

Zarządzenie Nr 74/2018

Wójta Gminy Gzy

z dnia 18 grudnia 2018r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) § 11 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na rok 2018 Nr XXXII/155/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 grudnia 2017r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 16.072,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 29.941,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 16.629.554,21 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 16.397.580,82 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 231.973,39 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 38.058,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 51.927,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 38.058,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.927,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 19.239.745,56 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 16.025.929,02 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.213.816,54 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Uchyla się Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Gzy z dnia 06 grudnia 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

WOJT

Cezary Andrzej Wojciechowski

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2018 Wójta Gminy Gzy z dnia 18 grudnia 2018r.

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							
852			Pomoc społeczna	451 395,29	-2 325,00	15 988,00	465 058,29
			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	14 128,29	0,00	0,00	14 128,29
	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.	37 370,00	0,00	534,00	37 904,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 456,00	0,00	265,00	22 721,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 914,00	0,00	269,00	15 183,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 734,00	-1 919,00	0,00	45 815,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 734,00	-1 919,00	0,00	45 815,00
	85216		Zasiłki stałe	165 704,00	0,00	1 454,00	167 158,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 704,00	0,00	1 454,00	167 158,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 059,00	-406,00	0,00	85 653,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 791,00	-406,00	0,00	12 385,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	0,00	14 000,00	100 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	0,00	14 000,00	100 000,00
855			Rodzina	4 880 877,00	-13 747,00	13 953,00	4 881 083,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 804 953,00	-13 682,00	0,00	2 791 271,00
			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
		2060	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	2 804 953,00	-13 682,00	0,00	2 791 271,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 987,00	0,00	12 713,00	1 935 700,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920 487,00	0,00	12 713,00	1 933 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	-65,00	0,00	73,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138,00	-65,00	0,00	73,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 799,00	0,00	1 240,00	154 039,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 810,00	0,00	1 240,00	141 050,00

	bieżące razem:	16 383 711,82	-16 072,00	29 941,00	16 397 580,82
	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	531 279,71	0,00	0,00	531 279,71

majątkowe					
	majątkowe razem:	231 973,39	0,00	0,00	231 973,39
	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

	Ogółem:	16 615 685,21	-16 072,00	29 941,00	16 629 554,21
	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	531 279,71	0,00	0,00	531 279,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJTA

Cezary Andrzej Wojciechowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 702,20	37 702,20	37 702,20	37 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 735,20	37 735,20	37 735,20	37 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 038,00	6 038,00	6 038,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 044,00	6 044,00	6 044,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825,00	825,00	825,00	825,00	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	2 000,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	19 225 876,56	16 012 060,02	9 195 726,22	5 988 577,50	3 327 148,72	768 699,05	5 405 330,00	548 814,75	0,00	95 500,00	3 213 816,54	3 213 816,54	703 921,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 058,00	-38 058,00	-22 662,00	-14 764,00	-7 898,00	0,00	-15 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 927,00	51 927,00	23 040,00	8 520,00	14 520,00	0,00	28 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 239 745,56	16 025 929,02	9 196 104,22	5 982 333,50	3 333 770,72	768 699,05	5 418 821,00	548 814,75	0,00	95 500,00	3 213 816,54	3 213 816,54	703 921,60	0,00	0,00	


WÓJT
 Andrzej Wojciechowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2018 Wójta Gminy Gzy z dnia 18 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 020,50	0,00	651 020,50
	01095		Pozostała działalność	651 020,50	0,00	651 020,50
		2010	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	651 020,50	0,00	651 020,50
750			Administracja publiczna	49 234,00	0,00	49 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 234,00	0,00	49 234,00
		2010	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	49 234,00	0,00	49 234,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 399,00	0,00	80 399,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	0,00	784,00
		2010	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	784,00	0,00	784,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 615,00	0,00	79 615,00
		2010	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	79 615,00	0,00	79 615,00
801			Oświata i wychowanie	32 282,00	0,00	32 282,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 282,00	0,00	32 282,00
		2010	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	32 282,00	0,00	32 282,00
852			Pomoc społeczna	49 647,00	- 141,00	49 506,00
	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	22 456,00	265,00	22 721,00
		2010	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	22 456,00	265,00	22 721,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 791,00	- 406,00	12 385,00
		2010	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	12 791,00	- 406,00	12 385,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	0,00	14 400,00

	2010	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	14 400,00	0,00	14 400,00
855		Rodzina	4 865 388,00	206,00	4 865 594,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 804 953,00	- 13 682,00	2 791 271,00
	2060	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	2 804 953,00	- 13 682,00	2 791 271,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 487,00	12 713,00	1 933 200,00
	2010	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	1 920 487,00	12 713,00	1 933 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	138,00	- 65,00	73,00
	2010	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	138,00	- 65,00	73,00
	85504	Wspieranie rodziny	139 810,00	1 240,00	141 050,00
	2010	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	139 810,00	1 240,00	141 050,00
Razem:			5 727 970,50	65,00	5 728 035,50


Cezary Andrzej Wojciechowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 74/2018 Wójta Gminy Gzy z dnia 18 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 020,50	0,00	651 020,50
	01095		Pozostała działalność	651 020,50	0,00	651 020,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 801,32	0,00	5 801,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,45	0,00	1 002,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,14	0,00	142,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,20	0,00	632,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 187,00	0,00	5 187,00
		4430	Różne opłaty i składki	638 255,39	0,00	638 255,39
750			Administracja publiczna	49 234,00	0,00	49 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 234,00	0,00	49 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 913,00	0,00	26 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 651,00	0,00	4 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	0,00	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 897,00	0,00	4 897,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 913,00	0,00	1 913,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 399,00	0,00	80 399,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	0,00	784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	0,00	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00	0,00	655,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 615,00	0,00	79 615,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800,00	0,00	43 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	0,00	965,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 970,00	0,00	18 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	0,00	12 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
801		Oświata i wychowanie	32 282,00	0,00	32 282,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 282,00	0,00	32 282,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 796,25	0,00	7 796,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,19	0,00	78,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,94	0,00	5,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,50	0,00	133,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,22	0,00	102,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	594,00	0,00	594,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 350,15	0,00	13 350,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 221,75	0,00	10 221,75
852		Pomoc społeczna	49 647,00	- 141,00	49 506,00
	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.	22 456,00	265,00	22 721,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 456,00	265,00	22 721,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 791,00	- 406,00	12 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	- 3,00	186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 602,00	- 403,00	12 199,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	0,00	14 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00
855		Rodzina	4 865 388,00	206,00	4 865 594,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 804 953,00	- 13 682,00	2 791 271,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 762 879,00	- 13 477,00	2 749 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 322,00	0,00	29 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 334,00	0,00	2 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 608,00	0,00	5 608,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	0,00	761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,00	0,00	1 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	- 205,00	1 995,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 487,00	12 713,00	1 933 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 787 362,00	12 233,00	1 799 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 402,00	1 980,00	36 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 789,00	0,00	2 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 718,00	0,00	81 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	0,00	912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 294,00	- 1 500,00	1 794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	- 65,00	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	- 65,00	73,00
85504		Wspieranie rodziny	139 810,00	1 240,00	141 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 300,00	1 200,00	136 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	33,00	3 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	6,00	544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	1,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	0,00	138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145,00	0,00	145,00
	4430	Różne opłaty i składki	615,00	0,00	615,00
Razem:			5 727 970,50	65,00	5 728 035,50


WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenia - 29.941,00 zł

Zmniejszenia - 16.072,00 zł

Dział 852 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.988,00 zł i zmniejszenie 2.325,00 zł:

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 534,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 501/2018 i 511/2018 z dnia 15 listopada 2018r. (Pisma zawiadamiające Nr FIN-I.3111.17.130.2018 i Nr FIN-I.3111.17.137.2018 z dnia 20.11.2018r.),

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 1.919,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 496/2018 z dnia 15 listopada 2018r. (Pismo zawiadamiające Nr FIN-I.3111.17.140.2018 z dnia 21.11.2018r.),

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85216 o kwotę 1.454,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 497/2018 z dnia 15 listopada 2018r. (Pismo zawiadamiające Nr FIN-I.3111.17.142.2018 z dnia 21.11.2018r.),

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85219 o kwotę 406,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 494/2018 z dnia 15 listopada 2018r. (Pismo zawiadamiające Nr FIN-I.3111.17.141.2018 z dnia 21.11.2018r.),

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230 o kwotę 14.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 442/2018 z dnia 13 listopada 2018r. (Pismo zawiadamiające Nr FIN-I.3111.17.125.2018 z dnia 15.11.2018r.).

Dział 855 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.953,00 zł i zmniejszenie 13.747,00 zł:

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 13.682,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 493/2018 z dnia 15 listopada 2018r. (Pismo zawiadamiające Nr FIN-I.3111.20.49.2018 z dnia 21.11.2018r.),

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85502 o kwotę 12.713,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 498/2018 z dnia 15 listopada 2018r. (Pismo zawiadamiające Nr FIN-I.3111.20.50.2018 z dnia 21.11.2018r.),

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 85503 o kwotę 65,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 514/2018 z dnia 15 listopada 2018r. (Pismo zawiadamiające Nr FIN-I.3111.20.48.2018 z dnia 20.11.2018r.),

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85504 o kwotę 1.240,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 492/2018 z dnia 15 listopada 2018r. (Pismo zawiadamiające Nr FIN-I.3111.20.45.2018 z dnia 19.11.2018r.),

Wydatki

Zmniejszenie - 38.058,00 zł

Zwiększenie - 51.927,00 zł

Dział 750 - Zmiany w planie wydatków w kwocie 7.800,00 zł wynikają z zabezpieczenia środków dla prawidłowego funkcjonowania jednostki Urzędu do końca roku budżetowego.

Dział 801 - Zmiany w planie wydatków o kwotę 11.686,00 zł wynikają z zabezpieczenia środków dla prawidłowego funkcjonowania jednostek oświatowych do końca roku budżetowego.

Dział 852 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.988,00 zł i zmniejszenie 2.325,00 zł:

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 534,00 zł przeznacza się na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych GOPS-u,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 1.919,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 496/2018 z dnia 15 listopada 2018r.,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 1.454,00 zł przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS-u,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 406,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 494/2018 z dnia 15 listopada 2018r.,
- zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230 o kwotę 14.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 855 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 15.453,00 zł i zmniejszenie 15.247,00 zł:

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85501 o kwotę 13.682,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 493/2018 z dnia 15 listopada 2018r.,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 14.213,00 zł i zmniejszenie w kwocie 1.500,00 zł przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych,
- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85503 o kwotę 65,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 514/2018 z dnia 15 listopada 2018r.,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 1.240,00 zł przeznacza się na realizację rządowego programu "Dobry Start".

Dział 926 - Zmiany w planie wydatków w kwocie 1.000,00 zł przeznacza się na zakup usług.

WÓJT

Andrzej Wojciechowski