

Zarządzenie nr 152
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 11 grudnia 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 81.199,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 15.878,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 43.448.508,60 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 81.199,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 15.878,00 zł, tj. do kwoty 41.730.849,46 zł.

- dochody majątkowe stanowią kwotę 1.717.659,14 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 164.534,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 99.213,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 58.509.248,15 zł.

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 164.534,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 99.213,00 zł, tj. do kwoty 38.993.615,75 zł.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 19.515.632,40 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.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 152 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 11 grudnia 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	359 347,00	-2 711,00	0,00	356 636,00
		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
			359 347,00	-2 711,00	0,00	356 636,00
		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	91 747,00	-2 711,00	0,00	89 036,00
852		Pomoc społeczna	613 545,60	-13 058,00	0,00	600 487,60
		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
			613 545,60	-13 058,00	0,00	600 487,60
		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	27 786,00	-1 104,00	0,00	26 682,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 675,00	-11 954,00	0,00	551 721,00
855		Rodzina	10 738 923,00	-109,00	81 199,00	10 820 013,00
		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
			10 738 923,00	-109,00	81 199,00	10 820 013,00
		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	3 722 352,00	-109,00	6 951,00	3 729 194,00
		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	6 985 052,00	0,00	74 248,00	7 059 300,00
		bieżące razem:	41 665 528,46	-15 878,00	81 199,00	41 730 849,46
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	1 717 659,14	0,00	0,00	1 717 659,14
		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	838 364,00	0,00	0,00	838 364,00
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	43 383 187,60	-15 878,00	81 199,00	43 448 508,60
			838 364,00	0,00	0,00	838 364,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Rafał
 mgr Rafał Mitura

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji nr 457/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. zmniejsza się plan dochodów w kwocie 2.711,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obejmującej zadania wynikające z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach rozdziału 852/3 na podstawie decyzji nr 501/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. zmniejsza się plan dochodów w kwocie 1.104,00 zł na realizację zadań zleconych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Na podstawie decyzji nr 511/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. zmniejsza się plan dochodów w kwocie 928,00 zł na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniu opieki zdrowotnej.

W ramach rozdziału 852/6 na podstawie decyzji nr 497/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. zmniejsza się plan dochodów w kwocie 11.026,00 zł na zadania zlecone przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 855 Rodzina

W ramach rozdziału 855/01 na podstawie decyzji nr 493/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. zwiększa się plan dotacji w kwocie 74.248,00 zł na zadania zlecone przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego 500+.

W ramach rozdziału 855/02 na podstawie decyzji nr 498/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. zwiększa się plan dotacji w kwocie 3.231,00 zł na zadania zlecone przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń FA oraz zasiłku dla opiekuna.

W ramach rozdziału 855/03 na podstawie decyzji nr 514/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. zmniejsza się plan dotacji w kwocie 109,00 zł na zadania zlecone przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o KDR.

W ramach rozdziału 855/04 na podstawie decyzji nr 492/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. zwiększa się plan dotacji w kwocie 3.720,00 zł na zadania zlecone przeznaczone na realizację programu rządowego „Dobry start”.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 152 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 11 grudnia 2018 r.

Dział i Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750	750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 626 990,83	4 222 990,83	3 307 112,28	915 878,55	13 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 811,00	-12 811,00	-9 311,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 105,00	10 105,00	3 000,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 624 279,83	4 498 279,83	3 300 801,28	919 478,55	13 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00				
75011	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	91 747,00	91 747,00	89 739,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 311,00	-6 311,00	-6 311,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	89 036,00	89 036,00	86 428,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095	75095	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	309 753,00	309 753,00	257 144,00	52 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-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				
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	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				
			po zmianach	309 753,00	309 753,00	257 144,00	52 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	329 000,00	329 000,00	221 000,00	108 000,00	33 000,00	95 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	329 000,00	329 000,00	221 000,00	108 000,00	33 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	849 917,54	787 423,67	655 501,63	66 700,00	588 801,63	34 922,04	0,00	0,00	0,00	62 493,87	62 493,87	24 741,65	0,00	0,00				
			zmniejszenie	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				
			zwiększenie	852 917,54	790 423,67	658 501,63	66 700,00	591 801,63	34 922,04	0,00	0,00	0,00	62 493,87	62 493,87	24 741,65	0,00	0,00				
			po zmianach	787 277,85	787 277,85	652 525,63	66 700,00	585 825,63	34 922,04	0,00	0,00	0,00	37 752,22	37 752,22	24 741,65	0,00	0,00				
75412	75412	Ochronnicze strażne pożarne	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				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	790 277,85	792 525,63	655 525,63	66 700,00	588 825,63	34 922,04	0,00	0,00	0,00	37 752,22	37 752,22	24 741,65	0,00	0,00				
758	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	130 400,00	130 400,00	130 400,00	0,00	130 400,00	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	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	130 400,00	130 400,00	130 400,00	0,00	130 400,00	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	0,00	-3 000,00	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				
			po zmianach	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 855 709,00	12 373 209,00	11 704 469,00	9 623 900,00	2 680 569,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	8 482 500,00	8 482 500,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-63 800,00	-63 800,00	-46 800,00	-46 800,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	63 800,00	63 800,00	59 300,00	800,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 855 709,00	12 373 209,00	11 716 969,00	9 623 900,00	2 739 069,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 482 500,00	8 482 500,00	0,00	0,00	0,00				
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 277 069,00	7 097 069,00	6 847 899,00	5 704 590,00	1 143 309,00	249 170,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	41 700,00	41 700,00	37 300,00	800,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 318 769,00	7 138 769,00	6 885 199,00	5 705 390,00	1 179 809,00	253 570,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00				
80104	80104	Przedszkola	przed zmianą	9 477 032,00	1 174 532,00	87 687,00	593 681,00	284 065,00	19 845,00	0,00	0,00	0,00	8 302 500,00	8 302 500,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 477 132,00	1 174 632,00	854 687,00	593 681,00	301 065,00	19 845,00	0,00	0,00	0,00	8 302 500,00	8 302 500,00	0,00	0,00	0,00				

Dział i Rozdział	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące		z tego:				z tego:				z tego:				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich nalicz
------------------	-------	------	----------------	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 na podstawie decyzji nr 457/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.711,00 zł dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obejmującej zadania wynikające z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Kwotę 3.600,00 zł przeznaczoną na archiwizację danych przenosi się z wynagrodzeń na zakup pozostałych usług.

W rozdziale 75085 zmniejsza się plan wydatków w wysokości 3.500,00 zł na zakup pozostałych usług i zwiększa się w tej kwocie plan na szkolenia pracownicze.

W rozdziale 75095 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł na wynagrodzenia prowizyjne dla softysów za pobór podatków inkaso oraz zwiększa w tej kwocie plan na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków o 3.000,00 zł na zakup pozostałych usług dla OSP z przeznaczeniem na usługę przeglądu budowlanego budynków strażnic.

Dział 758 Różne rozliczenia

Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 3.000,00 zł na wydatki bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków w kwocie 41.700,00 zł, z czego : 800,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 36.500,00 zł na wydatki statutowe oraz 4.400,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków w kwocie łącznej o 17.100,00 zł (17.000,00 zł na zadania statutowe oraz 100,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz zmniejsza o 17.000,00 zł przeznaczonych na dotacje dla przedszkola niepublicznego.

W rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków w kwocie łącznej 5.000,00 zł na zadania statutowe oraz zmniejsza o 46.800,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracownicze.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach rozdziału 85213 na podstawie decyzji nr 501/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.104,00 zł na realizację zadań zleconych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Na podstawie decyzji nr 511/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. zmniejsza się plan wydatków w kwocie 928,00 zł na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniu opieki zdrowotnej.

W ramach rozdziału 85216 na podstawie decyzji nr 497/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. zmniejsza się plan wydatków w kwocie 11.026,00 zł na zadania własne przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 1.135,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych, zwiększa się o 775,00 zł plan na realizację wydatków statutowych.

W rozdziale 85228 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 360,00 zł na zakup usług zdrowotnych.

Dział 855 Rodzina

W ramach rozdziału 85501 na podstawie decyzji nr 493/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. zwiększa się plan wydatków w kwocie 74.248,00 zł na zadania zlecone przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego 500+, z czego : 73.734,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń oraz 514,00 zł na koszty obsługi – wydatki statutowe.

W ramach rozdziału 85502 na podstawie decyzji nr 498/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.231,00 zł na zadania zlecone przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń FA oraz zasiłku dla opiekuna, z czego : 1.992,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń oraz 1.239,00 zł na wydatki statutowe

W ramach rozdziału 85503 na podstawie decyzji nr 514/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. zmniejsza się plan wydatków w kwocie 109,00 zł na zadania zlecone przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o KDR. Plan zmniejsza się na wynagrodzenia i pochodne od nich.

W ramach rozdziału 85504 na podstawie decyzji nr 492/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018 r. zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.720,00 zł na zadania zlecone przeznaczone na realizację programu rządowego „Dobry start”. Środki w całej kwocie przeznacza się na wypłatę świadczeń. Ponadto w ramach zadań własnych przesuwa się środki w kwocie 300,00 zł z wynagrodzeń pracowniczych na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przenosi się środki w kwocie 5.000,00 zł z planu wydatków na zakup energii do oświetlenia ulic do planu wydatków na utrzymanie zieleni na zakup pozostałych usług.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	357 536,10	357 536,10	357 536,10		
	O1095	Pozostała działalność	357 536,10	357 536,10	357 536,10		
750		Administracja publiczna	89 036,00	89 036,00	89 036,00		-2 711,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	89 036,00	89 036,00	89 036,00		-2 711,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 834,00	99 834,00	99 834,00		
	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	97 836,00	97 836,00	97 836,00		
801		Oświata i wychowanie	86 657,00	86 657,00	86 657,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 657,00	86 657,00	86 657,00		
852		Pomoc społeczna	26 682,00	26 682,00	26 682,00		-1 104,00
	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	12 882,00	12 882,00	12 882,00		-1 104,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00	13 800,00	13 800,00		
855		Rodzina	10 788 494,00	10 788 494,00	10 788 494,00		81 090,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 059 300,00	7 059 300,00	7 059 300,00		74 248,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 000,00	3 311 000,00	3 311 000,00		3 231,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	464,00	464,00	464,00		-109,00
	85504	Wspieranie rodziny	417 730,00	417 730,00	417 730,00		3 720,00
Ogółem :			11 448 239,10	11 448 239,10	11 448 239,10		77 275,00