

Zarządzenie nr 117
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 poz. 2077 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2018 nr 2/XXXIX/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 238.181,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 171.365,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 42.790.008,45 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 238.181,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 171.365,00 zł, tj. do kwoty 41.051.447,31 zł.

- dochody majątkowe stanowią kwotę 1.738.561,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 454.664,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 387.848,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 57.850.748,00 zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 454.664,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 387.848,00 zł, tj. do kwoty 38.124.194,30 zł.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 19.726.553,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2018 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 innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Lukasz Chojński
wyznaczony do pełnienia
funkcji
Wójta Gminy Wiskitki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 117 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 27 września 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
			bieżące			
750		Administracja publiczna	332 697,00	0,00	7 832,00	340 529,00
		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
			332 697,00	0,00	7 832,00	340 529,00
		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
		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	65 097,00	0,00	7 832,00	72 929,00
852		Pomoc społeczna	518 785,60	-2 165,00	3 580,00	520 200,60
		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
			518 785,60	-2 165,00	3 580,00	520 200,60
		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
		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	24 406,00	-200,00	3 580,00	27 786,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 295,00	-1 965,00	0,00	470 330,00
855		Rodzina	10 376 773,00	-169 200,00	226 769,00	10 434 342,00
		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
			10 376 773,00	-169 200,00	226 769,00	10 434 342,00
		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

	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	3 552 773,00	0,00	226 769,00	3 779 542,00
	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	6 808 000,00	-169 200,00	0,00	6 638 800,00
	bieżące razem:	40 984 631,31	-171 365,00	238 181,00	41 051 447,31
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 738 561,14	0,00	0,00	1 738 561,14
	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	859 266,00	0,00	0,00	859 266,00
Ogółem:					
	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	42 723 192,45	-171 365,00	238 181,00	42 790 008,45
		859 266,00	0,00	0,00	859 266,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Lukasz Choiński
wyznaczony do pełnienia
funkcji
Wójta Gminy Wiskitki

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji nr 140 Wojewody mazowieckiego z dnia 14 września 2018 r. oraz nr 338/2018 z dnia 21 września 2018 r. zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w kwocie łącznej 5.824,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Na podstawie decyzji nr 157 Wojewody mazowieckiego z dnia 28 września 2018 r. zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w wysokości 2.008,00 zł z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85213 w ramach zadań własnych na podstawie decyzji nr 334/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 r. zmniejsza się plan dotacji o kwotę 1.965,00 zł, natomiast w ramach zadań zleconych zwiększa się plan dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 150 z dnia 19 września 2018 r. o kwotę 3.580,00 zł.

W rozdziale 85228 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 297/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji za zadania zlecone w kwocie 200,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85501 zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone w kwocie 31.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 r. oraz w kwocie 138.200,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.

W rozdziale 85502 zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w kwocie 195.769,00 zł decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 150 z dnia 19 września 2018 r.

W rozdziale 85504 zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w kwocie 31.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 r.

Łukasz Choiński
wyznaczony do pełnienia
funkcji
Wójta Gminy Wiskitki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 117 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 27 września 2018 r.

Dział i Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	z tego:			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 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań	z tytułu realizacji zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 867 678,55	4 867 678,55	4 231 678,55	3 169 061,00	1 032 617,55	310 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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
		zwiększenie	8 832,00	8 832,00	8 832,00	5 824,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 875 510,55	4 875 510,55	4 239 510,55	3 203 885,00	1 032 625,55	310 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	65 097,00	65 097,00	65 097,00	65 097,00	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
		zwiększenie	7 832,00	7 832,00	7 832,00	5 824,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 929,00	72 929,00	72 929,00	70 921,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	163 500,00	163 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	160 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	164 500,00	164 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	203 500,00	203 500,00	203 500,00	65 500,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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
		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	202 500,00	202 500,00	202 500,00	64 500,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	44 454,00	44 454,00	44 454,00	24 922,00	19 532,00	0,00	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	44 454,00	44 454,00	44 454,00	24 922,00	19 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	42 456,00	42 456,00	42 456,00	23 923,00	18 533,00	0,00	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	42 456,00	42 456,00	42 456,00	23 923,00	18 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 607 249,00	11 934 749,00	11 536 619,00	9 084 793,00	2 441 626,00	0,00	388 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-103 126,00	-103 126,00	-100 081,00	-68 961,00	-31 120,00	0,00	-3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	103 126,00	103 126,00	99 081,00	73 281,00	25 900,00	0,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 607 249,00	11 934 749,00	11 535 619,00	9 089 113,00	2 436 506,00	0,00	389 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 425 107,00	7 055 107,00	6 800 437,00	5 751 740,00	1 048 697,00	0,00	254 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	-5 400,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	7 425 107,00	7 055 107,00	6 800 437,00	5 746 340,00	1 054 097,00	0,00	254 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	959 156,00	959 156,00	916 258,00	781 614,00	134 644,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-69 426,00	-69 426,00	-68 381,00	-60 681,00	-5 700,00	0,00	-3 045,00	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	889 732,00	889 732,00	847 877,00	720 933,00	128 944,00	0,00	39 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 948 923,00	645 523,00	628 728,00	519 700,00	109 025,00	0,00	16 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302 500,00	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	69 426,00	69 426,00	66 381,00	60 681,00	5 700,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 017 455,00	714 955,00	695 110,00	580 381,00	114 725,00	0,00	19 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	419 469,00	419 469,00	404 469,00	303 539,00	100 930,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	-12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 600,00	21 600,00	20 600,00	11 600,00	9 000,00	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	425 269,00	425 269,00	409 269,00	312 259,00	96 950,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 1	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:									
				Wydávki bieżące	z tego:				Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniešenie wkładów do spółek i objęcie akcji i udziałów									
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalch, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 653,00	60 653,00	59 153,00	37 300,00	21 853,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			1 000,00	1 000,00	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				
			54 853,00	54 853,00	53 353,00	38 300,00	15 053,00	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				
852		Pomoc społeczna	1 814 461,00	1 814 461,00	1 180 220,00	767 582,00	412 638,00	0,00	634 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			-38 402,00	-38 402,00	-1 508,00	-1 508,00	-36 794,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			99 817,00	99 817,00	99 817,00	86 642,00	13 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			1 815 876,00	1 815 876,00	1 241 635,00	852 516,00	389 019,00	0,00	574 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202		Domy pomocy społecznej	309 435,00	309 435,00	309 435,00	0,00	309 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			-34 234,00	-34 234,00	-34 234,00	0,00	-34 234,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			275 201,00	275 201,00	275 201,00	0,00	275 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	45 157,00	45 157,00	45 157,00	0,00	45 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			-1 965,00	-1 965,00	-1 965,00	0,00	-1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			46 772,00	46 772,00	46 772,00	0,00	46 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216		Zasiłki stałe	394 324,00	394 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			334 324,00	334 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 811,00	576 811,00	576 311,00	534 023,00	42 288,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			-595,00	-595,00	-585,00	0,00	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			70 604,00	70 604,00	70 604,00	61 005,00	9 595,00	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			
			647 820,00	646 320,00	646 320,00	595 032,00	51 288,00	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			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 797,00	247 717,00	233 559,00	14 158,00	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				
			-1 608,00	-1 608,00	-1 608,00	0,00	-1 608,00	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			
			25 633,00	25 633,00	25 633,00	25 633,00	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			
			272 822,00	271 742,00	271 742,00	257 584,00	14 158,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364 579,00	364 579,00	328 079,00	282 450,00	45 629,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-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	0,00			
			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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		
			364 579,00	364 579,00	328 079,00	281 950,00	46 129,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401		Świadczenia szkolne	340 314,00	340 314,00	324 764,00	282 450,00	42 314,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-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	0,00	0,00		
			1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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		
			340 314,00	340 314,00	324 764,00	281 950,00	42 814,00	0,00	15 550,00	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	
855		Rodzina	10 519 172,00	10 519 172,00	471 020,00	341 091,00	129 929,00	0,00	10 048 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-183 920,00	-183 920,00	-14 720,00	0,00	-14 720,00	0,00	-169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			241 489,00	241 489,00	37 039,00	30 116,00	6 923,00	0,00	204 450,00	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	
			10 576 741,00	10 576 741,00	483 339,00	371 207,00	122 132,00	0,00	10 083 402,00	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
85501		Świadczenie wychowawcze	6 808 000,00	6 808 000,00	105 375,00	97 072,00	8 303,00	0,00	6 702 625,00	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	
			-169 200,00	-169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 638 800,00	6 638 800,00	105 375,00	97 072,00	8 303,00	0,00	6 533 425,00	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

Dział i Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: reprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydanki 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 128 000,00	207 813,00	179 400,00	28 413,00	0,00	2 920 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-14 670,00	-14 670,00	0,00	-14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	210 439,00	210 439,00	36 989,00	30 116,00	6 873,00	0,00	173 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 323 769,00	230 132,00	209 516,00	20 616,00	0,00	3 093 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	496 885,00	71 545,00	64 046,00	7 499,00	0,00	425 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	31 050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	527 885,00	527 885,00	71 545,00	64 046,00	7 499,00	0,00	456 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	57 783 932,00	38 057 378,30	25 500 633,26	14 551 945,81	10 948 687,45	925 722,04	11 511 023,00	0,00	0,00	120 000,00	19 726 553,70	19 726 553,70	1 958 873,65	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-387 848,00	-387 848,00	-155 603,00	-72 069,00	-83 534,00	0,00	-232 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	454 664,00	454 664,00	246 189,00	195 863,00	50 306,00	0,00	208 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	57 850 748,00	38 124 194,30	25 591 199,26	14 675 739,81	10 915 459,45	925 722,04	11 487 273,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	19 726 553,70	19 726 553,70	1 958 873,65	0,00	0,00			
Wydatki razem:																						

Łukasz Choński
wyznaczony do pełnienia
funkcji
Wójta Gminy Wiskitki

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji nr 140 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2018 r. oraz nr 338/2018 z dnia 21 września 2018 r. zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 5.824,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących zadania wynikające z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”.

Na podstawie decyzji nr 157 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2018 r. zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.008,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

Przesuwa się środki w kwocie 1.000,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego na promocję gminy na zakupy materiałów i wyposażenia dla Rady Gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W ramach zadań zleconych przesuwa się środki w kwocie 300,00 zł z zakupu pozostałych usług z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 5.400,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz w kwocie 5.700,00 zł na wydatki statutowe oraz zwiększa się plan wydatków w kwocie 11.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Przenosi się plan w kwocie łącznej 69.426,00 zł z rozdziału 80103 do rozdziału 80104 z powodu braku naboru dzieci do zerówki szkolnej, z czego : kwota 60.681,00 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich, kwota 5.700,00 zł dotyczy planu wydatków statutowych, kwota 3.045,00 zł dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych. Wszystkie dzieci w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Wiskitkach uczęszczają do zerówki przedszkolnej i wydatki będą ponoszone w tym rozdziale.

W rozdziale 80150 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie łącznej 15.800,00 zł (w tym 2.880,00 zł z wynagrodzenia i pochodnych oraz 12.920,00 zł z wydatków statutowych) oraz zwiększenia w kwocie łącznej 21.600,00 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 11.600,00 zł, na wydatki statutowe 9.000,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł).

W rozdziale 80152 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 6.800,00 zł (w całości z wydatków statutowych) oraz zwiększenia w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 w ramach zadań własnych zmniejsza się plan wydatków w kwocie 34.234,00 zł przeznaczonych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale 85213 w ramach zadań własnych na podstawie decyzji nr 334/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.965,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej. W ramach zadań zleconych zwiększa się plan wydatków decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 150 z dnia 19 września 2018 r. o kwotę 3.580,00 zł na pokrycie kosztów składek zdrowotnych od świadczeń opiekuńczych.

W rozdziale 85216 w ramach zadań własnych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 60.000,00 zł.

W rozdziale 85219 w ramach zadań własnych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 595,00 zł z zakupu usług remontowych oraz zwiększa się plan wydatków w łącznej kwocie 70.604,00 zł z przeznaczeniem na : wynagrodzenia i pochodne 61.009,00 zł oraz 9.595,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W rozdziale 85228 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 297/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadania zlecone w kwocie 200,00 zł (na wynagrodzenia bezosobowe). W ramach zadań własnych zmniejsza się plan wydatków o 1.408,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększa się o 25.633,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 1.100,00 zł na wydatki statutowe, zmniejsza się natomiast o kwotę 500,00 zł na wynagrodzenia i składki oraz 600,00 zł na wydatki statutowe.

Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85501 zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 31.000,00 zł (z zadania wypłaty świadczeń rodzinnych 500+) – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 335/18 z dnia 17.09.2018 r. oraz w kwocie 138.200,00 zł – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. (Łącznie zmniejszenie wynosi 169.200,00 zł i dotyczy planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 85502 zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 195.769,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 150 z dnia 19.09.2018 r. i przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych 189.896,00 zł oraz koszty obsługi świadczeń kwotę 5.873,00 zł (wydatki statutowe). Ponadto przesunięto środki ze świadczeń społecznych na składki ZUS od świadczeń opiekuńczych w kwocie 16.446,00 zł oraz 1.000,00 zł ze szkoleń pracowniczych na zakup pozostałych usług. W ramach zadań własnych w tym rozdziale przesunięto środki w kwocie 13.670,00 zł z wydatków statutowych na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia wynagrodzeń dla pracownika, z którym przedłużono umowę o pracę.

W rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 31.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/18 z dnia 17.09.2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Dobry start”. Ponadto przesuwają się środki 50,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup pozostałych usług.

Łukasz Chojński
wyznaczony do pełnienia
funkcji
Wójta Gminy Wiskitki

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:		Zmiany +/-
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo	238 408,95	238 408,95	238 408,95		
	O1095	Pozostała działalność	238 408,95	238 408,95	238 408,95		
	750	Administracja publiczna	72 929,00	72 929,00	72 929,00		7 832,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 929,00	72 929,00	72 929,00		7 832,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 454,00	44 454,00	44 454,00		0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 998,00	1 998,00	1 998,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 456,00	42 456,00	42 456,00		300,00 - 300,00
801		Oświata i wychowanie	85 797,00	85 797,00	85 797,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 797,00	85 797,00	85 797,00		
852		Pomoc społeczna	27 786,00	27 786,00	27 786,00		3 380,00
	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	13 986,00	13 986,00	13 986,00		3 580,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00	13 800,00	13 800,00		-200,00
855		Rodzina	10 418 342,00	10 418 342,00	10 418 342,00		57 569,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 638 800,00	6 638 800,00	6 638 800,00		-169 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 307 769,00	3 307 769,00	3 307 769,00		213 215,00 - 17 446,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	573,00	573,00	573,00		
	85504	Wspieranie rodziny	471 200,00	471 200,00	471 200,00		31 050,00 -50,00
Ogółem :			10 887 716,95	10 887 716,95	10 887 716,95		68 781,00