

ZARZĄDZENIE NR 121/2018
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 1.714 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 97.355 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.607.473,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.194.213,01 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.413.260,17 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 109.125,34 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 204.766,34 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 35.356.885,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.172.304,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.184.580,42 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	969 702,53	-1 666,00	0,00	968 036,53
	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
		969 702,53	-1 666,00	0,00	968 036,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 449,00	-1 666,00	0,00	74 783,00
852	Pomoc społeczna	1 029 797,00	-28 231,00	1 712,00	1 003 278,00
	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
		1 029 797,00	-28 231,00	1 712,00	1 003 278,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 755,00	-3 906,00	0,00	19 849,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	993 788,00	-24 325,00	1 712,00	971 175,00
855	Rodzina	6 602 930,00	-67 458,00	2,00	6 535 474,00
	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
		6 602 930,00	-67 458,00	2,00	6 535 474,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 661 306,00	-67 087,00	2,00	2 594 221,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	3 878 965,00	-371,00	0,00	3 878 594,00
	bieżące razem:	32 289 854,01	-97 355,00	1 714,00	32 194 213,01
	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	69 888,00	0,00	0,00	69 888,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 413 260,17	0,00	0,00	1 413 260,17
	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:	33 703 114,18	-97 355,00	1 714,00	33 607 473,18
	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	69 888,00	0,00	0,00	69 888,00

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

1	2	3	4	Z tego:										14	z tego:			
				5	z tego:			9	10	11	12	13	15		w tym:			
					6	7	8								16	17	18	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 174 231,00	167 193,00	167 193,00	0,00	167 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 174 231,00	167 193,00	167 193,00	0,00	167 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 167 193,00	167 193,00	167 193,00	0,00	167 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 167 193,00	167 193,00	167 193,00	0,00	167 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą 5 104 761,00	4 846 587,00	4 619 446,00	3 268 671,00	1 350 775,00	0,00	227 141,00	0,00	0,00	0,00	258 174,00	258 174,00	258 174,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -48 536,00	-48 536,00	-47 451,00	-16 433,00	-31 018,00	0,00	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 46 870,00	46 870,00	46 870,00	29 370,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 5 103 095,00	4 844 921,00	4 618 865,00	3 281 608,00	1 337 257,00	0,00	226 056,00	0,00	0,00	0,00	258 174,00	258 174,00	258 174,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą 77 257,00	77 257,00	77 257,00	74 341,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -1 666,00	-1 666,00	-1 666,00	-1 666,00	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	
			po zmianach 75 591,00	75 591,00	75 591,00	72 675,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 252 724,00	252 724,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	204 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -24 185,00	-24 185,00	-24 185,00	0,00	-24 185,00	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 228 539,00	228 539,00	24 115,00	0,00	24 115,00	0,00	204 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 4 218 915,00	4 218 915,00	4 208 198,00	3 182 230,00	1 025 968,00	0,00	10 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	-14 767,00	-6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 46 870,00	46 870,00	46 870,00	29 370,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 4 244 185,00	4 244 185,00	4 233 468,00	3 196 833,00	1 036 635,00	0,00	10 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą 272 855,00	14 681,00	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	258 174,00	258 174,00	258 174,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -1 085,00	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 085,00	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 271 770,00	13 596,00	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	10 915,00	0,00	0,00	0,00	258 174,00	258 174,00	258 174,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 711 488,15	489 346,15	461 846,15	77 285,00	384 561,15	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	222 142,00	222 142,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	0,00	-5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 711 488,15	489 346,15	461 846,15	77 285,00	384 561,15	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	222 142,00	222 142,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą 535 445,15	422 231,15	394 731,15	77 285,00	317 446,15	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	113 214,00	113 214,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 535 445,15	422 231,15	394 731,15	77 285,00	317 446,15	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	113 214,00	113 214,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą 107 543,00	56 115,00	56 115,00	0,00	56 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 428,00	51 428,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 107 543,00	56 115,00	56 115,00	0,00	56 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 428,00	51 428,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 8 624 767,50	8 624 767,50	7 984 283,50	6 082 787,50	1 901 496,00	310 000,00	288 209,00	42 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -17 957,34	-17 957,34	-12 710,00	0,00	-12 710,00	0,00	-1 000,00	-4 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 17 957,34	17 957,34	13 710,00	0,00	13 710,00	0,00	0,00	4 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 8 624 767,50	8 624 767,50	7 985 283,50	6 082 787,50	1 902 496,00	310 000,00	287 209,00	42 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek do spraw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 373 917,00	5 373 917,00	5 183 349,00	4 239 397,00	943 952,00	0,00	190 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	8 510,00	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	5 374 927,00	5 374 927,00	5 184 359,00	4 239 397,00	944 962,00	0,00	190 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	312 632,00	312 632,00	297 766,00	272 226,00	25 540,00	0,00	14 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	312 632,00	312 632,00	297 766,00	272 226,00	25 540,00	0,00	14 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	984 313,00	984 313,00	948 157,00	788 547,00	159 610,00	0,00	36 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	0,00	-1 010,00	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
		po zmianach	983 303,00	983 303,00	947 147,00	788 547,00	158 600,00	0,00	36 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	327 400,00	327 400,00	322 400,00	0,00	322 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00	-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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	327 400,00	327 400,00	323 400,00	0,00	323 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	58 947,50	58 947,50	9 097,50	2 657,50	6 440,00	0,00	7 575,00	42 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 247,34	-4 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 247,34	4 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 947,50	58 947,50	9 097,50	2 657,50	6 440,00	0,00	7 575,00	42 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	210 000,00	160 000,00	70 000,00	38 700,00	31 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210 000,00	160 000,00	70 000,00	38 700,00	31 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	148 740,00	148 740,00	58 740,00	34 140,00	24 600,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	148 740,00	148 740,00	58 740,00	34 140,00	24 600,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 366 433,00	2 356 433,00	1 328 101,00	873 944,00	454 157,00	0,00	1 028 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 231,00	-32 231,00	-19 660,00	-6 429,00	-13 231,00	0,00	-12 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 712,00	5 712,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 339 914,00	2 329 914,00	1 312 441,00	867 515,00	444 926,00	0,00	1 017 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	245 700,00	245 700,00	245 700,00	0,00	245 700,00	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	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	247 700,00	247 700,00	247 700,00	0,00	247 700,00	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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	57 965,00	57 965,00	57 965,00	0,00	57 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 231,00	-4 231,00	-4 231,00	0,00	-4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 734,00	53 734,00	53 734,00	0,00	53 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	340 967,00	340 967,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	330 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 971,00	-13 971,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-6 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	326 996,00	326 996,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	323 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	494 565,00	494 565,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	491 965,00	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	
		zwiększenie	1 712,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	496 277,00	496 277,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	493 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	989 446,00	979 446,00	974 846,00	844 454,00	130 392,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	989 446,00	979 446,00	974 846,00	844 454,00	130 392,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	21 810,00	21 810,00	21 810,00	21 810,00	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	-6 429,00	-6 429,00	-6 429,00	-6 429,00	0,00	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
		po zmianach	15 381,00	15 381,00	15 381,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	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
		po zmianach	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	472 484,00	472 484,00	267 810,00	230 833,00	36 977,00	10 000,00	194 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	472 484,00	472 484,00	267 810,00	230 833,00	36 977,00	10 000,00	194 674,00	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	205 348,00	205 348,00	189 284,00	178 574,00	10 710,00	0,00	16 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	205 348,00	205 348,00	189 284,00	178 574,00	10 710,00	0,00	16 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 669 314,00	6 669 314,00	328 293,00	261 826,00	66 467,00	0,00	6 341 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-69 166,00	-69 166,00	-16 176,00	-14 468,00	-1 708,00	0,00	-52 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 710,00	1 710,00	1 710,00	2,00	1 708,00	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	6 601 858,00	6 601 858,00	313 827,00	247 360,00	66 467,00	0,00	6 288 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 891 265,00	3 891 265,00	80 700,00	57 800,00	22 900,00	0,00	3 810 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-371,00	-371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,00	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
		po zmianach	3 890 894,00	3 890 894,00	80 700,00	57 800,00	22 900,00	0,00	3 810 194,00	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	2 426 817,00	2 426 817,00	165 361,00	135 868,00	29 493,00	0,00	2 261 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 575,00	-49 575,00	-16 176,00	-14 468,00	-1 708,00	0,00	-33 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	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	2 378 950,00	2 378 950,00	150 893,00	121 400,00	29 493,00	0,00	2 228 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	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
		zwiększenie	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	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	184,00	184,00	184,00	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	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	303 550,00	303 550,00	64 550,00	61 076,00	3 474,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 220,00	-19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 220,00	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
		po zmianach	284 330,00	284 330,00	64 550,00	61 076,00	3 474,00	0,00	219 780,00	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	6 629 348,11	5 108 739,00	5 092 239,00	1 438 053,00	3 654 186,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 609,11	1 520 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 976,00	-28 976,00	-28 976,00	0,00	-28 976,00	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	28 976,00	28 976,00	28 976,00	0,00	28 976,00	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	6 629 348,11	5 108 739,00	5 092 239,00	1 438 053,00	3 654 186,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 609,11	1 520 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 469 013,00	3 305 725,00	3 289 225,00	1 438 053,00	1 851 172,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 288,00	163 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 976,00	-28 976,00	-28 976,00	0,00	-28 976,00	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	28 976,00	28 976,00	28 976,00	0,00	28 976,00	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	3 469 013,00	3 305 725,00	3 289 225,00	1 438 053,00	1 851 172,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 288,00	163 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	629 300,00	629 300,00	74 300,00	12 762,00	61 538,00	548 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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	629 300,00	629 300,00	74 300,00	13 562,00	60 738,00	548 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	59 300,00	59 300,00	36 300,00	12 762,00	23 538,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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	59 300,00	59 300,00	36 300,00	13 562,00	22 738,00	23 000,00	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	35 452 526,18	31 267 945,76	21 711 160,76	12 308 158,60	9 403 002,16	1 076 800,00	8 167 710,00	42 275,00	0,00	270 000,00	4 184 580,42	4 184 580,42	258 174,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-204 766,34	-204 766,34	-132 873,00	-37 330,00	-95 543,00	0,00	-67 646,00	-4 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	109 125,34	109 125,34	103 166,00	30 172,00	72 994,00	0,00	1 712,00	4 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 356 885,18	31 172 304,76	21 681 453,76	12 301 000,60	9 380 453,16	1 076 800,00	8 101 776,00	42 275,00	0,00	270 000,00	4 184 580,42	4 184 580,42	258 174,00	0,00	0,00		

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

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 368,13
	01095		Pozostała działalność	197 368,13
		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	197 368,13
750			Administracja publiczna	74 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 783,00
		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	74 783,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00
		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	1 286,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 750,00
		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	62 750,00
801			Oświata i wychowanie	51 275,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 275,00
		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	51 275,00
852			Pomoc społeczna	19 849,00
	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.	9 094,00
		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	9 094,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 755,00
		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	10 755,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	0,00
855			Rodzina	6 472 815,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 878 594,00
		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	3 878 594,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 257,00
		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	2 365 257,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00
		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	184,00
	85504		Wspieranie rodziny	228 780,00
		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	228 780,00
Razem:				6 880 126,13

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 368,13
	01095		Pozostała działalność	197 368,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 335,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,37
		4430	Różne opłaty i składki	193 498,16
750			Administracja publiczna	74 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 744,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 441,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 661,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 168,00
		4220	Zakup środków żywności	1 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 770,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	425,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	51 275,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 275,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 702,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 442,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 622,90
		4300	Zakup usług pozostałych	67,04
		4300	Zakup usług pozostałych	354,52
		4300	Zakup usług pozostałych	86,24
852			Pomoc społeczna	19 849,00
	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.	9 094,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 094,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 755,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
855			Rodzina	6 472 815,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 878 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 810 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 365 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 228 057,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,00
	85504		Wspieranie rodziny	228 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00
Razem:				6 880 126,13

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 121/2018
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2018 rok**

W zarządzeniu Nr 121/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

Dochody bieżące:

- Dz. 750 – 1.666 zł – zmniejszono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru mieszkańców, cudzoziemców i dowodów osobistych,
- Dz. 852 – 4.231 zł – zmniejszono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- Dz. 852 – 13.971 zł – zmniejszono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki okresowe,
- Dz. 852 – 1.712 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
- Dz. 852 – 6.429 zł – zmniejszono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Opieka 75+”,
- Dz. 852 – 3.600 zł – zmniejszono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania,
- Dz. 855 – 371 zł – zmniejszono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”,
- Dz. 855 – 47.867 zł – zmniejszono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 855 – 2 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”,
- Dz. 855 – 19.220 zł – zmniejszono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Dobry start”.

2. Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

Wydatki bieżące:

- Dz. 700 rozdz. 70005 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 500 zł oraz zwiększono wydatki na różne opłaty i składki – 500 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,

- Dz. 750 rozdz. 75011 – 1.666 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:

· wynagrodzenie osobowe pracowników – 1.393 zł,

· składki na ubezpieczenia społeczne – 239 zł,

· składki na Fundusz Pracy – 34 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru mieszkańców, cudzoziemców i dowodów osobistych,

- Dz. 750 rozdz. 75022 – 24.185 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:

· zakup materiałów i wyposażenia – 17.815 zł,

· zakup usług pozostałych – 6.370 zł na radę miejską /przesunięto do rozdz. 75023/,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 14.603 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:

· wynagrodzenie osobowe pracowników – 29.370 zł,

oraz zmniejszono wydatki na:

· składki na ubezpieczenia społeczne – 3.571 zł,

· składki na Fundusz Pracy – 229 zł,

· wynagrodzenia bezosobowe – 10.967 zł w urzędzie miejskim,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 10.667 zł – zwiększono wydatki bieżące na:

· zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł,

· szkolenia pracowników – 2.500 zł,

oraz zmniejszono wydatki na:

· zakup usług pozostałych – 3.833 zł,

· różne opłaty i składki – 3.000 zł w urzędzie miejskim,

- Dz. 750 rozdz. 75095 – 1.085 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej /przesunięto do rozdz. 75023/,

- Dz. 754 rozdz. 75412 – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 5.500 zł oraz zmniejszono wydatki na:
 - zakup usług remontowych – 2.400 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.900 zł,
 - różne opłaty i składki – 200 zł w Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 250 zł oraz zmniejszono wydatki na opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 250 zł na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 1.010 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.500 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 5.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 2.010 zł,oraz zmniejszono wydatki na:
 - zakup energii w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 5.000 zł,
 - zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.500 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 600 zł,
 - podróże służbowe krajowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 400 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.200 zł,oraz zmniejszono wydatki na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 3.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 100 zł,
 - szkolenia pracowników – 100 zł w Szkole Podstawowej w Emolinku,
- Dz. 801 rozdz. 80110 – 1.010 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 900 zł,
 - szkolenia pracowników – 110 zł w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 80101/,

- Dz. 801 rozdz. 80113 – 1.000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na dowożenie uczniów do szkół /przesunięto do paragrafu 4270/,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 1.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 2.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 1.000 zł na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.145,77 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 101,57 zł,oraz zmniejszono wydatki na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 183,12 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 4.064,22 zł na realizację projektu w ramach programu grantowego Fundacji Legalna Kultura, pn.: „Ja w Internecie”,
- Dz. 851 rozdz. 85154 – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 300 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 400 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 700 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Dz. 852 rozdz. 85202 – 2.000 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na domy pomocy społecznej /przesunięto z rozdz. 85230/,
- Dz. 852 rozdz. 85213 – 4.231 zł – zmniejszono wydatki bieżące na składki na ubezpieczenia zdrowotne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- Dz. 852 rozdz. 85214 – 6.971 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe,
- Dz. 852 rozdz. 85214 – 7.000 zł - zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe,
- Dz. 852 rozdz. 85216 – 1.712 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe,

- Dz. 852 rozdz. 85219 – zwiększono wydatki bieżące na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 400 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
- szkolenia pracowników – 600 zł,

oraz zmniejszono wydatki na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,

- Dz. 852 rozdz. 85228 – 6.429 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.260 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.022 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 147 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Opieka 75+”,

- Dz. 852 rozdz. 85230 – 5.600 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu m. in. w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania,

- Dz. 854 rozdz. 85401 – zwiększono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek – 150 zł oraz zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników – 150 zł na świetlicę szkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 855 rozdz. 85501 – 371 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”,

- Dz. 855 rozdz. 85502 – 33.399 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- Dz. 855 rozdz. 85502 – 14.468 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.160 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.308 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- Dz. 855 rozdz. 85502 – zmniejszono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 508 zł,

- szkolenia pracowników – 1.200 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 1.708 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- Dz. 855 rozdz. 85503 – 2 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”,

- Dz. 855 rozdz. 85504 – 19.220 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację rządowego programu „Dobry start”,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – zmniejszono wydatki bieżące na:

- zakup usług remontowych – 24.700 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 500 zł,

- podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) – 2.686 zł,

- szkolenia pracowników – 90 zł,

oraz zwiększono wydatki na:

- zakup usług pozostałych – 20.840 zł,

- różne opłaty i składki – 8.136 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,

- Dz. 921 rozdz. 92105 – 800 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na pozostałe zadania w zakresie kultury /przesunięto z paragrafu 4210/,

- Dz. 921 rozdz. 92105 – 800 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałe zadania w zakresie kultury.

3. W załączniku nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w załączniku nr 1 i 2.