

Zarządzenie nr 242
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2019 nr 17/III/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.097.948,00 zł .

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 45.087.893,31 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.097.948,00 zł, tj. do kwoty 43.843.966,88 zł

- dochody majątkowe stanowią kwotę 1.243.926,43 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.221.469,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 123.521,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 59.053.804,38 zł.

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.221.469,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 123.521,00 zł, tj. do kwoty 43.842.558,21 zł.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 15.211.246,17 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2019 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 na 2019 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

w złotych

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 242 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 18 listopada 2019 r.

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	99 427,00	0,00	3 367,00	102 794,00
		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
			99 427,00	0,00	3 367,00	102 794,00
		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	69 922,00	0,00	3 367,00	73 289,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 742,00	0,00	3 000,00	89 742,00
		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
			86 742,00	0,00	3 000,00	89 742,00
		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	86 742,00	0,00	3 000,00	89 742,00
855		Rodzina	11 030 092,00	0,00	1 091 581,00	12 121 673,00
		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
			11 030 092,00	0,00	1 091 581,00	12 121 673,00
		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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 256 000,00	0,00	1 091 581,00	8 347 581,00
		bieżące razem:	42 746 018,88	0,00	1 097 948,00	43 843 966,88
		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	601 533,36	0,00	0,00	601 533,36
majątkowe						
		majątkowe razem:	1 243 926,43	0,00	0,00	1 243 926,43
		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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	43 989 945,31	0,00	1 097 948,00	45 087 893,31
			1 101 533,36	0,00	0,00	1 101 533,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr Rafał Mitura

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 273 z dnia 15 października 2019 r. zwiększa się plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwota zwiększenia wynosi 3.367,00 zł.

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

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 października 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.234.2019.MF.5147 zwiększa się plan dotacji na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP. Kwota zwiększenia wynosi 3.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 387/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. oraz 431 z dnia 15 listopada 2019 r. zwiększa się plan dotacji na realizację zadań zleconych na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+. Kwota zwiększenia wynosi 1.091.581,00 zł.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 242 Gminy Wiskitki z dnia 18 listopada 2019 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki				Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z tytułu poręczeń i gwarancji	dofin. na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na finansowanie z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 1	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	inwestycyjne z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			przed zmianą	5 790 027,44	5 630 027,44	5 372 027,44	3 732 066,00	1 639 941,44	13 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 782 027,44	5 622 027,44	5 364 027,44	3 724 066,00	1 639 941,44	13 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
75011			przed zmianą	5 805 376,36	5 645 376,36	5 387 376,36	3 741 453,36	1 645 923,36	13 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	69 922,00	69 922,00	69 922,00	67 422,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 875 298,36	5 715 298,36	5 457 298,36	3 808 875,36	1 648 423,36	13 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
75023			przed zmianą	3 387,00	3 387,00	3 387,00	3 387,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	73 289,00	73 289,00	73 289,00	70 789,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 541 252,44	4 356 252,44	4 388 252,44	3 101 764,00	1 286 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			przed zmianą	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			
			zmniejszenie	4 543 252,44	4 398 252,44	4 398 252,44	3 101 764,00	1 288 488,44	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	286 100,00	271 100,00	271 100,00	185 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
75075			przed zmianą	9 981,92	9 981,92	9 981,92	6 000,00	3 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	296 081,92	281 081,92	281 081,92	24 100,00	206 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	314 000,00	314 000,00	314 000,00	185 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
75095			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	39 000,00	13 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	314 000,00	314 000,00	314 000,00	185 000,00	39 000,00	13 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
751			przed zmianą	86 742,00	86 742,00	86 742,00	25 141,10	11 450,90	0,00	50 150,00	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	0,00			
			po zmianach	89 742,00	89 742,00	89 742,00	25 141,10	14 450,90	0,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75108			przed zmianą	44 100,00	44 100,00	44 100,00	11 546,12	5 903,88	0,00	28 650,00	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	0,00			
			po zmianach	47 100,00	47 100,00	47 100,00	11 546,12	8 903,88	0,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			przed zmianą	1 589 200,00	533 200,00	438 200,00	62 700,00	375 500,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	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	0,00			
			po zmianach	1 586 200,00	530 200,00	435 200,00	62 700,00	372 500,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00			
75412			przed zmianą	1 535 700,00	483 700,00	433 700,00	62 700,00	371 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00	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	0,00			
			po zmianach	1 532 700,00	480 700,00	430 700,00	62 700,00	368 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00			
756			przed zmianą	512 482,40	205 974,00	205 974,00	0,00	205 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 488,40	306 488,40	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	495 982,40	189 474,00	189 474,00	0,00	189 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 488,40	306 488,40	0,00	0,00	0,00			
75618			przed zmianą	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 488,40	306 488,40	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 488,40	306 488,40	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				Wnie szenia wkładów do spółki prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2.1.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2.1.3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 346 814,60	13 993 314,60	12 703 179,00	9 875 784,00	2 827 995,00	273 500,00	424 805,00	591 830,60	0,00	0,00	3 353 500,00	3 353 500,00	597 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-38 200,00	-38 200,00	-16 200,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	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	17 346 814,60	13 993 314,60	12 703 179,00	9 895 584,00	2 843 995,00	273 500,00	424 805,00	591 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 500,00	3 353 500,00	597 000,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 329 138,35	8 715 638,35	8 411 502,96	7 152 324,42	1 259 178,54	0,00	304 135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00	613 500,00	597 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	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				
			zwiększenie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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	9 329 138,35	8 715 638,35	8 411 502,96	7 152 324,42	1 259 178,54	0,00	304 135,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 500,00	613 500,00	597 000,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 651 808,00	1 911 808,00	1 603 463,00	1 094 030,00	599 433,00	273 500,00	34 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 651 808,00	1 911 808,00	1 603 463,00	1 094 030,00	599 433,00	273 500,00	34 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 998 642,00	1 998 642,00	1 344 222,00	863 147,00	481 075,00	0,00	654 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-60 621,00	-60 621,00	0,00	-60 621,00	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	60 621,00	60 621,00	0,00	60 621,00	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	1 998 642,00	1 998 642,00	1 344 222,00	863 147,00	481 075,00	0,00	654 420,00	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	przed zmianą	422 922,00	422 922,00	0,00	59 655,00	0,00	0,00	714 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-59 655,00	-59 655,00	0,00	-59 655,00	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	59 655,00	59 655,00	0,00	59 655,00	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	422 922,00	422 922,00	0,00	59 655,00	0,00	0,00	714 075,00	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	przed zmianą	668 712,00	668 712,00	603 463,00	81 749,00	0,00	0,00	422 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-966,00	-966,00	0,00	-966,00	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	160,00	160,00	0,00	160,00	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	667 906,00	667 906,00	603 463,00	80 943,00	0,00	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	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	274 946,00	274 946,00	273 865,00	259 684,00	14 182,00	0,00	1 080,00	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	0,00			
			zwiększenie	806,00	806,00	0,00	806,00	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	275 752,00	275 752,00	274 671,00	259 684,00	14 182,00	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		
855		Różna	przed zmianą	11 657 553,00	11 454 553,00	852 265,00	578 399,00	273 864,00	0,00	10 602 290,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-100,00	-100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 093 781,00	1 093 781,00	14 463,00	14 186,00	277,00	1 079 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 749 134,00	12 546 134,00	866 626,00	592 585,00	274 041,00	11 679 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 256 000,00	7 256 000,00	91 194,00	84 256,00	6 938,00	0,00	7 164 806,00	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	0,00			
			zwiększenie	1 091 581,00	1 091 581,00	12 263,00	12 263,00	0,00	1 079 318,00	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	8 347 581,00	8 347 581,00	103 457,00	96 519,00	6 938,00	8 244 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	504 417,00	504 417,00	93 717,00	85 145,00	8 572,00	0,00	410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-100,00	-100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	504 417,00	504 417,00	95 817,00	87 068,00	8 572,00	408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	662 351,92	482 351,92	232 351,92	157 211,92	75 140,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 518,08	1 518,08	0,00	1 518,08	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	663 870,00	483 870,00	233 870,00	157 211,92	76 658,08	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świećlice i kluby	przed zmianą	203 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 518,08	1 518,08	1 518,08	1 518,08	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	205 118,08	25 118,08	25 118,08	0,00	25 118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego		dota cje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydaki razem:				57 955 856,36	42 744 610,21	28 976 922,81	16 145 481,02	12 831 441,79	871 773,80	12 58 083,00	591 830,60	0,00	0,00	145 000,00	15 211 246,17	15 211 246,17	2 410 103,98	0,00
				-123 521,00	-123 521,00	-121 421,00	-24 200,00	-97 221,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 221 489,00	1 221 489,00	82 496,00	31 553,00	50 943,00	0,00	1 138 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 053 804,36	43 842 556,21	28 937 997,81	16 152 834,02	12 785 163,79	871 773,80	13 295 956,00	591 830,60	0,00	0,00	145 000,00	15 211 246,17	15 211 246,17	2 410 103,98	0,00

WÓJT GMINY
mgr Rafał Mitura

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 273 z dnia 15 października 2019 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwota zwiększenia wynosi 3.367,00 zł i przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne.

W ramach rozdziału 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na szkolenia pracownicze.

W ramach rozdziału 75075 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 6.000,00 zł oraz na zakup pozostałych usług o kwotę 3.981,92 zł.

W ramach rozdziału 75095 zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów o 8.000,00 zł, natomiast zmniejsza się o 8.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

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

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 października 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.234.2019.MF.5147 zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP. Kwota zwiększenia wynosi 3.000,00 zł i przeznacza się ją na zakup pozostałych usług związanych z przechowywaniem dokumentacji z w/w wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na zakupy do gotowości bojowej OSP w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 758 Rozliczenia różne

Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 16.500,00 zł na wydatki bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach rozdziału 80101 dokonuje się zmniejszenia środków o 16.200,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększa się o tę kwotę plan wydatków na realizację wydatków statutowych.

W ramach rozdziału 80104 dokonuje się zmniejszenia środków o 20.000,00 zł na zakup środków żywności oraz zwiększa o 20.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach rozdziału 85216 przesuwają się środki w kwocie 59.655,00 zł z § 4130 do § 3110 w związku z korektą planu do zarządzenia nr 230 z dnia 30.10.2019 r., do którego wniosek o zmianę planu zawierał błędny paragraf.

W ramach rozdziału 85219 zmniejsza się środki w kwocie 966,00 zł oraz zwiększa w kwocie 160,00 zł w ramach wydatków statutowych.

W ramach rozdziału 85228 zwiększa się środki w kwocie 806,00 zł na realizację wydatków statutowych.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 387/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych na wypłatę świadczeń

wychowawczych 500+. Kwota zwiększenia wynosi 1.091.581,00 zł i przeznacza się na : wypłatę świadczeń 1.079.318,00 zł oraz wynagrodzenia i pochodne 12.263,00 zł .

W ramach zadań zleconych na wspieranie rodziny dokonuje się przesunięcia w planie wydatków zmniejszając świadczenia społeczne o 2.100,00 zł oraz zakup pozostałych usług o 100,00 zł, natomiast zwiększenia dokonuje się o 1.923,00 zł na wynagrodzenia i pochodne i 277,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 1.518,08 zł na zakup pieca do ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Smolarnia. Świetlica znajduje się w budynku, który został użyczony Gminie umową użyczenia na okres 4.09.2019 r. – 30.06.2024 r.

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	472 096,76	472 096,76	472 096,76		
	O1095	Pozostała działalność	472 096,76	472 096,76	472 096,76		
750		Administracja publiczna	73 289,00	73 289,00	73 289,00		3 367,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 289,00	73 289,00	73 289,00		3 367,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 742,00	89 742,00	89 742,00		3 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 981,00	1 981,00	1 981,00		
	75108	Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	47 100,00	47 100,00	47 100,00		3 000,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00		
801	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 161,00	40 161,00	40 161,00		
		Oświata i wychowanie	62 629,00	62 629,00	62 629,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eksploatacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 629,00	62 629,00	62 629,00		
852		Pomoc społeczna	28 720,00	28 720,00	28 720,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	9 200,00	9 200,00		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 520,00	19 520,00	19 520,00		
855		Rodzina	12 028 271,00	12 028 271,00	12 028 271,00		1 091 581,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 347 581,00	8 347 581,00	8 347 581,00		1 091 581,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 700,00	3 243 700,00	3 243 700,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 357,00	2 357,00	2 357,00		
	85504	Wspieranie rodziny	422 000,00	422 000,00	422 000,00		2200,00 - 2200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 633,00	12 633,00	12 633,00		
Ogółem :			12 754 747,76	12 754 747,76	12 754 747,76		1 097 948,00

WÓJT GMINY
mgr Rafał Mitura