

Zarządzenie nr 123
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 13 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1204) zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2011 nr 15/IV/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 6.382,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 4.278,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 26.956.023,46 zł .

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.382,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 4.278,00zł tj. do kwoty 21.596.097,31 zł

- dochody majątkowe wynoszą 5.359.926,15 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na rok 2011.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 167.144,25 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 165.040,25 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 35.518.539,62 zł.

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 167.144,25 zł oraz zmniejsza o kwotę 165.040,25 zł tj. do kwoty 19.742.233,14 zł

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 15.776.306,48 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2011 rok.

3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 123 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 13 grudnia 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	2 935 594,00	-4 278,00	6 382,00	2 937 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 935 594,00	-4 278,00	6 382,00	2 937 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 474 200,00	-100,00	449,00	2 474 549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	415 374,00	-4 178,00	5 933,00	417 129,00
			bieżące razem:	21 593 993,31	-4 278,00	6 382,00	21 596 097,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 147,25	0,00	0,00	113 147,25
				majątkowe			
			majątkowe razem:	5 359 926,15	0,00	0,00	5 359 926,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 362 950,28	0,00	0,00	2 362 950,28
			Ogółem:	26 953 919,46	-4 278,00	6 382,00	26 956 023,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 476 097,53	0,00	0,00	2 476 097,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie:

Dział 852 Pomoc społeczna

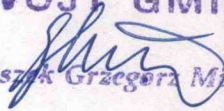
Zmniejsza się środki w wysokości 100,00 zł na zadania zlecone przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zmniejszenia dokonuje się w rozdziale 85295 na podstawie Decyzji Wojewody mazowieckiego nr 286/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. Zwiększa się plan dochodów na zadania zlecone w kwocie 449,00 zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 294/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.

W planie dochodów na zadania własne dokonuje się następujących **zwiększeń**:

- w kwocie 2.713,00 zł na Ośrodki Pomocy Społecznej – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 284/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.,
- w kwocie 3.220,00 zł na Ośrodki Pomocy Społecznej – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 325/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.,
- w kwocie 41,00 zł na wypłaty zasiłków stałych - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 326/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.,

W planie dochodów na zadania własne dokonuje się następujących **zmniejszeń**:

- w kwocie 12,00 zł na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 324/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.,
- w kwocie 3.978,00 zł na wypłatę zasiłków stałych – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 303/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.,
- w kwocie 229,00 zł na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 303/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miasłowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 123 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 13 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		dotacja	
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wynagrodzenia z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16			17	18		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	286 945,00	286 945,00	28 133,52	257 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 945,00	286 945,00	28 133,52	257 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	62 075,00	62 075,00	0,00	62 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 575,00	68 575,00	0,00	68 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	120 370,00	120 370,00	28 133,52	92 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 870,00	113 870,00	28 133,52	85 736,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 669 225,18	2 662 302,00	1 909 994,16	562 059,71	0,00	190 248,13	0,00	0,00	0,00	1 006 923,18	995 969,18	0,00	0,00	0,00	10 954,00	
			zmniejszenie	-8 691,25	-8 691,25	-5 691,25	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 691,25	8 691,25	0,00	8 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 669 225,18	2 662 302,00	1 904 302,91	567 750,96	0,00	190 248,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 923,18	995 969,18	0,00	0,00	10 954,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 167 988,18	2 172 019,00	1 762 483,32	408 735,68	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	995 969,18	995 969,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 167 988,18	2 172 019,00	1 762 483,32	408 735,68	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 969,18	995 969,18	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	165 744,00	165 744,00	51 920,00	113 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 691,25	-5 691,25	-5 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 691,25	5 691,25	0,00	5 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 744,00	165 744,00	46 228,75	119 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	400 740,00	285 485,00	40 682,00	174 303,00	35 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	115 255,00	115 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 200,00	5 200,00	200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 740,00	285 485,00	40 882,00	174 303,00	35 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 255,00	115 255,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	362 240,00	246 985,00	40 682,00	171 303,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	115 255,00	115 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 200,00	5 200,00	200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	362 240,00	246 985,00	40 882,00	171 103,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 255,00	115 255,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 096 851,42	8 266 981,00	7 898 396,00	6 479 641,00	1 418 755,00	354 575,00	0,00	0,00	0,00	829 870,42	829 870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-138 421,00	-138 421,00	-133 111,00	-64 969,00	-68 142,00	-5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	138 421,00	138 421,00	109 210,00	29 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 096 851,42	8 266 981,00	7 903 706,00	6 523 882,00	1 379 824,00	349 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 870,42	829 870,42	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 293 042,42	4 463 172,00	4 262 648,00	3 670 514,00	592 134,00	200 524,00	0,00	0,00	0,00	829 870,42	829 870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 626,00	-32 626,00	-32 192,00	-7 520,00	-24 672,00	-436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	86 994,00	86 994,00	77 321,00	9 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 347 408,42	4 517 539,00	4 317 450,00	3 740 315,00	577 135,00	200 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 870,42	829 870,42	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	556 445,00	556 445,00	440 734,00	81 741,00	0,00	33 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 907,00	-29 907,00	-21 503,00	-6 000,00	0,00	-2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	526 538,00	526 538,00	419 231,00	75 741,00	0,00	31 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		dodaje			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104		Przedszkola	przed zmianą	415 196,00	387 105,00	262 700,00	124 405,00	14 010,00	14 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 259,00	-36 879,00	-2 179,00	-34 700,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 358,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	388 295,00	388 295,00	270 879,00	89 705,00	14 010,00	13 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 259 118,00	2 153 118,00	1 837 785,00	315 333,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 948,00	-2 858,00	-1 888,00	-970,00	0,00	-2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 031,00	25 031,00	21 531,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 279 201,00	2 175 291,00	1 857 428,00	317 863,00	0,00	103 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	274 067,00	274 067,00	52 020,00	222 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 416,00	-1 416,00	-1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 038,00	16 038,00	0,00	16 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	288 689,00	288 689,00	50 604,00	238 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	234 143,00	234 143,00	215 888,00	18 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 263,00	-32 263,00	-30 463,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	201 880,00	201 880,00	185 425,00	16 455,00	0,00	2 746 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 555 378,00	3 555 378,00	808 488,00	615 357,00	193 131,00	0,00	2 746 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 278,00	-241,00	-241,00	0,00	0,00	-4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 382,00	6 382,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 557 482,00	3 557 482,00	814 629,00	621 498,00	193 131,00	0,00	2 742 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	221 875,00	221 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 937,00	0,00	-3 937,00	0,00	0,00	-3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	218 038,00	218 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	382 061,00	380 561,00	346 534,00	34 027,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 933,00	5 933,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	387 994,00	386 494,00	352 467,00	34 027,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	362 459,00	362 459,00	215 939,00	35 232,00	0,00	111 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	362 459,00	362 459,00	215 939,00	35 232,00	0,00	111 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świadczenia szkolne	przed zmianą	264 365,00	249 229,00	215 939,00	33 290,00	0,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	264 365,00	249 229,00	215 939,00	33 290,00	0,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	969 909,96	799 267,96	799 267,96	25 491,95	773 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	170 642,00	170 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	969 909,96	799 267,96	799 267,96	25 491,95	773 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 642,00	170 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				dotacje
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	657 170,00	486 528,00	486 528,00	3 500,00	483 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	657 170,00	486 528,00	486 528,00	4 450,00	482 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 642,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	35 516 435,62	19 740 129,14	15 521 060,34	9 635 276,16	5 885 784,16	228 510,00	3 458 622,85	131 935,95	0,00	400 000,00	15 776 306,48	15 751 912,48	1 655 165,28	0,00	24 394,00	
Wydanki razem:	zmniejszenie	-165 040,25	-165 040,25	-155 693,25	-70 901,25	-84 792,00	0,00	-9 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	167 144,25	167 144,25	116 742,00	50 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	35 518 539,62	19 742 233,14	15 532 511,34	9 681 116,91	5 851 394,43	228 510,00	3 449 275,85	131 935,95	0,00	400 000,00	15 776 306,48	15 751 912,48	1 655 165,28	0,00	24 394,00			

Uzasadnienie:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonyuje się zmniejszenia środków w kwocie 6.500,00 zł na wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi oraz zwiększa się w kwocie 6.500,00 zł środki na opłatę funduszu remontowego dla Wspólnoty mieszkaniowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się środki w wysokości 3.000,00 zł na opłaty za telefony stacjonarne, natomiast zmniejsza się w kwocie 2.000,00 zł z opłat za telefony komórkowe, 500,00 zł ze szkoleń i 500,00 zł z pozostałych usług.

W rozdziale Promocji jst zmniejsza się środki w kwocie 5.691,25 zł z wynagrodzeń bezosobowych oraz zwiększa w kwocie 1.691,25 zł na zakup torebek ozdobnych reklamowych z herbem Gminy i w kwocie 4.000,00 na pozostałe usługi – zorganizowanie spotkania wigilijnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonyuje się zmniejszenia środków w wysokości 5.200,00 zł z zakupu usług remontowych oraz zwiększenia w kwocie 5.000,00 zł na zakup materiałów m.in. paliwa w celu zabezpieczenia gotowości bojowej, a także 200,00 zł na opłatę umowy o dzieło za naprawę elektryczną w budynku OSP.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W Szkołach Podstawowych dokonano zwiększenia środków w kwocie 128.302,00 zł oraz zmniejszenia w kwocie 73.936,00 zł.

W Oddziałach przedszkolnych Szkół Podstawowych zwiększa się środki w kwocie 2.006,00 zł oraz zmniejsza w kwocie 31.913,00 zł.

W Przedszkolach dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 10.358,00 zł oraz zmniejszenia w wysokości 37.259,00 zł.

W Gimnazjum zwiększono środki na wydatki w wysokości 25.031,00 zł oraz zmniejszono w wysokości 4.948,00 zł.

Na wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół zwiększono środki w kwocie 16.038,00 zł oraz zmniejszono w kwocie 1.416,00 zł.

W środkach na wydatki Zespołu Ekonomicznego Szkół dokonuje się zmniejszenia w kwocie 32.263,00 zł.

Łącznie w dziale dokonano zmniejszenia środków w kwocie 181.735,00 zł oraz zwiększenia w kwocie 181.735,00 zł. Przesunięć środków dokonano ze względu na konieczność pokrycia skutków podwyżki dla nauczycieli, wzrostu wynagrodzeń w związku z awansem zawodowym nauczycieli oraz zakupu środków czystości do szkół.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się środki w kwocie 241,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 324/2011 z 30.11.2011 r. i 303/2011 z 25.11.2011 r. zmieniających plan dotacji na zadania własne na 2011 r. oraz zwiększa się środki w kwocie 449,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne na zadania zlecone – Dec. Wojewody Mazowieckiego nr 294/2011 z 15.11.2011 r.

Zmniejsza się środki na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 3.937,00 zł – decyzja nr 303/2011 i 326/2011 z 30.11.2011 r. Wojewody mazowieckiego.

Zwiększa się środki w wysokości 5.933,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej na podstawie Dec. Wojewody Mazowieckiego nr 284/2011 z dnia 15.11.2011 oraz nr 325/2011 z dnia 30.11.2011 r.

Zmniejsza się środki w wysokości 100,00 zł w pozostałej działalności na zadania zlecone przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się środki za zakup środków czystości w kwocie 1.000,00 zł na świetlice szkolne. Zmniejszenia dokonuje się w kwocie 500,00 zł z zakupu usług remontowych oraz 500,00 zł z podróży krajowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 950,00 zł na wydatki na wynagrodzenie bezosobowe za ozdobienie oświetleniem świątecznym miejscowości Guzów, Wiskitki i Miedniewice. Środki w wysokości 950,00 zł zmniejsza się z pozostałych usług.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miesztowski

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:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
O10		Rolnictwo łowiectwo	246 235,77	246 235,77	246 235,77	
	O1095	Pozostała działalność	246 235,77	246 235,77	246 235,77	
		Administracja publiczna	114 989	114 989	114 989	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 284	89 284	89 284	
	75056	Spis powszechny i inne	25 705	25 705	25 705	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 635	21 635	21 635	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 573	1 573	1 573	
	75108	Wybory do sejmiku i Senatu	15 874	15 874	15 874	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 188	4 188	4 188	
		Pomoc społeczna	2 474 200	2 474 200	2 474 200	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 000	2 464 000	2 464 000	
	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	3 949	3 949	3 949	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300	1 300	1 300	
	85295	Pozostała działalność	5 300	5 300	5 300	
OGÓŁEM			2 857 408,77	2 857 408,77	2 857 408,77	

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miasowski