	19 302,00	19 302,00		19 302,00									
				po zmianach	1 612 212,00	1 612 212,00	1 612 212,00		1 612 212,00									
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;</p> <p>w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia (oczyszczanie miasta); przeniesienie środków do rozdz. 90004 do § 4210,</p> <p>w § 4300 zwiększenie o kwotę 19.302,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta; środki z przeniesienia z rozdz. 90002 z § 4210</p>																		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	461 000,00	461 000,00	461 000,00		461 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00									
				po zmianach	464 200,00	464 200,00	464 200,00		464 200,00									
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00									
				zmniejszenia														
				zwiększenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00									
				po zmianach	87 200,00	87 200,00	87 200,00		87 200,00									
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;</p> <p>w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (zakup donic na rośliny ozdobne na teren skweru przed Urzędem Miasta); środki z przeniesienia z rozdz. 90002 z § 4210</p>																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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 w oraz wniesienie wkładów w 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
			OGÓŁEM	przed zmianą	171 632 708,18	131 123 459,77	94 779 485,41	59 833 116,89	34 946 368,52	6 892 702,01	27 330 206,71	605 357,64	0,00	1 515 708,00	40 509 248,41	39 879 176,41	24 002 068,75	0,00
				zmniejszenia	111 593,56	111 593,56	66 759,00	9 000,00	57 759,00		37 000,00	7 834,56						
				zwiększenia	87 406,25	87 406,25	66 825,73	66,73	66 759,00	9 409,69	3 336,27	7 834,56						
				po zmianach	171 608 520,87	131 099 272,46	94 779 552,14	59 824 183,62	34 955 368,52	6 902 111,70	27 296 542,98	605 357,64	0,00	1 515 708,00	40 509 248,41	39 879 176,41	24 002 068,75	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	269 975,00	0,00	269 975,00	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	269 975,00	0,00	269 975,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				201 527,00	0,00	201 527,00	201 527,00		201 527,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 386,00	0,00	25 386,00	25 386,00		25 386,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 006,00	0,00	39 006,00	39 006,00		39 006,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 056,00	0,00	4 056,00	4 056,00		4 056,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	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	5 546,00	0,00	5 546,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 635,60	0,00	4 635,60	4 635,60		4 635,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				796,84	0,00	796,84	796,84		796,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				113,56	0,00	113,56	113,56		113,56	
852			POMOC SPOŁECZNA	191 331,00	3 403,00	194 734,00	191 331,00	3 403,00	194 734,00	191 331,00	3 403,00	194 734,00	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	46 400,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	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	46 400,00	0,00	46 400,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				46 400,00	0,00	46 400,00	46 400,00		46 400,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 891,00	3 403,00	7 294,00	3 891,00	3 403,00	7 294,00	3 891,00	3 403,00	7 294,00	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	3 891,00	3 403,00	7 294,00							
		3110	Świadczenia społeczne				3 814,71	3 336,27	7 150,98	3 814,71	3 336,27	7 150,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63,69	55,65	119,34	63,69	55,65	119,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11,04	9,72	20,76	11,04	9,72	20,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1,56	1,36	2,92	1,56	1,36	2,92	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	138 040,00	0,00	138 040,00	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	138 040,00	0,00	138 040,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 809,00	0,00	97 809,00	97 809,00		97 809,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 781,00	0,00	8 781,00	8 781,00		8 781,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 577,00	0,00	18 577,00	18 577,00		18 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 625,00	0,00	2 625,00	2 625,00		2 625,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00		5 580,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				2 668,00	0,00	2 668,00	2 668,00		2 668,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	

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
855			RODZINA	23 981 536,00	0,00	23 981 536,00	23 981 536,00	0,00	23 981 536,00	23 981 536,00	0,00	23 981 536,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00	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	16 070 000,00	0,00	16 070 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				15 832 512,00	0,00	15 832 512,00	15 832 512,00		15 832 512,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				179 146,00	0,00	179 146,00	179 146,00		179 146,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 464,00	0,00	14 464,00	14 464,00		14 464,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 577,00	0,00	33 577,00	33 577,00		33 577,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 744,00	0,00	4 744,00	4 744,00		4 744,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 557,00	0,00	3 557,00	3 557,00		3 557,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00	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	7 910 496,00	0,00	7 910 496,00							
		3110	Świadczenia społeczne				7 380 078,00	0,00	7 380 078,00	7 380 078,00		7 380 078,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				173 960,00	0,00	173 960,00	173 960,00		173 960,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 927,00	0,00	14 927,00	14 927,00		14 927,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				332 753,00	0,00	332 753,00	332 753,00		332 753,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 628,00	0,00	4 628,00	4 628,00		4 628,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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	1 040,00	0,00	1 040,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 040,00	0,00	1 040,00	1 040,00		1 040,00	
			OGÓŁEM	24 448 388,00	3 403,00	24 451 791,00	24 448 388,00	3 403,00	24 451 791,00	24 448 388,00	3 403,00	24 451 791,00	0,00