

**w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na rok 2018**

Na podstawie art.30. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018. poz.994), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2017.poz. 2077 ze zm.), **zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy jak w tabeli nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach - 25.392.180,49 zł, w tym:

- dochody bieżące - 23.707.334,44 zł
- dochody majątkowe - 1.684.846,05 zł

**§ 2**

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy jak w tabeli nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi - 28.537.363,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 23.537.894,27 zł
- wydatki majątkowe - 4.999.468,76 zł

**§ 3**

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych jak w tabelach nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 2018.

**Uzasadnienie**

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie informacji o zmianie dotacji celowych na 2018 rok, tj. pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FIN-I.3111.17.145.2018, FIN-I.3111.17.153.2018, FIN-I.3111.17.148.2018, FIN-I.3111.17.151.2018, FIN-I.3111.17.147.2018, FIN-I.3111.20.45.2018, FIN-I.3111.17.149.2018,

Dokonano również przeniesienia planu wydatków między działami na podstawie zgłoszeń z urzędu gminy, gops i oświaty.

WÓJT GMINY  
  
Waldemar Sowiński

# Tabela nr 1 do ZWG Nr 0050.124.18

Plan dochodów po zmianach

| Dział         | Rozdział | Paragraf                                                                                                                            | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852           |          |                                                                                                                                     | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 766 306,00           | -1 627,00         | 764 679,00           |
|               | 85213    |                                                                                                                                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                             | 93 831,00            | -285,00           | 93 546,00            |
|               |          | 2030                                                                                                                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 32 140,00            | - 285,00          | 31 855,00            |
|               | 85214    |                                                                                                                                     | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                | 60 200,00            | - 2 570,00        | 57 630,00            |
|               |          | 2030                                                                                                                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 60 200,00            | - 2 570,00        | 57 630,00            |
|               | 85216    |                                                                                                                                     | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                | 369 169,00           | - 2 271,00        | 366 898,00           |
|               |          | 2030                                                                                                                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 369 169,00           | - 2 271,00        | 366 898,00           |
|               | 85219    |                                                                                                                                     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 103 206,00           | 9 899,00          | 113 105,00           |
|               |          | 2030                                                                                                                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 101 706,00           | 9 899,00          | 111 605,00           |
|               | 85230    |                                                                                                                                     | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 90 400,00            | - 6 400,00        | 84 000,00            |
|               | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 400,00                                                                                                                                                                                                                                                   | - 6 400,00           | 84 000,00         |                      |
| 855           |          |                                                                                                                                     | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 511 163,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 511 163,00</b>  |
|               | 85501    |                                                                                                                                     | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 904 620,00         | 2 564,00          | 3 907 184,00         |
|               |          | 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 | 3 904 620,00         | 2 564,00          | 3 907 184,00         |
|               | 85504    |                                                                                                                                     | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 205 537,00           | - 2 564,00        | 202 973,00           |
|               |          | 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                                                           | 189 026,00           | - 2 564,00        | 186 462,00           |
| <b>Razem:</b> |          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>25 393 807,49</b> | <b>- 1 627,00</b> | <b>25 392 180,49</b> |

## Tabela nr 2 do ZWG Nr 0050.124.18

Plan wydatków po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf                                           | Treść                                              | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 600   | 60016    |                                                    | Transport łączność                                 | 961 073,00   | 0,00         | 961 073,00   |
|       |          |                                                    | Drugi publicznie gminne                            | 777 473,00   | 0,00         | 777 473,00   |
|       |          | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 104 877,00   | 20 000,00    | 124 877,00   |
|       |          | 4270                                               | Zakup usług remontowych                            | 30 000,00    | - 8 000,00   | 22 000,00    |
| 750   |          | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                            | 44 000,00    | - 12 000,00  | 32 000,00    |
|       |          |                                                    | Administracja publiczna                            | 3 126 919,00 | 0,00         | 3 126 919,00 |
|       | 75023    |                                                    | Urzędy gmin/miast/miast na prawach powiatu         | 2 442 469,00 | 0,00         | 2 442 469,00 |
|       |          | 4010                                               | Wynagrodzenia osobowej pracowników                 | 1 630 000,00 | 8 000,00     | 1 638 000,00 |
| 75085 |          | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 68 800,00    | - 2 600,00   | 66 200,00    |
|       |          | 4280                                               | Zakup usług zdrowotnych                            | 4 000,00     | 2 600,00     | 6 600,00     |
|       |          | 4530                                               | Podatek od towarów i usług (VAT).                  | 8 000,00     | - 8 000,00   | 0,00         |
|       |          |                                                    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 398 666,00   | 0,00         | 398 666,00   |
| 754   |          | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 18 500,00    | 1 000,00     | 19 500,00    |
|       |          | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                            | 18 000,00    | - 1 000,00   | 17 000,00    |
|       |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 349 695,26                                         | 0,00         | 349 695,26   |              |
|       | 75412    |                                                    | Chłopi i straż pożarna                             | 339 695,26   | 0,00         | 339 695,26   |
| 801   |          | 3030                                               | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych             | 38 195,00    | - 8 000,00   | 30 195,00    |
|       |          | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 100 475,26   | 6 000,00     | 106 475,26   |
|       |          | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                            | 26 900,00    | 2 000,00     | 28 900,00    |
|       | 80101    |                                                    | Oświata i wychowanie                               | 7 982 494,00 | 0,00         | 7 982 494,00 |
|       |          | Szkoly podstawowe                                  | 4 986 699,00                                       | 0,00         | 4 986 699,00 |              |
|       |          | 3020                                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        | 200 000,00   | - 2 000,00   | 198 000,00   |
|       |          | 4010                                               | Wynagrodzenia osobowej pracowników                 | 3 350 000,00 | - 20 000,00  | 3 330 000,00 |
|       |          | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 158 751,00   | 1 971,00     | 160 722,00   |
|       |          | 4240                                               | Zakup środków dydaktycznych i książek              | 27 500,00    | - 5 000,00   | 22 500,00    |

|       |      |                                                                                                                                           |              |             |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 80103 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 51 900,00    | 7 000,00    | 58 900,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 166 855,00   | 18 029,00   | 184 884,00   |
|       |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                             | 360 800,00   | - 3 238,00  | 377 562,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 19 900,00    | - 3 038,00  | 16 862,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 267 000,00   | 3 800,00    | 270 800,00   |
|       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                            | 18 500,00    | - 2 000,00  | 16 500,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 4 000,00     | - 2 000,00  | 2 000,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                               | 603 309,00   | 3 238,00    | 606 547,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 17 200,00    | - 1 000,00  | 16 200,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 26 500,00    | 2 500,00    | 29 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                             | 1 500,00     | - 1 500,00  | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 18 909,00    | 3 238,00    | 22 147,00    |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                  | 1 091 782,00 | 2 350,00    | 1 094 132,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                               | 41 000,00    | - 1 000,00  | 40 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 682 112,00   | 10 000,00   | 692 112,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                        | 120 000,00   | 8 000,00    | 128 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 47 000,00    | 2 350,00    | 49 350,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                     | 1 000,00     | - 1 000,00  | 0,00         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                   | 1 800,00     | 556,00      | 2 356,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 44 000,00    | - 10 000,00 | 34 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                  | 1 200,00     | - 500,00    | 700,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 39 530,00    | - 6 056,00  | 33 474,00    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wynagrodzeniowych i stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 81 840,00    | 0,00        | 81 840,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 48 000,00    | - 17 000,00 | 31 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 7 500,00     | 17 000,00   | 24 500,00    |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                     | 80 000,00    | - 2 350,00  | 77 650,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 72 000,00    | - 2 350,00  | 69 650,00    |
|       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                           | 73 000,00    | 0,00        | 73 000,00    |
| 851   |      | Zwłaczanie narkotyków                                                                                                                     | 3 000,00     | 239,00      | 2 761,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                |              |            |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                        | 2 000,00     | - 239,00   | 1 761,00     |
|       |      | Przewiezanie i alkoholizm                                                                                                                                                                      | 60 000,00    | 239,00     | 60 239,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                       | 100,00       | - 100,00   | 0,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                       | 9 500,00     | - 900,00   | 8 600,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                 | 15 650,00    | 865,00     | 16 515,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     | - 365,00   | 635,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                        | 100,00       | - 70,00    | 30,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                        | 11 680,00    | 900,00     | 12 580,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                       | 158,00       | - 91,00    | 67,00        |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                | 1 433 916,00 | 1 627,00   | 1 435 543,00 |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 201 350,00   | - 2 200,00 | 199 150,00   |
| 85213 |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 201 350,00   | - 2 200,00 | 199 150,00   |
|       |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia, które świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 93 831,00    | 285,00     | 93 546,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                             | 93 831,00    | - 285,00   | 93 546,00    |
| 85214 |      | Zasłki kieszonowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                                 | 71 200,00    | - 2 410,00 | 68 790,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 74 200,00    | - 2 570,00 | 71 630,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                        | 3 000,00     | 160,00     | 3 160,00     |
| 85216 |      | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                   | 369 169,00   | - 2 271,00 | 366 898,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 369 169,00   | - 2 271,00 | 366 898,00   |
| 85219 |      | Osrodk pomocy społecznej                                                                                                                                                                       | 445 728,00   | 14 939,00  | 460 667,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                              | 299 761,00   | 2 099,00   | 301 860,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                             | 51 100,00    | 1 000,00   | 52 100,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                 | 12 200,00    | 10 000,00  | 22 200,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                  | 2 100,00     | 100,00     | 2 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                        | 32 900,00    | 2 000,00   | 34 900,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                       | 1 650,00     | - 260,00   | 1 390,00     |
| 85225 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                          | 163 647,00   | 3 000,00   | 166 647,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                              | 117 000,00   | - 3 000,00 | 114 000,00   |

|       |       |                                                  |                      |                   |                      |
|-------|-------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                      | 112 400,00           | - 6 400,00        | 106 000,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                            | 111 400,00           | - 6 400,00        | 105 000,00           |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 219 471,00           | 0,00              | 219 471,00           |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                | 82 280,00            | 0,00              | 82 280,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 000,00             | - 533,00          | 467,00               |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00             | 533,00            | 3 413,00             |
| 855   |       | Rodzina                                          | 7 594 283,00         | 0,00              | 7 594 283,00         |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                          | 3 904 620,00         | 2 564,00          | 3 907 184,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                            | 3 844 020,00         | 2 564,00          | 3 846 584,00         |
|       | 4260  | Zakup energii                                    | 250,00               | 100,00            | 350,00               |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                         | 250,00               | - 100,00          | 150,00               |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                               | 244 957,00           | - 2 564,00        | 242 393,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                            | 182 095,00           | - 2 564,00        | 179 531,00           |
| 926   |       | Kultura fizyczna                                 | 152 697,00           | 0,00              | 152 697,00           |
|       | 92695 | Pozostała działalność                            | 109 697,00           | 0,00              | 109 697,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 6 000,00             | 4 000,00          | 10 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 6 000,00             | - 4 000,00        | 2 000,00             |
|       |       | <b>Razem:</b>                                    | <b>28 538 990,03</b> | <b>- 1 627,00</b> | <b>28 537 363,03</b> |

### Tabela nr 3 do ZWG Nr 0050.124.18

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 855           | 85501    |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 7 484 352,00 | 0,00       | 7 484 352,00 |
|               |          |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 904 620,00 | 2 564,00   | 3 907 184,00 |
|               |          | 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 | 3 904 620,00 | 2 564,00   | 3 907 184,00 |
|               | 85504    |          | Wsparanie rodziny                                                                                                                                                                                                                                           | 189 026,00   | - 2 564,00 | 186 462,00   |
|               |          | 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                                                           | 189 026,00   | - 2 564,00 | 186 462,00   |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 826 478,01 | 0,00       | 7 826 478,01 |

**Tabela Nr 3 do ZWG Nr 0050.124.18**

Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                   | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 855           |          |          | Rodzina                 | 7 484 352,00 | 0,00       | 7 484 352,00 |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze | 3 904 620,00 | 2 564,00   | 3 907 184,00 |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 844 020,00 | 2 564,00   | 3 846 584,00 |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny      | 189 026,00   | - 2 564,00 | 186 462,00   |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 182 095,00   | - 2 564,00 | 179 531,00   |
| <b>Razem:</b> |          |          |                         | 7 826 478,01 | 0,00       | 7 826 478,01 |

6