

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 62/2018

Wójta Gminy Bielsk z dnia 29 października 2018r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 489,97	0,00	270 462,31	718 952,28
			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
				448 489,97	0,00	270 462,31	718 952,28
			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	446 543,75	0,00	270 462,31	717 006,06
801			Oświata i wychowanie	711 997,61	-555,00	0,00	711 442,61
			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
				711 997,61	-555,00	0,00	711 442,61
			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	94 126,00	-555,00	0,00	93 571,00
852			Pomoc społeczna	389 432,20	0,00	29 210,00	418 642,20

			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
				389 432,20	0,00	29 210,00	418 642,20
			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)	318 522,00	0,00	29 210,00	347 732,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 286,00	0,00	2 200,00	23 486,00
			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
				21 286,00	0,00	2 200,00	23 486,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
855			Rodzina	9 763 522,00	0,00	24 603,00	9 788 125,00
			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
				9 763 522,00	0,00	24 603,00	9 788 125,00
			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)	0,00	0,00	24 603,00	24 603,00

<b>bieżące</b>		<b>razem:</b>	<b>36 972 472,49</b>	<b>-555,00</b>	<b>326 475,31</b>	<b>37 298 392,80</b>
	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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>854 482,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854 482,31</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		531 973,00	0,00	0,00	531 973,00
<b>Ogółem:</b>			<b>37 826 954,80</b>	<b>-555,00</b>	<b>326 475,31</b>	<b>38 152 875,11</b>
	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		<b>531 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 973,00</b>

Uzasadnienie: W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2018 rok polegających na:

**dochody bieżące :**

- 270 462,31 zł - zwiększeniu dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15.10.2018r. Nr FIN-I.3111.1.89.2018,
- 555 zł - zmniejszeniu dotacji dla jst z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 października 2018r. Nr FIN-I.3111.15.39.2018,
- 17 698 zł - zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych związanych z wypłatą zasiłków stałych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 października 2018r. Nr FIN-I.3111.17.108.2018,
- 11 512 zł - zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych związanych z wypłatą dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 października 2018r. Nr FIN-I.3111.17.111.2018,
- 2 200 zł - wprowadzeniu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 października 2018r. Nr FIN - I.3111.19.19.2018,

24 603 zł - zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych związanych z zatrudnieniem przez gminę asystentów rodziny, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 października 2018r. Nr FIN - I.3111.20.38.2018.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 62/2018  
Wójta Gminy Bielsk z dnia 29 października 2018r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek i udziałów w przedsiębiorstwach				
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3144819,89	469819,89	469819,89	8000	461819,89	0	0	0	0	0	0	2675000	2675000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	270462,31	270462,31	270462,31	5303,18	265159,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3415282,2	740282,2	740282,2	13303,18	726979,02	0	0	0	0	0	0	0	2675000	2675000	0	0	0
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	446543,75	446543,75	446543,75	8000	438543,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	270462,31	270462,31	270462,31	5303,18	265159,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	717006,06	717006,06	717006,06	13303,18	703702,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3386457,59	3369957,59	3095313,59	2467153,27	628160,32	0	274644	0	0	0	0	16500	16500	0	0	0	
			zmniejszenie	-17697,62	-17697,62	-17697,62	-7997,62	-9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17697,62	17697,62	17697,62	0	17697,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3386457,59	3369957,59	3095313,59	2459155,65	636157,94	0	274644	0	0	0	0	0	16500	16500	0	0	

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	169104	169104	11400	0	11400	0	157704	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	186604	186604	28900	0	28900	0	157704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2765289,93	2748789,93	2745789,93	2249964,49	495825,44	0	3000	0	0	0	16500	16500	0	0	0	
		zmniejszenie	-2097,62	-2097,62	-2097,62	-2097,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	197,62	197,62	197,62	0	197,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2763389,93	2746889,93	2743889,93	2247866,87	496023,06	0	3000	0	0	0	0	16500	16500	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	113000	113000	113000	15100	97900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	-400	-8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	104500	104500	104500	14700	89800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	256695,66	256695,66	142755,66	129692,93	13062,73	0	113940	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7100	-7100	-7100	-5500	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	249595,66	249595,66	135655,66	124192,93	11462,73	0	113940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	342850	282850	255500	8000	247500	6150	21200	0	0	0	60000	60000	0	0	0	
		zmniejszenie	-17750	-17750	-17750	-2840	-14910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17750	17750	17750	0	17750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	342850	282850	255500	5160	250340	6150	21200	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	307650	267650	240300	8000	232300	6150	21200	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
		zmniejszenie	-17750	-17750	-17750	-2840	-14910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17750	17750	17750	0	17750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	307650	267650	240300	5160	235140	6150	21200	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	13844610,49	1355110,49	13016831,49	10542558,18	2474273,31	12043	526236	0	0	0	289500	289500	0	0	0	
		zmniejszenie	-2305	-2305	-2305	0	-2305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13844055,49	13554555,49	13016276,49	10542558,18	2473718,31	12043	526236	0	0	0	0	289500	289500	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	1845286	1815286	1751482	1303040	448442	1104	62700	0	0	0	30000	30000	0	0	0	
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1844786	1814786	1750982	1303040	447942	1104	62700	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0

80110	Gimnazja	przed zmianą	2491443	2491443	2367596	2060900	306696	1242	122605	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2491443	2491443	2367596	2060900	306696	1242	122605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	723114,61	723114,61	722314,61	467200	255114,61	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	723614,61	723614,61	722814,61	467200	255614,61	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	94126	94126	94126	0	94126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-555	-555	-555	0	-555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	93571	93571	93571	0	93571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	144000	144000	144000	32300	111700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	144000	144000	144000	32900	111100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	97000	97000	97000	32300	64700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	97000	97000	97000	32900	64100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1282402,2	1282402,2	887080,2	624220	262860,2	0	395322	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	29210	29210	11512	11512	0	0	17698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1311612,2	1311612,2	898592,2	635732	262860,2	0	413020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	117772,2	117772,2	3930,2	0	3930,2	0	113842	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17698	17698	0	0	0	0	17698	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	135470,2	135470,2	3930,2	0	3930,2	0	131540	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	517400	517400	515000	473100	41900	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11512	11512	11512	11512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	528912	528912	526512	484612	41900	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	60837,43	60837,43	0	0	0	0	60837,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2200	2200	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	63037,43	63037,43	0	0	0	0	63037,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	60837,43	60837,43	0	0	0	0	60837,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2200	2200	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	63037,43	63037,43	0	0	0	0	63037,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	9954272	9954272	579880	418445,3	161434,7	4250	9370142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	24603	24603	24603	24603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9978875	9978875	604483	443048,3	161434,7	4250	9370142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	594581	594581	202081	85301	116780	0	392500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	24603	24603	24603	24603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	619184	619184	226684	109904	116780	0	392500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1328809,87	1328809,87	1327009,87	345427	981582,87	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1328809,87	1328809,87	1327009,87	345427	981582,87	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	710027,58	710027,58	708527,58	300127	408400,58	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



			po zmianach	710527,58	710527,58	709027,58	300127	408900,58	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	448857,48	448857,48	448857,48	0	448857,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	448357,48	448357,48	448357,48	0	448357,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	317902,93	190902,93	15902,93	0	15902,93	175000	0	0	0	0	127000	127000	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	317902,93	190902,93	15902,93	0	15902,93	175000	0	0	0	0	127000	127000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	190902,93	190902,93	15902,93	0	15902,93	175000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	190902,93	190902,93	15902,93	0	15902,93	175000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>42256277,43</b>	<b>33408269,45</b>	<b>21307425,02</b>	<b>14718944,53</b>	<b>6588480,49</b>	<b>1165723</b>	<b>10695121,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240000</b>	<b>8848007,98</b>	<b>8848007,98</b>	<b>878105</b>	<b>0</b>
			zmniejszenie	<b>-41852,62</b>	<b>-41852,62</b>	<b>-41852,62</b>	<b>-10837,62</b>	<b>-31015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>367772,93</b>	<b>367772,93</b>	<b>347874,93</b>	<b>42018,18</b>	<b>305856,75</b>	<b>0</b>	<b>19898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>42582197,74</b>	<b>33734189,76</b>	<b>21613447,33</b>	<b>14750125,09</b>	<b>6863322,24</b>	<b>1165723</b>	<b>10715019,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240000</b>	<b>8848007,98</b>	<b>8848007,98</b>	<b>878105</b>	<b>0</b>

W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2018 rok polegających na:

**a) wydatki bieżące :**

- 270 462,31 zł - zwiększeniu dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r.o zwrocie podatku akcyzowego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15.10.2018r. Nr FIN-I.3111.1.89.2018 (dział 010, rozdział 01095 ),
- 17 500 zł - zwiększeniu środków na zakup urządzeń do głosowania dla radnych, kamery rejestrującej dźwięk i obraz, usługi pozostałe w radach gmin ( dział 750, rozdział 75022 ),
- 2 097,62 zł - zmniejszeniu środków ze składek na Fundusz Pracy w urzędzie gminy ( dział 750, rozdział 75023 ),
- 197,62 zł - zwiększeniu środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w urzędzie gminy ( dział 750, rozdział 75023 ),
- 8 500 zł - zmniejszeniu środków ze składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług pozostałych w promocji gminy ( dział 750, rozdział 75075 ),
- 7 100 zł - zmniejszeniu środków z wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług zdrowotnych w pozostałej działalności dla pracowników robót publicznych

- ( dział 750, rozdział 75095 ),
- 17 750 zł - przeniesieniu środków z wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów, zakupu energii na usługi remontowe w ochotniczych strażach pożarnych ( dział 754, rozdział 75412 ),
- 500 zł - zmniejszeniu środków z zakupu materiałów w przedszkolach ( dział 801, rozdział 80104 ),
- 1 000 zł - przeniesieniu środków z zakupu energii na zakup usług pozostałych i szkolenia w gimnazjach ( dział 801, rozdział 80110 ),
- 250 zł - zmniejszeniu środków z podróży służbowych, szkoleń w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ( dział 801, rozdział 80148 ),
- 750 zł - zwiększeniu środków na zakup materiałów w stołówkach szkolnych i przedszkolnych ( dział 801, rozdział 80148 ),
- 555 zł - zmniejszeniu dotacji dla jst z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 października 2018r. Nr FIN-I.3111.15.39.2018 ( dział 851, rozdział 80153 ),
- 600 zł - przeniesieniu środków z zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne w przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( dział 851, rozdział 85154 ),
- 17 698 zł - zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych związanych z wypłatą zasiłków stałych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10 października 2018r. Nr FIN-I.3111.17.108.2018 ( dział 852, rozdział 85216 ),
- 11 512 zł - zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych związanych z wypłatą dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 października 2018r. Nr FIN-I.3111.17.111.2018 ( dział 852, rozdział 85219 ),
- 2 200 zł - wprowadzeniu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 października 2018r. Nr FIN - I.3111.19.19.2018 (dział 854, rozdział 85415 ),
- 24 603 zł - zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych na wynagrodzenia osobowe związane z zatrudnieniem przez gminę asystentów rodziny, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 17 października 2018r. Nr FIN - I.3111.20.38.2018 ( dział 855, rozdział 85504 ),
- 2 000 zł - zmniejszeniu środków z energii w gospodarce ściekowej i ochronie wód ( dział 900, rozdział 90001 ),
- 2 500 zł - zwiększeniu środków na materiały, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w gospodarce ściekowej i ochronie wód (dział 900, rozdział 90001),
- 500 zł - zmniejszeniu środków z zakupu usług remontowych w oświetleniu ulic, placów i dróg ( dział 900, rozdział 90015 ),
- 1 000 zł - przeniesieniu środków z zakupu usług remontowych na zakup materiałów w zadaniach w zakresie kultury fizycznej ( dział 926, rozdział 92605 ).

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Wydatki ogółem przed zmianą	Zmiana	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem po zmianie	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>446 543,75</b>	<b>446 543,75</b>	<b>270 462,31</b>	<b>717 006,06</b>	<b>717 006,06</b>	<b>717 006,06</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	446 543,75	446 543,75	270 462,31	717 006,06	717 006,06	717 006,06	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 126,00</b>	<b>94 126,00</b>	<b>-555,00</b>	<b>93 571,00</b>	<b>93 571,00</b>	<b>93 571,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 126,00	94 126,00	-555,00	93 571,00	93 571,00	93 571,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>10 471 709,75</b>	<b>10 471 709,75</b>	<b>269 907,31</b>	<b>10 741 617,06</b>	<b>10 741 617,06</b>	<b>10 741 617,06</b>	<b>0,00</b>

Uzasadnienie. W niniejszym załączniku dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2018 rok polegających na:

270 462,31 zł - zwiększeniu dotacji na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r.o zwrocie podatku akcyzowego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zgodnie z pismem

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15.10.2018r. Nr FIN-I.3111.1.89.2018,

555 zł - zmniejszeniu dotacji dla jst z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 października 2018r.Nr FIN-I.3111.15.39.2018.





