

Zarządzenie nr 255
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 5 grudnia 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 554.759,00 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 207,00 zł .

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 45.702.445,31 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 554.759,00 zł, tj. do kwoty 44.458.518,88 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 598.422,55 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 43.870,55 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 59.668.356,38 zł.

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 598.422,55 zł oraz zmniejsza o kwotę 43.870,55 zł, tj. do kwoty 44.399.110,21 zł.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 15.269.246,17 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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 255 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 5 grudnia 2019 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	102 794,00	0,00	6 706,00	109 500,00
		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
			102 794,00	0,00	6 706,00	109 500,00
		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	73 289,00	0,00	6 706,00	79 995,00
852		Pomoc społeczna	594 400,00	-207,00	2 480,00	596 673,00
		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
			594 400,00	-207,00	2 480,00	596 673,00
		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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 720,00	0,00	2 480,00	31 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	544 580,00	-207,00	0,00	544 373,00
855		Rodzina	12 121 673,00	0,00	545 573,00	12 667 246,00
		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
			12 121 673,00	0,00	545 573,00	12 667 246,00
		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	3 680 690,00	0,00	52 580,00	3 733 270,00
		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	8 347 581,00	0,00	492 993,00	8 840 574,00
		bieżące razem:	43 903 966,88	-207,00	554 759,00	44 458 518,88
		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:	45 147 893,31	-207,00	554 759,00	45 702 445,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 453 z dnia 20 listopada 2019 r. zwiększa się plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwota zwiększenia wynosi 6.706,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 479/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na realizację zadań własnych, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku. Kwota zmniejszenia wynosi 207,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 436/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 2.480,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków celowych a także udzielaniem schronienia oraz zapewnieniem posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów schronienia cudzoziemca.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 317/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. zwiększa się plan dotacji na realizację zadań zleconych na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+. Kwota zwiększenia wynosi 492.993,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 445/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. zwiększa się plan dotacji na realizację zadań zleconych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Kwota zwiększenia wynosi 52.520,00 zł.

Na podstawie decyzji nr 440/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.XI.2019 r. zwiększa się plan dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 10,00 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Na podstawie decyzji nr 442/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.XI.2019 r. zwiększa się plan dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 50,00 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację programu rządowego „Dobry start”.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 255 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 1 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu								
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 799 361,36	5 645 376,36	5 387 376,36	3 746 903,00	1 640 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 985,00	153 985,00	23 985,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	34 706,00	34 706,00	31 706,00	21 706,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	5 805 067,36	5 652 082,36	5 391 082,36	3 740 609,00	1 650 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153 985,00	153 985,00	23 985,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	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	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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	6 706,00	6 706,00	6 706,00	6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	79 995,00	79 995,00	79 995,00	77 495,00	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			
				przed zmianą	4 537 237,44	4 398 252,44	4 390 252,44	3 101 764,00	1 288 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 985,00	138 985,00	23 985,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 537 237,44	4 398 252,44	4 390 252,44	3 094 764,00	1 292 488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 985,00	138 985,00	23 985,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	296 081,92	281 081,92	281 081,92	74 100,00	206 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00			
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	314 000,00	314 000,00	224 000,00	185 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	89 742,00	89 742,00	39 592,00	25 141,10	14 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-927,55	-927,55	-927,55	0,00	-927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	zwiększenie	927,55	927,55	927,55	927,55	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	39 592,00	26 068,65	13 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-927,55	-927,55	-927,55	0,00	-927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	927,55	927,55	927,55	927,55	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	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 688 215,00	536 200,00	441 200,00	62 700,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 015,00	1 132 015,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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	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	0,00			
852			Pomoc społeczna	po zmianach	1 604 715,00	486 700,00	436 700,00	62 700,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 015,00	1 118 015,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 998 642,00	1 998 642,00	1 284 567,00	863 147,00	421 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-207,00	-207,00	-207,00	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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	2 480,00	2 480,00	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	2 000 915,00	2 000 915,00	1 284 360,00	862 940,00	421 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	687 906,00	687 906,00	684 406,00	603 463,00	80 943,00	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	-207,00	-207,00	-207,00	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	687 699,00	687 699,00	684 199,00	603 256,00	80 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki				Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wnie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowa udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		objęcie akcji i udziałów								
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na finansowa udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 520,00	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	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855		Rodzina	po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			przed zmianą	12 749 134,00	866 626,00	589 585,00	277 041,00	0,00	11 679 508,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-12 536,00	-12 536,00	-11 368,00	-1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85501		Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	558 109,00	8 196,00	8 196,00	0,00	0,00	549 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	13 294 707,00	882 286,00	586 413,00	275 873,00	0,00	12 229 421,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			przed zmianą	8 347 581,00	103 457,00	96 519,00	6 938,00	0,00	8 244 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	492 993,00	492 993,00	5 915,00	5 915,00	0,00	487 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	8 840 574,00	109 372,00	102 434,00	6 938,00	0,00	8 731 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 267 700,00	241 416,00	225 141,00	16 275,00	0,00	3 028 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-12 483,00	-12 483,00	-11 368,00	-1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	65 003,00	2 168,00	2 168,00	0,00	62 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	3 320 220,00	231 101,00	215 941,00	15 160,00	0,00	3 089 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			przed zmianą	2 357,00	2 357,00	2 357,00	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									
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	504 417,00	95 817,00	87 068,00	8 749,00	0,00	408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-53,00	-53,00	0,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	103,00	103,00	103,00	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	504 467,00	95 867,00	87 171,00	8 696,00	0,00	408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	454 275,00	114 275,00	59 635,00	54 640,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	454 275,00	114 275,00	59 635,00	54 640,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00										
			przed zmianą	151 800,00	151 800,00	37 400,00	14 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-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								
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	151 800,00	151 800,00	37 200,00	14 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			przed zmianą	59 113 804,38	43 844 556,21	28 938 997,61	15 970 504,02	12 968 493,79	871 773,80	13 296 956,00	591 830,50	0,00	145 000,00	15 269 246,17	15 269 246,17	2 434 088,98	0,00	0,00	0,00								
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-43 870,55	-43 870,55	-41 870,55	-39 775,00	-2 095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	598 427,55	598 427,55	43 029,55	30 829,55	12 200,00	0,00	555 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	59 668 356,38	44 399 110,21	28 940 156,61	15 961 558,57	12 976 598,24	871 773,80	13 850 349,00	591 830,50	0,00	145 000,00	15 269 246,17	15 269 246,17	2 434 088,98	0,00	0,00	0,00								

Uzasadnienie:

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 453 z dnia 20 listopada 2019 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwota zwiększenia wynosi 6.706,00 zł i przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od nich.

W rozdziale 75023 dokonuje się przeniesienia środków w planie między paragrafami, i tak:

- w ramach wydatków na wynagrodzenia zmniejsza się plan wydatków o 16.000,00 zł na wynagrodzenia i FP oraz zwiększa się o 9.000,00 zł środki na składki ZUS,
- w ramach wydatków na statutowych zwiększa się plan wydatków o 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- w ramach wydatków na świadczenia pracownicze zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł.

W rozdziale 75075 dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 6.000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup pozostałych usług.

W rozdziale 75095 dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 6.000,00 zł z wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa

W ramach zadań zleconych dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w kwocie 927,55 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwotę 2.000,00 zł przenosi się z wydatków na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do gotowości bojowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 479/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań własnych, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku. Kwota zmniejszenia wynosi 207,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 436/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 2.480,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków celowych a także udzielaniem schronienia oraz zapewnieniem posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP. Środki przeznacza się w całości na pokrycie kosztów schronienia cudzoziemca.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 317/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+. Kwota zwiększenia wynosi 492.993,00 zł i została przeznaczona na : wypłatę świadczeń w wysokości 487.078,00 zł oraz wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługi świadczeń w wysokości 5.915,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 445/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Kwota zwiększenia wynosi 52.520,00

zł i w całości została przeznaczona na wypłatę świadczeń. Ponadto na wypłatę świadczeń zwiększa się plan o 10.315,00 zł, a na wynagrodzenia i FP o kwotę 2.168,00 zł. Przesunięcia dokonuje się zmniejszając plan wydatków na składki ZUS o 11.368,00 zł i wydatki statutowe o kwotę 1.115,00 zł.

Na podstawie decyzji nr 440/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.XI.2019 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 10,00 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny- wynagrodzenia i pochodne.

Na podstawie decyzji nr 442/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.XI.2019 r. zwiększa się plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 50,00 zł. Środki przeznaczone zostały na koszty obsługi programu rządowego „Dobry start”.

Ponadto na koszty obsługi programu przesuwają się środki w kwocie 53,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 926 Kultura fizyczna

Kwotę w wysokości 200,00 zł przesuwają się z wynagrodzeń bezosobowych 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	472 096,76	472 096,76	472 096,76		
	O1095	Pozostała działalność	472 096,76	472 096,76	472 096,76		
750		Administracja publiczna	79 995,00	79 995,00	79 995,00		6 706,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 995,00	79 995,00	79 995,00		6 706,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 742,00	89 742,00	89 742,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 981,00	1 981,00	1 981,00		927,55 -927,55
	75108	Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	47 100,00	47 100,00	47 100,00		
	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	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00		2 480,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	9 200,00	9 200,00		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	22 000,00	22 000,00	22 000,00		2 480,00
855		Rodzina	12 573 844,00	12 573 844,00	12 573 844,00		545 573,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 840 574,00	8 840 574,00	8 840 574,00		492 993,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 220,00	3 296 220,00	3 296 220,00		65 003,00 -12 483,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 367,00	2 367,00	2 367,00		10,00
	85504	Wspieranie rodziny	422 050,00	422 050,00	422 050,00		103,00 - 53,00
	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 :			13 309 506,76	13 309 506,76	13 309 506,76		554 759,00

WOJCI GMINY

1887 Kajał Matury