

**Zarządzenie nr 139
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 15 grudnia 2014 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2014 nr 57/XXIX/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.909,00 zł .

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 36.273.917,95 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.909,00 zł, tj. do kwoty 26.331.201,25 zł.

- dochody majątkowe stanowią kwotę 9.942.716,70 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 144.064,18 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 142.155,18 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 44.228.502,42 zł.

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 144.064,18 zł oraz zmniejsza o kwotę 142.155,18 zł, tj. do kwoty 23.776.361,09 zł.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 20.452.141,33 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2014 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 Miałowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 139 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 15 grudnia 2014 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	3 019 280,39	0,00	1 909,00	3 021 189,39
			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	6 849,39	0,00	0,00	6 849,39
				3 019 280,39	0,00	1 909,00	3 021 189,39
			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	6 849,39	0,00	0,00	6 849,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	513 153,00	0,00	1 909,00	515 062,00
			bieżące razem:	26 329 292,25	0,00	1 909,00	26 331 201,25
			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	203 659,18	0,00	0,00	203 659,18
majątkowe							
			majątkowe razem:	9 942 716,70	0,00	0,00	9 942 716,70
			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	8 359 325,02	0,00	0,00	8 359 325,02
Ogółem:							
				36 272 008,95	0,00	1 909,00	36 273 917,95
			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	8 562 984,20	0,00	0,00	8 562 984,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Mielkowski

Uzasadnienie :

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 852/3 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 399/2014 z dnia 28.11.2014 r. zwiększa się o kwotę 99,00 zł plan dotacji na realizację zadań własnych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

W rozdziale 852/6 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 396/2014 z dnia 28.11.2014 r. zwiększa się o kwotę 1.810,00 zł plan dotacji na realizację zadań własnych – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Wiskitki nr 139 z dnia 15 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych,	z tego:				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			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 719 931,95	1 647 700,00	1 647 700,00	110 000,00	1 537 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 231,95	2 072 231,95	651 017,63	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 719 931,95	1 647 700,00	1 647 700,00	141 000,00	1 506 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 231,95	2 072 231,95	651 017,63	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 594 099,35	1 528 190,00	1 528 190,00	108 990,00	1 417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 909,35	1 067 909,35	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 593 099,35	1 525 190,00	1 525 190,00	138 990,00	1 386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 909,35	1 067 909,35	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	685 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	651 017,63	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	
			zwiększenie	1 000,00	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	
			po zmianach	686 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	651 017,63	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 465 344,34	3 177 477,55	2 545 417,68	632 059,87	12 000,00	172 868,79	73 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 465 344,34	3 197 477,55	2 545 417,68	652 059,87	12 000,00	152 868,79	73 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	132 100,00	132 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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
			po zmianach	112 100,00	112 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 959 111,34	2 928 311,34	2 434 284,68	494 026,66	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 974 111,34	2 944 111,34	2 943 311,34	2 452 284,68	509 026,66	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	241 500,00	241 500,00	168 500,00	48 500,00	120 000,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	246 500,00	246 500,00	173 500,00	48 500,00	125 000,00	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	1 318 376,54	387 767,64	298 548,80	63 040,00	235 508,80	39 218,64	50 000,00	0,00	0,00	930 608,90	930 608,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	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
			po zmianach	1 318 376,54	387 767,64	301 548,80	63 040,00	238 508,80	39 218,64	47 000,00	0,00	0,00	0,00	930 608,90	930 608,90	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 196 757,70	347 148,80	297 148,80	63 040,00	234 108,80	0,00	50 000,00	0,00	0,00	849 608,90	849 608,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	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
			po zmianach	1 196 757,70	347 148,80	300 148,80	63 040,00	237 108,80	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	849 608,90	849 608,90	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 523 544,65	9 828 944,65	9 266 052,65	7 500 092,00	1 765 960,65	58 000,00	379 427,00	125 465,00	0,00	694 600,00	694 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 645,41	-42 645,41	-28 870,00	-2 930,00	-25 940,00	0,00	-4 500,00	0,00	-9 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 645,41	42 645,41	33 370,00	7 770,00	25 940,00	0,00	0,00	0,00	9 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 523 544,65	9 828 944,65	9 270 552,65	7 504 932,00	1 765 960,65	58 000,00	374 927,00	125 465,00	0,00	0,00	694 600,00	694 600,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 137 892,61	5 485 592,61	5 259 155,61	4 511 720,00	747 435,61	0,00	228 437,00	0,00	0,00	652 300,00	652 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 704,00	-14 704,00	-14 704,00	-600,00	-14 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 850,00	19 850,00	19 850,00	1 850,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 143 038,61	5 490 738,61	5 264 301,61	4 512 970,00	751 331,61	0,00	228 437,00	0,00	0,00	0,00	652 300,00	652 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	15	16	Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	17	18
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80104	Przedszkola	przed zmianą	542 352,00	530 052,00	458 252,00	285 657,00	172 595,00	58 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 590,00	4 590,00	4 590,00	590,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	536 942,00	524 642,00	452 842,00	286 247,00	168 595,00	58 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 352 011,04	2 352 011,04	2 248 111,04	1 912 826,04	335 285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 330,00	-5 330,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 330,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 352 011,04	2 352 011,04	2 252 611,04	1 917 326,00	335 285,04	0,00	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	374 764,00	374 764,00	374 764,00	62 670,00	312 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-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	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	376 864,00	376 864,00	376 864,00	61 170,00	315 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	42 482,00	42 482,00	42 482,00	0,00	42 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 836,00	-1 836,00	-1 836,00	0,00	-1 836,00	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	40 646,00	40 646,00	40 646,00	0,00	40 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	168 127,00	168 127,00	42 662,00	0,00	42 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 275,41	-9 275,41	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	9 275,41	9 275,41	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	168 127,00	168 127,00	42 662,00	0,00	42 662,00	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	4 016 165,00	4 016 165,00	1 025 896,00	774 763,00	251 133,00	0,00	2 985 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-22 731,73	-22 731,73	-20 584,73	-14 988,73	-5 596,00	0,00	-2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 640,73	24 640,73	22 782,73	18 838,73	3 854,00	0,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 018 074,00	4 018 074,00	1 028 104,00	778 613,00	249 491,00	0,00	2 984 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	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		
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	38 462,00	38 462,00	38 462,00	31 729,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 360,00	-14 360,00	-14 360,00	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	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	24 102,00	24 102,00	24 102,00	31 729,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 415 979,00	2 415 979,00	124 077,00	104 777,00	19 300,00	0,00	2 291 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 550,00	-4 550,00	-2 403,00	0,00	-2 403,00	0,00	-2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 415 979,00	2 415 979,00	126 224,00	108 927,00	17 297,00	0,00	2 289 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	26 595,00	26 595,00	26 595,00	0,00	26 595,00	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	
		zwiększenie	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 694,00	26 694,00	26 694,00	0,00	26 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	389 818,00	389 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 818,00	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	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	391 628,00	391 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	487 652,00	487 652,00	488 152,00	449 091,00	37 061,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 083,73	-3 083,73	-3 083,73	-228,73	-2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 443,73	17 443,73	17 443,73	14 588,73	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	502 012,00	502 012,00	500 512,00	463 451,00	37 061,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					z tego:				z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: 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		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	205 900,00	205 900,00	204 820,00	188 746,00	16 074,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	400,00	400,00	400,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	205 900,00	205 900,00	204 820,00	188 446,00	16 374,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	169 045,08	169 045,08	1 903,00	420,00	1 483,00	0,00	162 162,00	4 980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38,00	-38,00	-38,00	0,00	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	38,00	38,00	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	169 045,08	169 045,08	1 865,00	420,00	1 445,00	0,00	162 200,00	4 980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 366 418,76	1 992 926,76	1 992 926,76	110 849,00	1 882 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 778,04	-4 778,04	-4 778,04	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	4 778,04	4 778,04	0,00	0,00	4 778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 366 418,76	1 992 926,76	1 992 926,76	106 070,96	1 886 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	334 708,00	320 208,00	320 208,00	82 808,00	237 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 778,04	-1 778,04	-1 778,04	-1 778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 778,04	1 778,04	1 778,04	0,00	1 778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	334 708,00	320 208,00	320 208,00	81 029,96	239 178,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	55 820,00	55 820,00	55 820,00	12 320,00	43 500,00	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	-3 000,00	-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	
		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	
		po zmianach	55 820,00	55 820,00	55 820,00	9 320,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	44 226 593,42	23 774 452,09	18 954 230,71	11 472 921,01	7 481 309,70	482 218,84	3 792 956,71	295 045,83	0,00	250 000,00	20 452 141,33	15 662 678,97	20 452 141,33	15 662 678,97	0,00	
		zmniejszenie	-142 155,18	-142 155,18	-103 232,77	-40 696,77	-62 536,00	0,00	-29 647,00	-9 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	144 064,18	144 064,18	132 940,77	75 608,73	57 332,04	0,00	9 332,04	9 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	44 228 502,42	23 776 361,09	18 983 938,71	11 507 832,97	7 476 105,74	482 218,84	3 765 157,71	295 045,83	0,00	250 000,00	20 452 141,33	15 662 678,97	20 452 141,33	15 662 678,97	0,00	

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Mirkowski

Uzasadnienie:

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się o kwotę 31.000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych, natomiast dokonuje się zwiększenia środków o 30.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w celu zabezpieczenia wypłaty za utrzymanie poboczy dróg gminnych oraz o 1.000,00 zł na zabezpieczenie wypłaty rachunku za sprzątanie przystanków autobusowych w Guzowie.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 20.000,00 zł na wypłaty diet dla radnych. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł na zakupy materiałów biurowych, na opłatę prenumeraty literatury fachowej na 2015 r. , w kwocie 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych (pocztowych) oraz w wysokości 5.000,00 zł na wydanie świątecznego numeru „Głosu Wiskitek” w ramach usług promocji Gminy.

Zmniejsza się plan wydatków w wysokości 18.000,00 zł na opłatę składek na Fundusz Pracy. Zwiększa się środki w tej wysokości na wynagrodzenia pracownicze.

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się przesunięcia w wysokości 3.000,00 zł ze środków przeznaczonych na ekwiwalenty za pożary dla strażaków na wydatki z tytułu usług remontowych w celu zapewnienia wypłaty za naprawę samochodu strażackiego OSP w Guzowie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dokonuje się zwiększenia środków na składki tytułu ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.850,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.000,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków z tytułu składek na FP o 600,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych o 3.150,00 zł, na zakup energii elektrycznej o 9.787,00 zł oraz na zakup usług remontowych o kwotę 1.167,00 zł.

W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w łącznej wysokości 590,00 zł oraz na opłaty innym jst za pobyt w przedszkolach dzieci z terenu naszej Gminy w kwocie 4.000,00 zł. Zmniejsza się o 10.000,00 zł plan wydatków na zakup środków żywności.

W rozdziale 80110 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 4.500,00 zł na nagrody o szczególnym charakterze i o 830,00 zł planu na składki FP. Zwiększa się o 4.500,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe oraz o 830,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne.

W rozdziale 80113 plan na wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o 1.500,00 zł, zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 3.600,00 zł.

W rozdziale 80146 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.836,00 zł na zakup pozostałych usług.

W rozdziale 80195 dokonuje się przesunięcia środków w ramach paragrafów dokonując zmian czwartej cyfry paragrafu (wartość środków w poszczególnych paragrafach nie ulega zmianie). Łącznie zwiększa się środki w paragrafach z czwartą cyfrą „7” o kwotę 9.275,41 zł i zmniejsza się w paragrafach z czwartą cyfrą „9” o kwotę 9.275,41 zł. Zmian dokonuje się wskutek korekty mylnie rozliczonej proporcji środków w projektach „Podskocz wyżej - Trampolina edukacyjna” oraz „Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów”.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85205 w ramach zadań własnych dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami kwocie 300,00 zł w celu zabezpieczenia planu na wydatki na usługi pocztowe.

W rozdziale 85206 w ramach zadań własnych zmniejsza się plan wydatków w kwocie 14.360,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich.

W rozdziale 85212 w ramach zadań zleconych dokonuje się przesunięcia środków poprzez zmniejszenie świadczeń społecznych o 2.147,00 zł i wydatków statutowych o kwotę 2.003,00 zł oraz zwiększenie o 4.150,00 zł środków na wynagrodzenia i pochodne oraz składkę ZUS dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W ramach zadań własnych zmniejsza się plan wydatków o 400,00 zł na zakupy materiałów, natomiast zwiększa się o 400,00 zł na zakupy usług pocztowych.

W rozdziale 85213 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 399/2014 zwiększoną o 99,00 zł dotację na realizację zadań własnych przeznacza się na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

W rozdziale 85216 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 396/2014 zwiększoną o 1.810,00 zł dotację na realizację zadań własnych przeznacza się na zwiększenie planu na wypłaty zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 dokonuje się w ramach zadań własnych zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 228,73 zł oraz na wydatki statutowe (zakup usług remontowych, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki) o łączną kwotę 2.855,00 zł. Środki w kwocie 2.855,00 zł zwiększają plan na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych usług i podróże służbowe krajowe.

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 14.588,73 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od nich pracowników GOPS.

W rozdziale 85228 w ramach zadań własnych zmniejsza się plan wydatków w wysokości 400,00 zł na składki ZUS, zwiększa się na składki na FP o 100,00 zł oraz na zakupy materiałów o 67,00 zł i zakup pozostałych usług o 233,00 zł.

W rozdziale 85295 w ramach zadań zleconych przesuwa się kwotę 38,00 zł z zakupu materiałów na wypłatę świadczeń społecznych w celu zabezpieczenia wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS łącznie w kwocie 1.778,04 zł. O kwotę w wysokości 1.778,04 zł zwiększa się plan wydatków na zakup pozostałych usług.

W rozdziale 90004 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 3.000,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego na zakup pozostałych usług z powodu zmiany formy zapłaty za zaplanowane usługi pielęgnacji terenów zielonych (zaplanowano na umowę zlecenie, a wykonawca wystawi fakturę).

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miastowski

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:		Zmiana +/-
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo	335 722,78	335 722,78	335 722,78		
	O1095	Pozostała działalność	335 722,78	335 722,78	335 722,78		
750		Administracja publiczna	62 633,00	62 633,00	62 633,00		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62 633,00	62 633,00	62 633,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 871,00	98 871,00	98 871,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	1 639,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	69 827,00	69 827,00	69 827,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 405,00	27 405,00	27 405,00		
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00		
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00		
801		Oświata i wychowanie	9 490,00	9 490,00	9 490,00		
	80101	Szkoły Podstawowe	9 490,00	9 490,00	9 490,00		
852		Pomoc społeczna	2 460 436,00	2 460 436,00	2 460 436,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 398 979,00	2 398 979,00	2 398 979,00		-4 150,00 4 150,00
	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	2 492,00	2 492,00	2 492,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00	7 900,00	7 900,00		
	85295	Pozostała działalność	51 065,00	51 065,00	51 065,00		-38,00 38,00
			2 968 052,78	2 968 052,78	2 968 052,78		0,00

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Miasłowski