

### Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie
			<b>Dochody</b>	<b>198.319,00</b>	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6.000,00</b>	
	71035		<i>Cmentarze</i>	6.000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28.000,00</b>	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	28.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	28.000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71.319,00</b>	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.989,00	
		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	1.989,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	69.330,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	69.330,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>93.000,00</b>	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	93.000,00	
		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	93.000,00	
			<b>Wydatki</b>	<b>220.894,00</b>	<b>22.575,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.000,00	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		2.000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	3.700,00	3.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	6.000,00	

		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28.500,00</b>	<b>500,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	28.000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28.000,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71.319,00</b>	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.989,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1.960,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	69.330,00	
		3110	Świadczenia społeczne	69.330,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>104.375,00</b>	<b>11.375,00</b>
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	93.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	90.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	11.375,00	11.375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	
		4260	Zakup energii		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.375,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		5.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		5.000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	5.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	

## Uzasadnienie

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę **198.319,00 zł**, w tym: *dochody i wydatki na realizację zadań zleconych zwiększa się o kwotę 94.989,00 zł.*

### Dochody

W dziale **710**, rozdz. **71035** zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 161/2018 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych.

W dziale **801** rozdz. **80101** wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 28.000,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 81 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury pn. „Aktywna tablica”.

W dziale **852** rozdz. **85219** zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 1.989,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 190/2018 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. W rozdz. **85230** zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 69.330,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 79 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale **855** rozdz. **85504** wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 93.000,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 181/2018 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

### Wydatki

W dziale **700** rozdz. **70005** przenosi się między paragrafami kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe związane z opracowaniem kosztorysów remontów trzech budynków komunalnych.

W dziale **710** rozdz. **71004** uzupełnia się plan wydatków na zakup usług związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 3.700,00 zł pochodzącą z oszczędności w paragrafie 4170 oraz z oszczędności w rozdz. **71095**. W rozdz. **71035** uzupełnia się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł na utrzymanie mogił wojennych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W dziale **801** rozdz. **80101** wprowadza się plan wydatków w wysokości 28.000,00 zł (po 14.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2) na zakupy związane z realizacją zadań wynikających z Rządowego programu „Aktywna tablica”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. **80104** przenosi się między paragrafami kwotę 500,00 zł na uzupełnienie planu na zakup usług zdrowotnych w Miejskim Przedszkolu Nr 1.

W dziale **852** rozdz. **85219** zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.989,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. **85230** zwiększa się plan wydatków o kwotę 69.330,00 zł na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

W dziale **855** rozdz. **85504** wprowadza się plan wydatków w wysokości 93.000,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego. W rozdz. **85505** przenosi się między paragrafami kwotę 11.375,00 na uzupełnienie planu wydatków na zakup wyposażenia i zakup usług związanych z tworzeniem Żłobka Miejskiego.

W dziale **900** rozdz. **90095** uzupełnia się plan wydatków na remonty nawierzchni placów zabaw o kwotę 5.000,00 zł pochodzącą z oszczędności w rozdz. **90015**