

Zarządzenie nr 120
Wójta Gminy Wiskitki
z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2017 nr 68/XXVI/16 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 391.808,38 zł .

Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 36.148.941,53 zł.

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 391.808,38 zł, tj. do kwoty 34.553.873,54 zł,
- dochody majątkowe stanowią kwotę 1.595.067,99 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2017 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 638.927,24 zł oraz zmniejsza o łączną kwotę 247.118,86 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 38.869.319,96 zł.

-wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 638.927,24 zł oraz zmniejsza o kwotę 247.118,86 zł, tj. do kwoty 33.939.604,76 zł.
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.929.715,20 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2017 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.

WÓJTA GMINY

Franciszek Grzegorz Miastowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 20 października 2017 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						
010		Rośliny i leśnictwo	241 995,87	0,00	120 941,38	362 937,25
		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
		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	241 995,87	0,00	120 941,38	362 937,25
		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	236 995,87	0,00	120 941,38	357 937,25
750		Administracja publiczna	82 193,00	0,00	9 570,00	91 763,00
		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
		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	82 193,00	0,00	9 570,00	91 763,00
		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	67 673,00	0,00	9 570,00	77 243,00
852		Pomoc społeczna	654 165,00	0,00	20 392,00	674 557,00
		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
		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	654 165,00	0,00	20 392,00	674 557,00
		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	24 593,00	0,00	1 817,00	26 410,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 395,00	0,00	18 575,00	631 970,00
855	Rodzina	9 879 476,00	0,00	240 905,00	10 120 381,00
	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
	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	9 879 476,00	0,00	240 905,00	10 120 381,00
	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	2 915 474,00	0,00	232 582,00	3 148 056,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 323,00	8 323,00
	bieżące razem:	34 162 065,16	0,00	391 808,38	34 553 873,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	1 595 067,99	0,00	0,00	1 595 067,99
	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	452 371,13	0,00	0,00	452 371,13

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	452 371,13	0,00	0,00	452 371,13
	Ogółem:	35 757 133,15	0,00	391 808,38	36 148 941,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJCI GMINY
Grzegorz Miasowski
 Grzegorz Miasowski

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 167 z dnia 11.10.2017 r. zwiększa się plan dotacji w kwocie 120.941,38 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę.

Dział 750 Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 163 z dnia 9.10.2017 r. zwiększa się plan dotacji w kwocie 9.470,00 zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych”.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 162 z dnia 9.10.2017 r. zwiększa się plan dotacji w kwocie 100,00 zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” (z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego).

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 148 z dnia 29.09.2017 r. zwiększa się plan dotacji w kwocie 1.817,00 zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 290 z dnia 4.10.2017 r. zwiększa się plan dotacji w kwocie 4.299,00 zł na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 161 z dnia 4.10.2017 r. zwiększa się plan dotacji celowych w kwocie 14.276,00 zł na dofinansowanie zadania własnego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 roku.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 148 z dnia 29.09.2017 r. zwiększa się plan dotacji w kwocie 232.582,00 zł na realizację zadań zleconych dotyczących świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 158 z dnia 29.09.2017 r. zwiększa się plan dotacji w kwocie 8.323,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Mielowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 20 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych.	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o klęcych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dysgu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków o klęcych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
						wynagrodzenia i składowe ich należności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	558 495,87	253 995,87	226 995,87	2 323,49	234 672,38	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00	305 500,00	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	120 941,38	120 941,38	120 941,38	1 185,71	119 755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	680 437,25	374 937,25	347 937,25	3 509,20	354 428,05	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00
1085		Pozostała działalność	przed zmianą	238 995,87	228 995,87	236 995,87	2 323,49	234 672,38	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	120 941,38	120 941,38	120 941,38	1 185,71	119 755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	357 937,25	347 937,25	357 937,25	3 509,20	354 428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 798 967,03	1 060 725,82	1 060 725,82	796 275,82	721 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 241,21	1 739 241,21	587 065,26	587 065,26	0,00	
			zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 799 967,03	1 060 725,82	1 060 725,82	796 275,82	721 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 241,21	1 739 241,21	587 065,26	587 065,26	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 335 577,03	786 275,82	786 275,82	796 275,82	721 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 241,21	1 739 241,21	587 065,26	587 065,26	0,00	
			zmniejszenie	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 334 887,03	795 645,82	795 645,82	796 275,82	721 095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 241,21	1 739 241,21	587 065,26	587 065,26	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 450,00	6 450,00	6 450,00	2 000,00	4 450,00	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	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 080,00	7 080,00	7 080,00	2 000,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	752 848,00	402 848,00	402 848,00	20 000,00	382 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	752 848,00	402 848,00	402 848,00	20 000,00	382 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	289 348,00	289 348,00	289 348,00	20 000,00	269 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	285 848,00	285 848,00	285 848,00	20 000,00	269 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	395 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	402 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 274 343,00	4 289 343,00	4 018 943,00	3 198 871,00	822 272,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	44 548,86	44 548,86	44 548,86	44 548,86	44 548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	54 118,86	54 118,86	54 118,86	9 470,00	44 648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 283 813,00	4 278 913,00	4 028 313,00	3 161 592,14	866 920,86	0,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 873,00	67 873,00	67 873,00	67 873,00	67 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy województwa	przed zmianą	9 570,00	9 570,00	9 570,00	0,00	9 570,00	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	27 243,00	27 243,00	27 243,00	77 143,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 185 868,00	3 180 868,00	3 180 868,00	2 658 797,00	524 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	44 548,86	44 548,86	44 548,86	44 548,86	44 548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	54 118,86	54 118,86	54 118,86	9 470,00	44 648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 283 813,00	4 278 913,00	4 028 313,00	3 161 592,14	866 920,86	0,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 185 868,00	3 180 868,00	3 180 868,00	2 658 797,00	524 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

f

f

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			z tego:	
				Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 770 803,00	10 822 815,00	10 210 175,00	8 072 172,00	2 138 003,00	222 000,00	380 640,00	0,00	0,00	0,00	1 947 986,00	1 947 986,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-173 840,00	-173 840,00	-169 240,00	-160 540,00	-8 700,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	173 840,00	173 840,00	169 240,00	160 540,00	8 700,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 770 803,00	10 822 815,00	10 210 175,00	8 072 172,00	2 138 003,00	222 000,00	380 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 986,00	1 947 986,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 622 890,00	5 770 390,00	5 553 310,00	4 688 541,00	884 769,00	0,00	217 090,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-34 740,00	-34 740,00	-34 740,00	-34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 370,00	70 370,00	50 470,00	52 470,00	8 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 658 520,00	5 806 020,00	5 578 040,00	4 688 271,00	892 769,00	0,00	226 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
80102		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	761 667,00	720 067,00	584 494,00	135 513,00	0,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-5 403,00	-5 403,00	0,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 770,00	19 770,00	19 770,00	19 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	774 937,00	734 334,00	598 864,00	135 513,00	0,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 751 353,00	2 240 808,00	2 158 408,00	1 803 440,00	352 868,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	1 895 486,00	1 895 486,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-59 200,00	-59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 600,00	59 600,00	634 073,00	471 317,00	162 756,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 802 053,00	2 341 308,00	2 255 408,00	1 902 440,00	352 868,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 486,00	1 895 486,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 341 308,00	2 341 308,00	2 255 408,00	1 902 440,00	352 868,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	1 895 486,00	1 895 486,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 500,00	-100 500,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 240 808,00	2 240 808,00	2 158 408,00	1 803 440,00	352 868,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 486,00	1 895 486,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wyznaczonych przez ustawę o oświacie i wychowaniu	przed zmianą	441 551,00	441 551,00	427 551,00	347 449,00	80 102,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 100,00	-24 100,00	-24 100,00	-24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 100,00	24 100,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	441 551,00	441 551,00	427 151,00	327 049,00	80 102,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 857 305,00	1 846 205,00	1 055 487,00	754 614,00	300 853,00	0,00	760 741,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 900,00	-12 900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 292,00	33 292,00	33 292,00	4 276,00	28 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 877 700,00	1 866 600,00	1 057 879,00	758 990,00	328 869,00	0,00	776 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00
85202		Dotny pomocy społecznej	przed zmianą	197 521,00	197 521,00	197 521,00	197 521,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	209 521,00	209 521,00	209 521,00	209 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach i przedszkolach	przed zmianą	39 243,00	39 243,00	39 243,00	39 243,00	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	6 116,00	6 116,00	6 116,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 359,00	45 359,00	45 359,00	45 359,00	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	569 528,00	569 528,00	569 528,00	569 528,00	0,00	0,00	568 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	557 528,00	557 528,00	557 528,00	557 528,00	0,00	0,00	557 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	585 056,00	585 056,00	585 056,00	585 056,00	0,00	0,00	557 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	573 910,00	573 910,00	573 910,00	573 910,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	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	15 176,00	15 176,00	15 176,00	15 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600 186,00	600 186,00	600 186,00	600 186,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	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	
			po zmianach	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe				z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 1	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	353 273,00	308 418,00	282 262,00	46 156,00	0,00	44 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 400,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	353 273,00	308 418,00	282 262,00	46 156,00	0,00	44 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	322 393,00	305 313,00	282 262,00	43 051,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 393,00	305 313,00	282 262,00	43 051,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	9 961 571,00	388 049,00	332 947,00	55 102,00	0,00	9 573 522,00	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	0,00
			po zmianach	9 961 571,00	388 049,00	332 947,00	55 102,00	0,00	9 573 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 917 000,00	201 410,00	183 545,00	7 865,00	0,00	2 715 590,00	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	0,00
			po zmianach	2 917 000,00	201 410,00	183 545,00	7 865,00	0,00	2 715 590,00	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	3 149 582,00	206 028,00	183 545,00	12 483,00	0,00	2 943 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	52 095,00	51 795,00	45 392,00	6 403,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 149 582,00	206 028,00	183 545,00	12 483,00	0,00	2 943 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 964 821,14	2 646 792,06	315 968,00	2 319 804,06	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 964 821,14	2 646 792,06	315 968,00	2 319 804,06	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	688 000,00	418 000,00	418 000,00	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
			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
			po zmianach	688 000,00	418 000,00	418 000,00	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	350 648,00	321 618,92	310 618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 648,00	321 618,92	310 618,92	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
		Wydatki razem:	przed zmianą	38 477 511,58	33 547 796,38	31 572 361,34	13 256 324,10	8 316 037,24	6 999 922,04	11 109 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-247 118,86	-247 118,86	-230 218,86	-206 488,86	0,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 869 319,96	33 939 604,76	31 742 405,72	13 209 229,95	8 533 175,77	6 999 922,04	11 330 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Grzegorz Milewski
 Grzegorz Milewski

Uzasadnienie:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 167 z dnia 11.10.2017 r. zwiększa się plan wydatków w kwocie 120.941,38 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę. Z powyższej kwoty 118.569,98 zł przeznacza się na wypłaty dla rolników, 1.185,69 zł na zakup materiałów biurowych oraz 1.185,71 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się o kwotę 630,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych na drogi publiczne, zwiększa się o tę kwotę plan zakupu pozostałych usług na pozostałą działalność (na parkingi).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 70005 oraz zwiększa się o tę kwotę plan na zakup materiałów (oleju opałowego) w rozdziale 70095.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach zadań zleconych w rozdziale 75011 dokonuje się następujących zmian planu wydatków:

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 163 z dnia 9.10.2017 r. zwiększa się plan wydatków w kwocie 9.470,00 zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych”. Powyższe środki w całości przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 162 z dnia 9.10.2017 r. zwiększa się plan wydatków w kwocie 100,00 zł na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” (z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego).

W ramach rozdziału 75023 dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się o kwotę 44.548,86 zł plan na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zwiększa się o 44.548,86 zł plan na realizację wydatków statutowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 16.340,00 zł i składki na FP o kwotę 18.400,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.900,00 zł, na wynagrodzenia i składki ZUS w wysokości 52.470,00 zł oraz na zakup art. żywnościowych w wysokości 8.000,00 zł.

W rozdziale 80103 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 1.100,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz o 5.400,00 zł na pochodne od wynagrodzeń. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.770,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 8.000,00 zł na zakup artykułów żywnościowych oraz zwiększenia planu na wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń w kwocie 59.200,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 400,00 zł.

W rozdziale 80110 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 100.500,00 zł.

W rozdziale 80150 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia w kwocie 23.400,00 zł oraz na wydatki statutowe w kwocie 700,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na realizację wydatków statutowych o 20.700,00 zł, na składki ZUS o 3.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 400,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach rozdziału 85213 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 148 z dnia 29.09.2017 r. zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.817,00 zł na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 290 z dnia 4.10.2017 r. zwiększa się plan wydatków w kwocie 4.299,00 zł na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W ramach rozdziału 85219 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 161 z dnia 4.10.2017 r. zwiększa się plan wydatków w kwocie 14.276,00 zł na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 roku.

Ponadto w ramach planu na realizację zadań własnych w tym dziale dokonuje się następujących przesunięć:

- środki w kwocie 12.000,00 zł z rozdziału 85216 przesuwa się do rozdziału 85202 na zabezpieczenie wydatków za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- w rozdziale 85219 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 10.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych na zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 zł oraz na zakup pozostałych usług 3.000,00 zł
- kwotę 900,00 zł przesuwa się z zakupu pozostałych usług rozdziału 85295 do rozdziału 85219 za zakup usług szkoleniowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach planu wydatków w rozdziale 85401 dokonuje się zmniejszenia planu na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.400,00 zł. Zwiększenia dokonuje się na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 1.700,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85502 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 148 z dnia 29.09.2017 r. zwiększa się plan wydatków w kwocie 232.582,00 zł na realizację zadań zleconych dotyczących świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale 85504 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 158 z dnia 29.09.2017 r. zwiększa się plan wydatków w kwocie 8.323,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przesuwa się środki w kwocie 10.000,00 zł z pozostałych usług działalności pozostałej do rozdziału 90015 na zakup usługi przeprowadzenia inwentaryzacji oświetlenia ulicznego.

WÓJT GMINY

Franciszek Grzegorz Miśkowski

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
O10		Rolnictwo i łowiectwo	357 937,25	357 937,25	357 937,25		120 941,38
	O1095	Pozostała działalność	357 937,25	357 937,25	357 937,25		120 941,38
		Administracja publiczna	77 243,00	77 243,00	77 243,00		9 570,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	77 243,00	77 243,00	77 243,00		9 570,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 983,00	1 983,00	1 983,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 983,00	1 983,00	1 983,00		
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00		
801		Oświata i wychowanie	113 551,00	113 551,00	113 551,00		
	80101	Szkoły podstawowe	83 981,00	83 981,00	83 981,00		
	80110	Gimnazja	28 125,00	28 125,00	28 125,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 445,00	1 445,00	1 445,00		
852		Pomoc społeczna	26 410,00	26 410,00	26 410,00		1 817,00
	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	10 410,00	10 410,00	10 410,00		1 817,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00		
855		Rodzina	10 106 058,00	10 106 058,00	10 106 058,00		232 582,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 958 002,00	6 958 002,00	6 958 002,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 582,00	3 143 582,00	3 143 582,00		232 582,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	350,00		
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00		
Ogółem :			10 683 682,25	10 683 682,25	10 683 682,25		364 910,38