

Zarządzenie Nr 71/2019
Wójta Gminy Nowe Miasto
z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Nowe Miasto na 2019 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506), art. 247 ust.1, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z póź. zm.) Wójt Gminy Nowe Miasto zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 77 529,00 zł.
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 635,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 26 785 632,11 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 21 005 470,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5 780 162,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 86 829,00 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9 935,00

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 30 799 213,11 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 20 471 375,71 zł.
- 2) wydatki majątkowe 10 327 837,40 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Sławomir Dariusz Zalewski

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 71/2019 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 października 2019r.

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 77 529,00 zł, w tym:

- 1. Dział 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale 75011 o kwotę 1 717,00 zł – zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- 2. Dział 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziałach 85216 i 85219 o kwotę 19 177,00 zł, - zwiększenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 266 z dnia 15 października z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, decyzji nr 262 z dnia 15 października 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego oraz decyzji nr 356/2019 z dnia 24 października 2019 roku.
- 2. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85415 o kwotę 15 300,00 zł - powyższe zwiększenie planu dotacji następuje na podstawie decyzji Nr 267 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- 3. Dział 855 – Rodzina**, w rozdziałach 85502 i 85504 o kwotę 41 335,00 zł – zwiększenie planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 268 i 265 z dnia 15 października 2019 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 635,00 zł, w tym:

- 1. Dział 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80153 o kwotę 635,00 zł – zmniejszenie planu dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Nr 336/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 października 2019 roku dotyczącej środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 86 829,00 zł, w tym:

- 1. Dział 750 - Administracja publiczna**, w rozdziałach 75011 i 75023 o kwotę 10 717,00 zł – przesunięcie środków finansowych na uzupełnienie wydatków związanych z BHP oraz usługi doradztwa i realizacji zadań z zakresu poboru i zakupu energii oraz zwiększenie wydatków na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego.
- 2. Dział 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziałach 85216, 85219 i 85228 o kwotę 19 477,00 zł – zwiększenie planu wydatków dokonane na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz złożonego wniosku Kierownika GOPS w Nowym Mieście.
- 3. Dział 854 - Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85415 o kwotę 15 300,00 zł - zwiększenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.
- 4. Dział 855 – Rodzina**, w rozdziałach 85502 i 85504 o kwotę 41 335,00 zł – zwiększenie planu wydatków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9 935,00 zł, w tym:

- 1. Dział 750 - Administracja publiczna**, w rozdziale 75023 o kwotę 9 000,00 zł – przesunięcie środków finansowych przeznaczonych na zakup środków żywności.
- 2. Dział 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80153 o kwotę 635,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Mazowieckiego.
- 3. Dział 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85228 o kwotę 300,00 zł – przesunięcie wydatków dokonane na podstawie złożonego wniosku Kierownika GOPS w Nowym Mieście.

Do niniejszego zarządzenia dołączono załącznik nr 1, 2, 3 i 3a.

WÓJT
Sławomir Dariusz Zalewski

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2019 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	285 288,00	0,00	1 717,00	287 005,00
			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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 964,00	0,00	1 717,00	49 681,00
			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	47 846,00	0,00	1 717,00	49 563,00
801			Oświata i wychowanie	604 195,15	-635,00	0,00	603 560,15
			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	162 502,15	0,00	0,00	162 502,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 993,00	-635,00	0,00	28 358,00
			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	28 993,00	-635,00	0,00	28 358,00
852			Pomoc społeczna	172 320,00	0,00	19 177,00	191 497,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	48 288,00	0,00	11 536,00	59 824,00
			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)	48 288,00	0,00	11 536,00	59 824,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	0,00	7 641,00	76 641,00
		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)	69 000,00	0,00	7 641,00	76 641,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 856,00	0,00	15 300,00	27 156,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 856,00	0,00	15 300,00	27 156,00
		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)	11 856,00	0,00	15 300,00	26 800,00
855		Rodzina	5 572 243,00	0,00	41 335,00	5 613 578,00
		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
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 800,00	0,00	27 704,00	2 155 504,00
		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	2 073 000,00	0,00	27 704,00	2 100 704,00
	85504	Wspieranie rodziny	169 700,00	0,00	13 631,00	183 331,00
		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	169 700,00	0,00	13 631,00	183 331,00
		bieżące razem	20 928 576,11	-635,00	77 529,00	21 005 470,11
		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	312 502,15	0,00	0,00	312 502,15
majątkowa						
		majątkowe razem:	5 780 162,00	0,00	0,00	5 780 162,00
		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	5 501 802,00	0,00	0,00	5 501 802,00
		Ogółem	26 708 738,11	-635,00	77 529,00	26 785 632,11
		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	6 814 304,15	0,00	0,00	6 814 304,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Sławomir Dariusz Zalewski

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2019 rok.

Dział	Kodeks / gmina	Nazwa	Poz	Wydatki na cele				Wydatki na				Wydatki na				Wydatki na						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
7501	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	3 592 893,96	3 247 983,96	3 247 983,96	2 582 807,00	795 176,96	0,00	95 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 717,00	10 717,00	10 717,00	1 717,00	9 000,00	0,00	92 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7502	75023	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	74 136,00	74 136,00	74 136,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	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	
4010		Wydatki osobowe	przed zmianą	56 971,00	56 971,00	56 971,00	68 971,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	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
3070		Wydatki osobowe	przed zmianą	58 688,00	58 688,00	58 688,00	58 688,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
4220		Zakup energii	przed zmianą	72 535,98	72 535,98	72 535,98	72 535,98	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	-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	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	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	263 224,00	263 224,00	263 224,00	263 224,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
301		Chłopi / wychowanka	przed zmianą	7 062 801,79	7 062 801,79	7 062 801,79	6 654 588,00	408 213,79	1 190 263,00	1 463 323,00	0,00	240 600,00	167 635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-435,00	-435,00	-435,00	-435,00	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	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
80143		Zapomnienie udziału w	przed zmianą	7 062 196,79	7 062 196,79	7 062 196,79	6 653 953,00	548 243,79	1 190 263,00	1 463 688,00	0,00	240 600,00	167 635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 950,00	-28 950,00	-28 950,00	-28 950,00	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	-635,00	-635,00	-635,00	-635,00	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
4210		Zakup materiałów	przed zmianą	28 358,00	28 358,00	28 358,00	28 358,00	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	-289,53	-289,53	-289,53	-289,53	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	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

Dział	Rozdział	§ Symbol	Nazwa	Plan	Wyniki budżetu	Wydatki	z woj.				z woj.				Wyniesienie wskazów do spółki prawa handlowego										
							Wynagrodzenia i realizacja na realizację zadania	Wypłaty realizacji na realizację zadania	dotacje na realizację zadania	dotacje na realizację zadania	dotacje na realizację zadania	dotacje na realizację zadania	wydatki na realizację zadania	wydatki na realizację zadania		Wyniesienie wskazów do spółki prawa handlowego	Wyniesienie wskazów do spółki prawa handlowego								
852		420	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	przed zmianą	28 700,07	28 700,07	0,00	28 700,07	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	-345,07	-345,07	0,00	-345,07	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	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		
				po zmianach	28 355,00	28 355,00	0,00	28 355,00	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		
				przed zmianą	810 885,00	456 700,00	347 983,00	108 738,00	0,00	154 194,00	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	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 477,00	7 941,00	7 941,00	0,00	0,00	11 536,00	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	630 072,00	464 342,00	355 624,00	108 738,00	0,00	166 194,00	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	
				przed zmianą	58 194,00	58 194,00	0,00	0,00	0,00	58 194,00	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	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	11 536,00	11 536,00	0,00	0,00	0,00	11 536,00	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	69 730,00	69 730,00	0,00	0,00	0,00	69 730,00	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					
85218			Zwaki stół	11 536,00	11 536,00	0,00	11 536,00	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			Chęć pomocy społecznej	przed zmianą	331 226,00	331 226,00	314 745,00	19 481,00	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	0,00			
				zwiększenie	7 641,00	7 641,00	7 641,00	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	338 867,00	338 867,00	322 386,00	19 481,00	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	
				przed zmianą	245 200,00	245 200,00	245 200,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	7 641,00	7 641,00	7 641,00	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	
				po zmianach	252 841,00	252 841,00	252 841,00	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
				85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekunków	34 428,00	34 428,00	34 428,00	1 710,00	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
				4210			Wydatki na ubezpieczenia osobowe pracowników	przed zmianą	34 428,00	34 428,00	34 428,00	1 710,00	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	-300,00	-300,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	24 351,00	24 351,00	24 351,00					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	34 428,00	34 428,00	34 428,00					1 710,00	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	
przed zmianą	24 851,00	24 851,00	24 851,00					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	
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	0,00	
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00					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	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	31 851,00	31 851,00	31 851,00					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	
85415			Pracownicy materialni i techniczni					15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / pauza	Nazwa	Plan	7 lipca							Z lipca				Wycenne wzrostów do skorzystania z budżetowego rezerwowego			
					Wyniki budżetu dotychczasowe	Wyniki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia biurowych funkcyjnych nauczycieli	Wyniki realizacji z dotychczas skorzystanych zadaniach	dotychczas zobowiązania	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy dotacyjne z dotychczas skorzystanych zadaniach dot. 5 ust 1 pkt 4a 2.1.3.	Wpłaty z tytułu podatku i opłat	osobistych usług	Wydatki miejskowe	inwestycyjne		w tym na programy dotacyjne z dotychczas skorzystanych zadaniach dot. 5 ust 1 pkt 4a 2.1.3.	zakup i ogłoszenie umów ustalonych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3240	Wydatki na świadczenia socjalne	3240	przed zmianą	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	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	
			zmniejszenie po zmianach	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Różnica	655	przed zmianą	5 860 145,00	0,00	258 945,00	229 526,00	119 051,50	0,00	5 301 160,00	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
			zmniejszenie po zmianach	5 860 145,00	0,00	258 945,00	229 526,00	119 051,50	0,00	0,00	5 301 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8560	Swiadczenia rodzinne	8560	przed zmianą	2 090 000,00	0,00	164 610,00	148 823,00	16 687,00	0,00	1 822 380,00	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
			zmniejszenie po zmianach	2 117 704,00	0,00	174 610,00	148 823,00	16 687,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swiadczenia społeczne	3110	przed zmianą	1 925 390,00	0,00	172 314,00	156 227,00	16 687,00	0,00	1 845 980,00	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
			zmniejszenie po zmianach	1 945 390,00	0,00	172 314,00	156 227,00	16 687,00	0,00	0,00	1 845 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Wydatki na świadczenia społeczne	4110	przed zmianą	84 400,00	0,00	84 400,00	84 400,00	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
			zmniejszenie po zmianach	102 184,00	0,00	102 184,00	102 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8554	Wspieranie rodziny	8554	przed zmianą	217 802,00	0,00	53 502,00	48 500,00	2 594,00	0,00	164 450,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie po zmianach	13 631,00	0,00	13 631,00	13 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na świadczenia społeczne	4010	przed zmianą	20 348 481,71	0,00	13 810 033,92	8 828 174,60	4 884 411,32	235 000,00	5 891 210,00	317 635,79	0,00	140 980,00	10 477 837,40	10 327 837,40	5 495 302,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 935,00	0,00	-6 835,00	-300,00	-5 635,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie po zmianach	10 199 213,11	0,00	13 843 893,92	8 828 874,60	4 884 811,32	235 000,00	5 894 210,00	317 635,79	0,00	140 980,00	10 327 837,40	10 327 837,40	5 495 302,00	0,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 996,96
	01095		Pozostała działalność	392 996,96
		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	392 996,96
750			Administracja publiczna	49 563,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 563,00
		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	49 563,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00
		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	973,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 098,00
		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	24 098,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 058,00
		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	29 058,00
801			Oświata i wychowanie	28 358,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 358,00
		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	28 358,00
855			Rodzina	5 558 778,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 257 000,00
		2050	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	3 257 000,00
	85502		Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 704,00
		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	2 100 704,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	820,00
		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	820,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 331,00
		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	183 331,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 923,00
		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	16 923,00
Razem:				6 084 024,96

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych odrębnymi ustawami.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 996,96
	01095		Pozostała działalność	392 996,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	385 291,14
750			Administracja publiczna	49 563,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 255,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 329,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 098,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 058,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 358,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 358,00
855			Rodzina	5 558 778,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 257 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 211 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 945 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00
85503		Karta Dużej Rodziny	820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00
85504		Wspieranie rodziny	183 331,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	674,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 923,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 923,00

Razem: 6 084 024,96