

Zarządzenie nr 144
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 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 2015 nr 2/V/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 4.044,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 7.301,00 zł..

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.854.609,02 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.044,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 7.301,00 zł, tj. do kwoty 27.931.549,98 zł
- dochody majątkowe stanowią kwotę 5.923.059,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 261.858,65 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 265.115,65 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 41.112.081,87zł.

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 261.858,65 zł oraz zmniejsza o kwotę 265.115,65 zł, tj. do kwoty 26.033.637,83 zł.
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 15.078.444,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok.

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 144 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 24 listopada 2015 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							
750			Administracja publiczna	116 876,49	0,00	2 844,00	119 720,49
			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	49 573,08	0,00	0,00	49 573,08
				116 876,49	0,00	2 844,00	119 720,49
			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	49 573,08	0,00	0,00	49 573,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 248,00	0,00	2 844,00	67 092,00
852			Pomoc społeczna	3 096 654,00	-6 600,00	1 200,00	3 091 254,00
			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
				3 096 654,00	-6 600,00	1 200,00	3 091 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 534 034,00	-6 600,00	1 200,00	2 528 634,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 840,00	-701,00	0,00	39 139,00
			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
				39 840,00	-701,00	0,00	39 139,00
			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	8 246,00	-701,00	0,00	7 545,00

bieżące razem:		27 934 806,98	-7 301,00	4 044,00	27 931 549,98
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		102 912,08	0,00	0,00	102 912,08
majątkowe					
majątkowe razem:		5 923 059,04	0,00	0,00	5 923 059,04
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		4 037 216,40	0,00	0,00	4 037 216,40
Ogółem:		33 857 866,02	-7 301,00	4 044,00	33 854 609,02
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		4 140 128,48	0,00	0,00	4 140 128,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Franciszek Grzegorz Niasadowski

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 396 i 397 z dnia 13.11.2015 r. zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych. Kwota zwiększenia łącznie wynosi 2.844,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 362/2015 z dnia 13.11.2015 r. zmniejsza się plan dotacji w kwocie 1.600,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 380/2015 z dnia 13.11.2015 r. zmniejsza się plan dotacji w kwocie 5.000,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 392/2015 z dnia 13.11.2015 r. zwiększa się plan dotacji w kwocie 1.200,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 408/2015 z dnia 13.11.2015 r. zmniejsza się plan dotacji w kwocie 701,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 144 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 24 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:		Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	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 i 3		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15	16								17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 153 852,55	3 686 214,97	3 450 314,97	2 819 282,86	631 032,11	73 000,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	57 637,58	57 637,58	13 937,58	0,00		
			zmniejszenie	-5 474,65	-5 474,65	-5 474,65	-5 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 318,65	8 318,65	8 318,65	7 844,65	474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 756 696,55	3 699 058,97	3 453 158,97	2 821 652,21	631 506,76	73 000,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 637,58	57 637,58	13 937,58	0,00	
75011		Urzędy województwa	przed zmianą	64 248,00	64 248,00	64 248,00	64 248,00	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	2 844,00	2 844,00	2 844,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 092,00	67 092,00	67 092,00	67 092,00	0,00	0,00	0,00	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	3 217 566,97	3 173 066,97	2 697 534,86	475 532,11	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 474,65	-5 474,65	-5 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 474,65	5 474,65	5 000,00	474,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 217 566,97	3 173 066,97	2 697 060,21	478 006,76	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 185,00	1 196 185,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 271 043,00	10 074 658,00	9 479 548,00	7 540 553,00	1 938 896,00	216 000,00	368 624,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-238 880,00	-238 880,00	-237 467,00	-142 802,00	0,00	-1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	238 880,00	238 880,00	234 340,00	8 500,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 271 043,00	10 074 658,00	9 476 422,00	7 623 491,00	1 852 931,00	216 000,00	369 751,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	1 196 185,00	1 196 185,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 454 395,00	5 332 210,00	5 113 470,00	4 399 713,00	713 757,00	0,00	218 740,00	0,00	0,00	0,00	1 122 185,00	1 122 185,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 415,00	-28 415,00	-28 415,00	-2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	111 850,00	108 810,00	108 810,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 185,00	1 122 185,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 537 830,00	5 415 645,00	5 193 865,00	4 505 983,00	687 882,00	0,00	221 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	625 953,00	625 953,00	591 448,00	486 035,00	105 410,00	0,00	34 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 998,00	-28 998,00	-27 690,00	-8 000,00	-19 690,00	0,00	-1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	606 255,00	573 055,00	467 339,00	85 720,00	0,00	33 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	820 377,00	746 377,00	515 517,00	275 622,00	239 695,00	216 000,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 603,00	-19 603,00	-19 468,00	-6 468,00	-13 000,00	0,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 110,00	8 110,00	8 110,00	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	808 884,00	734 884,00	504 139,00	277 444,00	226 695,00	216 000,00	14 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 282 596,00	2 282 596,00	2 184 076,00	1 807 371,00	376 705,00	0,00	98 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 749,00	-49 749,00	-49 749,00	-19 749,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 300,00	102 300,00	100 800,00	98 800,00	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 335 147,00	2 335 147,00	2 235 127,00	1 886 422,00	348 705,00	0,00	100 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	400 164,00	400 164,00	400 164,00	341 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 386,00	-8 386,00	-8 386,00	-6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	394 578,00	394 578,00	394 578,00	341 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	278 301,00	278 301,00	278 301,00	251 000,00	27 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 999,00	-10 999,00	-10 999,00	-10 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	272 802,00	272 802,00	272 802,00	240 001,00	32 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	86 474,00	86 474,00	86 474,00	86 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 820,00	-34 820,00	-34 820,00	-34 820,00	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	51 654,00	51 654,00	51 654,00	48 154,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego															Wydajki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydajki bieżące	Z tego:					Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:							
					wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	223 129,00	223 129,00	179 364,00	43 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-59 920,00	-59 920,00	-53 920,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 020,00	1 020,00	20,00	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				
		po zmianach	164 229,00	164 229,00	125 464,00	38 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	15 000,00	66 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	250,00	250,00	250,00	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	81 000,00	81 000,00	15 250,00	65 750,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	10 000,00	66 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	250,00	250,00	250,00	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	76 000,00	76 000,00	10 250,00	65 750,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 133 021,00	4 133 021,00	1 164 606,00	846 303,00	318 303,00	0,00	2 968 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-7 810,00	-7 810,00	-2 960,00	0,00	-150,00	0,00	-4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 410,00	2 410,00	2 410,00	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	4 127 621,00	4 127 621,00	1 164 056,00	843 493,00	320 563,00	0,00	2 963 565,00	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	2 535 339,00	2 535 339,00	161 569,00	138 234,00	0,00	22 335,00	0,00	2 373 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-4 850,00	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	2 530 339,00	2 530 339,00	161 419,00	138 234,00	0,00	22 185,00	0,00	2 368 920,00	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	26 033,00	26 033,00	0,00	26 033,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	27 233,00	27 233,00	1 200,00	27 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Osśrodki pomocy społecznej	przed zmianą	503 937,00	503 937,00	502 437,00	464 076,00	38 361,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00	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	910,00	910,00	910,00	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	503 637,00	503 637,00	502 137,00	462 866,00	38 271,00	0,00	1 500,00	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	przed zmianą	208 579,00	208 579,00	207 469,00	190 324,00	17 175,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	207 279,00	207 279,00	206 169,00	188 724,00	17 475,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	266 266,00	266 266,00	199 388,00	164 025,00	35 363,00	0,00	66 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 701,00	-2 701,00	-2 000,00	-1 700,00	-300,00	0,00	-701,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	265 565,00	265 565,00	199 388,00	164 325,00	35 063,00	0,00	66 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401		Świadczenia szkolne	przed zmianą	207 734,00	207 734,00	197 074,00	164 025,00	33 049,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	207 734,00	207 734,00	197 074,00	164 325,00	32 749,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	56 238,00	56 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-701,00	-701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	55 537,00	55 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 634 025,71	2 634 025,71	2 025 102,58	154 445,00	1 870 657,58	0,00	608 923,13	0,00	0,00	0,00	608 923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
		po zmianach	2 634 025,71	2 634 025,71	2 025 102,58	154 445,00	1 870 657,58	0,00	608 923,13	0,00	0,00	0,00	608 923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 396 i 397 z dnia 13.11.2015 r. zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych. Kwota zwiększenia łącznie wynosi 2.844,00 zł i przeznaczona zostaje na wynagrodzenia osobowe.

W rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększa się na wynagrodzenie bezosobowe w tej kwocie. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 474,65 zł, natomiast zwiększa się o 474,65 zł plan wydatków na zakupy materiałów i wynagrodzenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się przesunąć środków między paragrafami wydatkowymi w łącznej kwocie 238.880,00 zł w następujący sposób :

- w wydatkach szkół podstawowych zwiększa się plan wydatków w kwocie 111.850,00 zł oraz zmniejsza w kwocie 28.415,00 zł,
- w planie wydatków oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków w kwocie 9.300,00 zł oraz zmniejsza w kwocie 28.988,00 zł,
- w planie wydatków przedszkoli dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 19.603,00 zł oraz zwiększenia w kwocie 8.110,00 zł,
- w planie wydatków gimnazjum dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 102.300,00 zł oraz zmniejszenia w kwocie 49.749,00 zł,
- w planie wydatków dowożenia uczniów do szkół zmniejsza się środki w kwocie 6.386,00 zł oraz zwiększa w kwocie 800,00 zł,
- w planie wydatków zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 5.500,00 zł oraz zmniejszenia w kwocie 10.999,00 zł,
- w planie wydatków rozdziału 80149 zmniejsza się środki w wysokości 34.820,00 zł w całości z wynagrodzeń osobowych
- w planie wydatków rozdziału 80150 dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 1.020,00 zł oraz zmniejszenia w kwocie 59.920,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 zmniejsza się plan wydatków w kwocie 250,00 zł na zakup pozostałych usług, zwiększa się plan wydatków o kwotę 250,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 362/2015 z dnia 13.11.2015 r. zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.600,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 380/2015 z dnia 13.11.2015 r. zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na : wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.850,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych 150,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 392/2015 z dnia 13.11.2015 r. zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.200,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

W ramach zadań własnych w celu sfinansowania okresowych badań lekarskich pracowników przesuwa się środki z wynagrodzeń osobowych w rozdziale 85219 na zakup usług zdrowotnych w tym rozdziale w kwocie 910,00 zł oraz w rozdziale 85228 kwotę 300,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 408/2015 z dnia 13.11.2015 r. zmniejsza się plan wydatków w kwocie 701,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 10.000,00 zł na zakup pozostałych usług utrzymania zieleni oraz zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł zakup pozostałych usług dot. oświetlenia ulic, placów i dróg.

WÓJT GMINY
[Signature]
Franciszek Grzegorz Miałowski

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	325 836,63	325 836,63	325 836,63		
	O1095	Pozostała działalność	325 836,63	325 836,63	325 836,63		
		Administracja publiczna	67 092,00	67 092,00	67 092,00		2 844,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 092,00	67 092,00	67 092,00		2 844,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 166,00	87 166,00	87 166,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 662,00	1 662,00	1 662,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 936,00	40 936,00	40 936,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 995,00	22 995,00	22 995,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 573,00	21 573,00	21 573,00		
801		Oświata i wychowanie	65 783,00	65 783,00	65 783,00		
	80101	Szkoły Podstawowe	37 518,00	37 518,00	37 518,00		
	80110	Gimnazja	27 950,00	27 950,00	27 950,00		
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	315,00	315,00	315,00		
852		Pomoc społeczna	2 528 634,00	2 528 634,00	2 528 634,00		-5 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	2 511 639,00	2 511 639,00	2 511 639,00		-5 000,00
	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	4 979,00	4 979,00	4 979,00		1 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 979,00	8 979,00	8 979,00		-1 600,00
	85295	Pozostała działalność	3 037,00	3 037,00	3 037,00		
Ogółem			3 074 511,63	3 074 511,63	3 074 511,63		-2 556,00