

**Zarządzenie nr 114
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 20 października 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 390.159,92 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 177,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 35.294.761,52 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 390.159,92 zł oraz zmniejsza o kwotę 177,00 zł, tj. do kwoty 25.643.148,60 zł.

- dochody majątkowe stanowią kwotę 9.651.612,92 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 400.360,92 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 10.378,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 43.249.345,99 zł.

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 400.360,92 zł oraz zmniejsza o kwotę 10.378,00 zł, tj. do kwoty 23.720.451,80 zł.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 19.528.894,19 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 innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 114 z dnia 20 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 214,86	0,00	121 107,92	338 322,78
			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
				217 214,86	0,00	121 107,92	338 322,78
			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	214 614,86	0,00	121 107,92	335 722,78
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 221,00	-177,00	69 827,00	98 871,00
			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
				29 221,00	-177,00	69 827,00	98 871,00
			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	29 221,00	-177,00	69 827,00	98 871,00
852			Pomoc społeczna	2 821 498,78	0,00	192 301,00	3 013 799,78
			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
				2 821 498,78	0,00	192 301,00	3 013 799,78
			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	2 344 432,78	0,00	117 372,00	2 461 804,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 224,00	0,00	74 929,00	513 153,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 757,00	0,00	6 924,00	71 681,00
		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
			64 757,00	0,00	6 924,00	71 681,00
		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
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 900,00	0,00	6 924,00	27 824,00
		bieżące razem:	25 253 165,68	-177,00	390 159,92	25 643 148,60
		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	196 809,79	0,00	0,00	196 809,79

majątkowe						
		majątkowe razem:	9 651 612,92	0,00	0,00	9 651 612,92
		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	8 178 204,02	0,00	0,00	8 178 204,02

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	34 904 778,60	-177,00	390 159,92	35 294 761,52
		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	8 375 013,81	0,00	0,00	8 375 013,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT GMINY
Franciszek Grzegorz Mąstowski

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się plan dotacji w kwocie 121.107,92 zł na realizację zadań zleconych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Zwiększenia dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 202 z dnia 17 października 2014 r.

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

Na podstawie pisma nr DPŁ.3101-09/14 z dnia 11.09.2014 r. z KBW Delegatura w Płocku zmniejsza się plan dotacji o 177,00 zł przeznaczonej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie pisma nr DPŁ.3101-13/14 z dnia 1.10.2014 r. z KBW Delegatura w Płocku wprowadza się plan dotacji w kwocie 69.827,00 zł przeznaczonej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 150 z dnia 26 września 2014 r. zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w wysokości 104.979,00 zł przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 168 z dnia 9 października 2014 r. zwiększa się plan dotacji na zadania własne w wysokości 62.231,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 169 z dnia 9 października 2014 r. zwiększa się plan dotacji na zadania własne w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 173 z dnia 9 października 2014 r. zwiększa się plan dotacji na zadania własne w wysokości 1.707,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 180 z dnia 14 października 2014 r. zwiększa się plan dotacji na zadania własne w wysokości 2.991,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 185 z dnia 14 października 2014 r. zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone w wysokości 12.393,00 zł przeznaczonej na pomoc

finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 187 z dnia 14 października 2014 r. zwiększa się plan dotacji w wysokości 12.393,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

WOJĘT GMINY

Franciszek Grzegorz Miasłowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 114 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 20 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9								10	11	12	13	14	15
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	15 388 614,86	231 614,86	214 614,86	2 104,06	212 510,80	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 157 000,00	15 008 000,00	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				
			zwiększenie	121 107,92	121 107,92	121 107,92	1 187,32	119 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 509 722,78	352 722,78	335 722,78	3 291,38	332 431,40	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 157 000,00	15 006 000,00	0,00	0,00			
1095		Pozostała działalność	przed zmianą	214 614,86	214 614,86	2 104,06	212 510,80	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				
			zwiększenie	121 107,92	121 107,92	121 107,92	1 187,32	119 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	335 722,78	335 722,78	335 722,78	3 291,38	332 431,40	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	3 505 056,83	3 475 056,83	2 590 130,17	627 059,87	12 000,00	172 866,79	73 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 505 056,83	3 475 056,83	3 217 190,04	2 590 130,17	627 059,87	12 000,00	172 866,79	73 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 968 823,83	2 968 823,83	2 478 997,17	489 826,66	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 968 823,83	2 968 823,83	2 968 823,83	2 478 997,17	489 826,66	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	29 221,00	29 221,00	18 601,00	6 916,86	11 684,14	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-177,00	-177,00	-177,00	0,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	69 827,00	69 827,00	24 242,00	7 254,00	16 988,00	0,00	45 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	98 871,00	98 871,00	42 666,00	14 170,86	28 495,14	0,00	56 205,00	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	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	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	69 827,00	69 827,00	24 242,00	7 254,00	16 988,00	0,00	45 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 827,00	69 827,00	24 242,00	7 254,00	16 988,00	0,00	45 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	27 592,00	27 592,00	16 962,00	6 096,66	10 865,14	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-177,00	-177,00	-177,00	0,00	-177,00	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	27 405,00	27 405,00	16 785,00	6 096,66	10 688,14	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 462 044,65	9 767 444,65	9 217 682,65	7 472 302,00	1 745 380,65	58 000,00	366 297,00	125 465,00	0,00	694 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-2 200,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 462 044,65	9 767 444,65	9 215 482,65	7 472 102,00	1 745 380,65	58 000,00	366 497,00	125 465,00	0,00	694 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 938 307,61	5 286 007,61	5 070 770,61	4 321 915,00	748 855,61	0,00	215 237,00	0,00	652 300,00	0,00	652 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 938 307,61	5 286 007,61	5 070 770,61	4 321 915,00	748 855,61	0,00	215 237,00	0,00	652 300,00	0,00	652 300,00	0,00	652 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	794 130,00	764 130,00	726 870,00	626 544,00	98 126,00	0,00	37 260,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	794 130,00	764 130,00	724 670,00	626 544,00	98 126,00	0,00	39 460,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 821 232,78	3 821 232,78	1 013 311,98	788 675,00	244 636,98	0,00	2 802 940,72	4 980,08	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	0,00	
			zwiększenie	193 301,00	193 301,00	14 611,00	7 100,00	7 511,00	0,00	178 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 013 533,78	4 013 533,78	1 026 922,98	775 775,00	251 147,98	0,00	2 981 630,72	4 980,08	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
							Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 311 000,00	2 311 000,00	113 828,00	97 677,00	16 151,00	0,00	2 187 172,00	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	104 979,00	104 979,00	10 249,00	7 100,00	3 149,00	0,00	94 730,00	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	124 077,00	104 777,00	19 300,00	0,00	2 281 902,00	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.	25 112,00	25 112,00	25 112,00	0,00	25 112,00	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	
		zwiększenie	2 991,00	2 991,00	2 991,00	0,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 103,00	28 103,00	28 103,00	0,00	28 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Przed zmianą	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	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	1 707,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	114 807,00	114 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Przed zmianą	327 587,00	327 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 587,00	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	62 231,00	62 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	389 818,00	389 818,00	0,00	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	
	85219	Przed zmianą	487 652,00	487 652,00	486 152,00	449 091,00	37 061,00	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	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	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	487 652,00	487 652,00	486 152,00	449 091,00	37 061,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Przed zmianą	149 864,08	149 864,08	2 544,00	1 432,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	4 980,08	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	20 393,00	20 393,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	20 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	170 057,08	170 057,08	2 915,00	1 432,00	1 483,00	0,00	0,00	162 162,00	4 980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Przed zmianą	290 322,25	290 322,25	199 941,00	171 005,00	28 936,00	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	
		zwiększenie	6 924,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	297 246,25	297 246,25	199 941,00	171 005,00	28 936,00	0,00	0,00	97 305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Przed zmianą	79 221,25	79 221,25	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	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	6 924,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	86 145,25	86 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Przed zmianą	2 186 448,45	2 186 448,45	1 877 956,45	97 848,00	1 780 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 482,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 501,00	-2 501,00	-2 501,00	0,00	-2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 501,00	2 501,00	2 501,00	1,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 482,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 186 448,45	2 186 448,45	1 877 956,45	97 849,00	1 780 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 482,00	0,00	0,00	
	90001	Przed zmianą	324 708,00	324 708,00	310 208,00	82 808,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	324 708,00	324 708,00	310 208,00	82 808,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	
	90002	Przed zmianą	963 416,75	963 416,75	963 416,75	1 120,00	962 296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1,00	1,00	1,00	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	963 416,75	963 416,75	963 416,75	1 121,00	962 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	
	90003	Przed zmianą	16 280,00	16 280,00	16 280,00	3 600,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
		po zmianach	15 780,00	15 780,00	15 780,00	3 600,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 202 z dnia 17.10.2014 r. zwiększa się plan wydatków za zadania zlecone w łącznej wysokości 121.107,92 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Kwota 118.733,25 zł stanowi kwotę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, kwota 2.374,67 zł stanowi pokrycie kosztów postępowania przez gminy (1.187,32 zł wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz 1.187,35 zł na zakup materiałów biurowych).

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków w wysokości 2.000,00 zł z zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie w tej wysokości wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej.

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

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 177,00 zł na zakup pozostałych usług w ramach zadań zleconych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – zmiany dokonuje się zgodnie z pismem nr DPŁ.3101-09/14 z dnia 11.09.2014 r. z KBW Delegatura w Płocku.

Na podstawie pisma nr DPŁ.3101-13/14 z dnia 1.10.2014 r. z KBW Delegatura w Płocku wprowadza się plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Plan ogółem w kwocie 69.827,00 zł przeznacza się na : wypłaty diet 45.585,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 7.254,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 8.508,00 zł oraz zakup pozostałych usług 7.480,00 zł oraz 1.000,00 zł podróże służbowe krajowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach rozdziału 80101 dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 2.500,00 zł na zakup pozostałych usług – wywozu nieczystości oraz zmniejszenia w wysokości 2.000,00 zł na opłaty usług telekomunikacji stacjonarnej i 500,00 zł na wydatki na podróże krajowe.

W ramach rozdziału 80103 zmniejsza się środki w kwocie 2.200,00 zł na wynagrodzenia osobowe, natomiast zwiększa się w tej kwocie plan na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w celu wypłaty dodatku pracownikowi zatrudnionemu na zastępstwo za nauczycielkę przebywającą na urlopie macierzyńskim.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 150 zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone : na świadczenia społeczne o kwotę 94.730,00, na składki emerytalno-rentowe od świadczeń o kwotę 7.100,00 zł, na zakup materiałów o kwotę 899,00 zł i zakup pozostałych usług 2.250,00 zł.

W rozdziale 85213 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 180 zwiększa się plan wydatków na zadania własne w kwocie 2.991,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

W rozdziale 85214 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 173 zwiększa się plan wydatków na zadania własne w kwocie 1.707,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

W rozdziale 85216 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 168 zwiększa się plan wydatków na zadania własne w kwocie 62.231,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków na zakupy materiałów o 1.000,00 zł, natomiast zwiększa się o tę kwotę plan zakupów usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków na opłaty usług pocztowych.

W rozdziale 85295 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 169 zwiększa się plan wydatków na zadania własne w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „. Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 185 zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 12.393,00 zł, z czego: 12.022,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych oraz 371,00 zł przeznacza się na koszty obsługi w/w dodatków tj. na zakup materiałów biurowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 6.924,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków na zakup pozostałych usług o kwotę 2.000,00 zł, natomiast o tę kwotę zwiększa się plan na zakupy materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 90002 zwiększa się plan o 1,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe przesuując środki z zakupu pozostałych usług.

Przesuwa się środki w kwocie 500,00 zł z zakupu pozostałych usług rozdziału 90003 do rozdziału 90004 z przeznaczeniem na zakup materiałów (przeznaczone na zakup dębów do nasadzeń drzew na terenie gminy).

WOJCI 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		121 107,92
	O1095	Pozostała działalność	335 722,78	335 722,78	335 722,78		121 107,92
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		69 650,00
	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		69 827,00
752	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 405,00	27 405,00	27 405,00		-177,00
	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	500,00 500,00	500,00 500,00	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	2 461 804,78	2 461 804,78	2 461 804,78		117 372,00
	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		104 979,00
	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	348,78	348,78	348,78		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 900,00	7 900,00	7 900,00		
	85295	Pozostała działalność	52 077,00	52 077,00	52 077,00		12 393,00
			2 969 421,56	2 969 421,56	2 969 421,56		308 129,92

Franciszek Grzegorz Miasłowski