

ZARZĄDZENIE NR 45/2019
WÓJTA GMINY DZIERZGOWO

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 257, art. 259 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na 2019 rok Nr 14/III/18 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2018 roku Wójt Gminy Dzierzgowo zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę **78.655,00 zł**, zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę **24.145,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą: **15.270.519,55 zł**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę **99.805,00 zł**, zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę **45.295,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą: **16.312.997,80 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku co przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Rafał Kuciński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2019 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	88 393,00	0,00	1 698,00	90 091,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 643,00	0,00	1 698,00	54 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 436,00	0,00	1 698,00	54 134,00
801			Oświata i wychowanie	263 625,00	-1 085,00	0,00	262 540,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 468,00	-1 085,00	0,00	20 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 468,00	-1 085,00	0,00	20 383,00
852			Pomoc społeczna	306 539,56	-21 000,00	15 260,00	300 799,56
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	-21 000,00	0,00	57 000,00
			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)	78 000,00	-21 000,00	0,00	57 000,00
	85216		Zasiłki stałe	69 902,00	0,00	9 537,00	79 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 902,00	0,00	9 537,00	79 439,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 027,56	0,00	5 723,00	105 750,56
			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)	89 900,00	0,00	5 723,00	95 623,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
			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)	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
855			Rodzina	4 153 283,00	-2 060,00	31 697,00	4 182 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 700,00	0,00	11 957,00	1 773 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 738 000,00	0,00	11 957,00	1 749 957,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 100,00	-2 060,00	19 740,00	138 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 100,00	-2 060,00	0,00	119 040,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 740,00	19 740,00
bieżące razem:			15 048 009,55	-24 145,00	78 655,00	15 102 519,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
		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
Ogółem:			15 216 009,55	-24 145,00	78 655,00	15 270 519,55
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2019 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 31 października 2019 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1						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	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 405 523,51	2 035 523,51	1 944 454,51	1 542 284,26	402 170,25	0,00	91 069,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 698,00	1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 407 221,51	2 037 221,51	1 946 152,51	1 542 284,26	403 868,25	0,00	91 069,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	54 036,00	54 036,00	54 036,00	40 951,00	13 085,00	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	
				zwiększenie	1 698,00	1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 734,00	55 734,00	55 734,00	40 951,00	14 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 485,00	7 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00	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	
				zwiększenie	1 698,00	1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 183,00	9 183,00	9 183,00	0,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 803 680,05	4 768 680,05	4 504 612,05	3 599 013,02	905 599,03	0,00	264 068,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 235,00	-22 235,00	-21 150,00	-19 000,00	-2 150,00	0,00	-1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 150,00	21 150,00	20 150,00	15 000,00	5 150,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 802 595,05	4 767 595,05	4 503 612,05	3 595 013,02	908 599,03	0,00	263 983,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 714 175,45	2 679 175,45	2 555 631,45	2 229 215,02	326 416,43	0,00	123 544,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 150,00	12 150,00	12 150,00	10 000,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 724 675,45	2 689 675,45	2 566 131,45	2 239 215,02	326 916,43	0,00	123 544,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 724 095,02	1 724 095,02	1 724 095,02	1 724 095,02	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 734 095,02	1 734 095,02	1 734 095,02	1 734 095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 575,00	90 575,00	90 575,00	0,00	90 575,00	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	
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 725,00	92 725,00	92 725,00	0,00	92 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	22 875,00	22 875,00	22 875,00	0,00	22 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	21 225,00	21 225,00	21 225,00	0,00	21 225,00	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	270 279,05	270 279,05	255 402,05	245 114,00	10 288,05	0,00	14 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 779,05	259 779,05	244 902,05	235 114,00	9 788,05	0,00	14 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	194 738,00	194 738,00	194 738,00	194 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	179 738,00	179 738,00	179 738,00	179 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	30 903,00	30 903,00	30 903,00	30 903,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 903,00	35 903,00	35 903,00	35 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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 wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	99 946,11	99 946,11	95 746,11	81 510,00	14 236,11	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 946,11	99 946,11	94 746,11	80 510,00	14 236,11	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 277,00	60 277,00	60 277,00	60 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	59 277,00	59 277,00	59 277,00	59 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	przed zmianą	339 322,00	339 322,00	335 266,00	307 139,00	28 127,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 322,00	339 322,00	335 266,00	304 139,00	31 127,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	255 945,00	255 945,00	255 945,00	255 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 945,00	252 945,00	252 945,00	252 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	21 468,00	21 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 383,00	20 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	21 468,00	21 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 383,00	20 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	770 427,20	770 427,20	520 255,20	396 484,51	123 770,69	0,00	250 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 260,00	15 260,00	5 723,00	5 723,00	0,00	0,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764 687,20	764 687,20	525 978,20	402 207,51	123 770,69	0,00	238 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	19
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	90 402,00	90 402,00	500,00	0,00	500,00	0,00	89 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 537,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 939,00	99 939,00	500,00	0,00	500,00	0,00	99 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	89 902,00	89 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 537,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 439,00	99 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	422 445,20	422 445,20	421 445,20	372 094,51	49 350,69	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 723,00	5 723,00	5 723,00	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	428 168,20	428 168,20	427 168,20	377 817,51	49 350,69	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	281 732,95	281 732,95	281 732,95	281 732,95	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
				zwiększenie	5 723,00	5 723,00	5 723,00	5 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 455,95	287 455,95	287 455,95	287 455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	127 489,35	127 489,35	85 789,35	82 800,00	2 989,35	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 489,35	157 489,35	85 789,35	82 800,00	2 989,35	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 196 516,30	4 196 516,30	241 716,30	179 986,94	61 729,36	0,00	3 954 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 060,00	-2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 697,00	31 697,00	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 226 153,30	4 226 153,30	261 456,30	199 726,94	61 729,36	0,00	3 964 697,00	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	1 738 000,00	1 738 000,00	109 200,00	96 270,70	12 929,30	0,00	1 628 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 957,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 749 957,00	1 749 957,00	109 200,00	96 270,70	12 929,30	0,00	1 640 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 628 800,00	1 628 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 957,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 640 757,00	1 640 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	167 858,30	167 858,30	50 858,30	46 047,00	4 811,30	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 060,00	-2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 740,00	19 740,00	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 538,30	185 538,30	70 598,30	65 787,00	4 811,30	0,00	114 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 060,00	-2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 940,00	114 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	wyplaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 465,00	35 465,00	35 465,00	35 465,00	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	
				zwiększenie	19 740,00	19 740,00	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 205,00	55 205,00	55 205,00	55 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	16 258 487,80	14 578 122,80	9 798 413,80	5 862 009,74	3 936 404,06	111 400,00	4 648 309,00	0,00	0,00	20 000,00	1 680 365,00	1 680 365,00	686 131,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 295,00	-45 295,00	-21 150,00	-19 000,00	-2 150,00	0,00	-24 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 805,00	99 805,00	47 311,00	40 463,00	6 848,00	0,00	52 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 312 997,80	14 632 632,80	9 824 574,80	5 883 472,74	3 941 102,06	111 400,00	4 676 658,00	0,00	0,00	20 000,00	1 680 365,00	1 680 365,00	686 131,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5		6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	842 404,99	842 404,99	842 404,99	
	01095		Pozosatała działalność	842 404,99	842 404,99	842 404,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	842 404,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 149,31	7 149,31	7 149,31	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 222,53	1 222,53	1 222,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,16	175,16	175,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,74	1 165,74	1 165,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 805,00	6 805,00	6 805,00	
		4430	Różne opłaty i składki	460 228,06	825 887,25	825 887,25	
750			Administarcja publiczna	54 134,00	54 134,00	54 134,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 134,00	54 134,00	54 134,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	54 134,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 258,00	34 258,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 859,00	5 859,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		834,00	834,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 183,00	9 183,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	
751			Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 519,00	46 519,00	46 519,00	-
	75101		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	648,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	648,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		92,68	92,68	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13,28	13,28	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		542,04	542,04	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 051,00	23 051,00	23 051,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 250,00	13 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		816,37	816,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		109,65	109,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 323,99	6 323,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 282,87	1 282,87	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,36	400,36	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		367,76	367,76	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzówi prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	250,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	250,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 570,00	22 570,00	22 570,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	22 570,00	22 570,00	22 570,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 250,00	13 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		829,97	829,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		107,41	107,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 403,62	6 403,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 059,39	1 059,39	
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		162,97	162,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		356,64	356,64	
801			Oświata i wychowanie	20 383,00	20 383,00	20 383,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 383,00	20 383,00	20 383,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	20 383,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		20 383,00	20 383,00	
852			Pomoc społeczna	24 390,00	24 390,00	24 390,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 390,00	24 390,00	24 390,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	24 390,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 390,00	24 390,00	
855			Rodzina	4 139 480,00	4 139 480,00	4 139 480,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) wiązane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 248 000,00			-
		3110	Świadczenia społeczne		2 209 000,00	2 209 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 000,00	27 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 993,00	1 993,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 796,00	5 796,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		722,70	722,70	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 259,00	2 259,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229,30	1 229,30	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	1 749 957,00	1 749 957,00	1 749 957,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 749 957,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1 640 757,00	1 640 757,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 800,00	28 800,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 764,00	1 764,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 321,45	7 321,45	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		57 600,00	57 600,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		785,25	785,25	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 482,54	5 482,54	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 246,76	1 246,76	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	432,00	432,00	432,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	432,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		432,00	432,00	
	85504		Wspieranie rodziny	119 040,00	119 040,00	119 040,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	119 040,00			
		3110	Świadczenia społeczne		114 940,00	114 940,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 750,00	2 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		495,00	495,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73,00	73,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650,00	650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		132,00	132,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 051,00	22 051,00	22 051,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	22 051,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 051,00	22 051,00	
Ogółem				5 127 310,99	5 127 310,99	5 127 310,99	-

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 45/2019
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 31 października 2019 r.**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę	78.655,00 zł
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę	24.145,00 zł
Stan dochodów po zmianach :	15.270.519,55 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	99.805,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	45.295,00 zł
Stan wydatków po zmianach :	16.312.997,80 zł

Planowane zmiany w obrębie budżetu gminy na rok 2019 dotyczą dostosowania dochodów i wydatków budżetu gminy do bieżących potrzeb oraz dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego .

Dochody:

- 1. W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie w paragrafie 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 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.698,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 273 z dnia 15 października 2019 roku (WF-I.3111.17.103.2019).**
- 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w paragrafie 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 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.085,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 336/2019 z dnia 17 października 2019 roku (WF-I.3111.15.45.2019).**
- 3. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach:**
 - 3.1. W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) zmniejsza się plan dochodów o 21.000,00 zł (Uchwałą Nr 66/IX/19 z dnia 20 września 2019 r. błędnie wprowadzono decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 250/2019 z dnia 12 września 2019 roku- zwiększono zamiast zmniejszyć plan wydatków i dochodów o kwotę 10.500,00 zł).**

- 3.2. W rozdziale 85216 Zasilki stałe w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)** zwiększa się plan dochodów o **9.537,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266 z dnia 15 października 2019 roku (WF-I.3111.17.104.2019).
- 3.3. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)** zwiększa się plan dochodów o **5.723,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 262 z dnia 15 października 2019 roku (WF-I.3111.17.102.2019).
- 3.4. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)** zwiększa się plan dochodów o **30.000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 267 z dnia 15 października 2019 roku (WF-I.3111.19.22.2019).
- 4. W dziale 855 Rodzina dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach:**
- 4.1. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie 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** zwiększa się plan dochodów o kwotę **11.957,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 268 z dnia 15 października 2019 roku (WF-I.3111.20.49.2019).
- 4.2. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny dokonuje się zmian w poszczególnych paragrafach:**
- a) **w paragrafie 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** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.060,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 345/2019 z dnia 18 października 2019 roku (WF-I.3111.20.52.2019).
- b) **w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** zwiększa się plan dochodów o **19.740,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 265 z dnia 15 października 2019 roku (WF-I.3111.20.48.2019).

Wydatki:

1. W dziale 750 *Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie* w paragrafie 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.698,00 zł**.
2. W dziale 801 *Oświata i wychowanie* dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach:
 - 2.1. W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* dokonuje się zmian w następujących paragrafach:
 - a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* zwiększa się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł**;
 - b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.150,00 zł**;
 - c) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.650,00 zł**.
 - 2.2. W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* dokonuje się zmian w poszczególnych paragrafach:
 - a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* zmniejsza się plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł**;
 - b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł**;
 - c) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł**;
 - 2.3. W rozdziale 80104 *Przedszkola* dokonuje się zmian w poszczególnych paragrafach:
 - a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł**;
 - 2.4. W rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* dokonuje się zmian w poszczególnych paragrafach:
 - a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł**;
 - b) *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł**;
 - 2.5. W rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* **paragraf 3260**

Inne formy pomocy dla uczniów zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.085,00 zł**;

3. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach:

3.1. W rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe paragraf 3110 Świadczenia społeczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.000,00 zł**;

3.2. W rozdziale 85216 Zasilki stałe paragraf 3110 Świadczenia społeczne zwiększa się plan wydatków o kwotę **9.537,00 zł**;

3.3. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę **5.723,00 zł**;

4. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym paragraf 3240 Stypendia dla uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł**;

5. W dziale 855 Rodzina dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach:

5.1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego paragraf 3110 Świadczenia społeczne zwiększa się plan wydatków o kwotę **11.957,00 zł**;

5.2. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny dokonuje się zmian w poszczególnych paragrafach:

a) paragraf 3110 Świadczenia społeczne zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.060,00zł**;

b) paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się plan wydatków o kwotę **19.740,00 zł**;

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.042.478,25zł. Przychody budżetu w kwocie 1.191.556,05 zł (wolne środki – 249.077,80 zł , kredyt na zadania inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 542.478,25 zł), rozchody w wysokości 149.077,80 zł .