

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenie Nr FN.70.2018
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 14 listopada 2018 roku

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenie planu w zł.</i>	<i>Zmniejszenie plan w zł.</i>
750			Administracja publiczna	14.030,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	14.030,00	
		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	14.030,00	
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		15.500,00
		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		15.500,00
RAZEM				14.030,00	15.500,00
OGÓŁEM					1.470,00


WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenie Nr FN.70.2018
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 14 listopada 2018 roku

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie planu w zł.	Zmniejszenie plan w zł.
750			Administracja publiczna	34.030,00	20.000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	14.030,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.980,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.050,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00
	75095		Pozostała działalność	17.000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.463,00	4.463,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.463,00	4.463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.831,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.213,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.928,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.814,00
758			Różne rozliczenia		83.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		83.000,00
		4810	Rezerwy		83.000,00
801			Oświata i wychowanie	221.945,00	153.945,00
	80101		Szkoły podstawowe	188.928,000	86.928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		67.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.000,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.928,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	
		4260	Zakup energii	68.000,00	
		4270	Zakup usług zdrowotnych		12.782,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		146,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.017,00	30.017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.017,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	
		4270	Zakup usług zdrowotnych		1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.492,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		225,00
	80110		Gimnazja	22.000,00	10.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		25.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25.000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2.000,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych		2.000,00
855			Rodzina		15.500,00
	85504		Wspieranie rodziny		15.500,00

Jan

		3110	Świadczenia społeczne		15.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.560,00	37.560,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	37.560,00	37.560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	
		4260	Zakup energii	20.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		29.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.560,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług		2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		560,00
	90095		Pozostała działalność	15.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	
RAZEM				312.998,00	314.468,00
OGÓŁEM					1.470,00


WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

Uzasadnienie:

do Zarządzenia Nr FN.70.2018 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 14 listopada 2018 roku

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie

-na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26października 2018roku zwiększa się plan dotacji o kwotę 14.030,00zł. z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonano zmian planu wydatków.

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zakup produktów żywnościowych.

Rozdz.75095 Pozostała działalność zaplanowano diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów ,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dokonano zmian planu wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do jst.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe- zmniejszenie planu rezerwy ogólnej kwota 83.000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe dokonano zmian planu wydatków w ZPO Brańszczyk, w ZPO Poręba, SP w Nowych Budach, SP w Knurówcu, w SP w Turzynie, w SP w Trzciance i w SP w Białymbłocie.

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -dokonano zmian planu wydatków SP w Turzynie, w SP w Trzciance i w SP w Białymbłocie.

Rozdz.80110 Gimnazja dokonano zwiększenie planu wydatków dot. wynagrodzeń osobowych w ZPO Porębie.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmiana planu wydatków dot. wynagrodzeń osobowych stołówka w Brańszczyku

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących ,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- dokonano zmian planu wydatków SP w Nowych Budach , w SP w Trzciance i w SP w Białymbłocie.

Dział 855 Rodzina

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny zmniejszenie planu wydatków kwota 15.500,00zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” zmian dokonano na podstawie Decyzji 418/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 października 2018 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ZGK w Brańszczyku.

Rozdz.90095 Pozostała działalność- zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych


mgr Mieczysław Pękuł

**Załącznik Nr 3 do
do Zarządzenia Nr FN.70.2018
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 14 listopada 2018 roku.**

Plan finansowy - zadania zlecone DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed Zmianami	Zwiększenie Planu	Zmniejszenie Planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	126.040,10			126.040,10
	01095		Pozostała działalność	126.040,10			126.040,10
		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	126.040,10			126.040,10
750			Administracja publiczna	69.498,00	14.030,00		83.528,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69.498,00	14.030,00		83.528,00
		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	69.498,00	14.030,00		83.528,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96.868,00			96.868,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.668,00			1.668,00
		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	1.668,00			1.668,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95.200,00			95.200,00
		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	95.200,00			95.200,00
801			Oświata i wychowanie	86.612,00			86.612,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	86.612,00			86.612,00

Am

		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	86.612,00			86.612,00
852			Pomoc społeczna	19.000,00			19.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.000,00			19.000,00
		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	19.000,00			19.000,00
855			Rodzina	9.521.434,00		15.500,00	9.505.934,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.962.000,00			5.962.000,00
		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 wychowaniu dzieci	5.962.000,00			5.962.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.218.124,00			3.218.124,00
		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	3.218.124,00			3.218.124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00			310,00
		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	310,00			310,00
	85504		Wspieranie rodziny	341.000,00		15.500,00	325.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	341.000,00		15.500,00	325.500,00

Am

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
Ogółem				9.919.452,10	14.030,00	15.500,00	9.917.982,10

WÓJT
mgr Mieczysław Pękuł

Plan finansowy - zadania zlecone WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed Zmianami	Zwiększenie Planu	Zmniejszenie Planu	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	126.040,10			126.040,10
	01095		Pozostała działalność	126.040,10			126.040,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2.471,37			2.471,37
		4430	Różne opłaty i składki	123.568,73			123.568,73
750			Administracja publiczna	69.498,00	14.030,00		83.528,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	69.498,00	14.030,00		83.528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.276,00	11.980,00		64.256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.648,00			4.648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,00	2.050,00		11.250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00			362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.012,00			3.012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96.868,00	4.463,00	4.463,00	96.868,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.668,00			1.668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00			171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00			1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00			497,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95.200,00	4.463,00	4.463,00	95.200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.080,00			52.080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	419,00		1.919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00		121,00	159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.809,00	2.831,00		27.640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	1.213,00		6.913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00		1.928,00	4.872,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00		600,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.131,00		1.814,00	1.317,00
801			Oświata i wychowanie	86.612,00			86.612,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	86.612,00			86.612,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148,50			148,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,54			857,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85.605,96			85.605,96
852			Pomoc społeczna	19.000,00			19.000,00

Qm

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.000,00			19.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.000,00			19.000,00
855			Rodzina	9.521.434,00		15.500,00	9.505.934,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.962.000,00			5.962.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5.872.570,00			5.872.570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.010,00			60.010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.680,00			4.680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00			10.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00			1.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00			640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00			755,00
		4260	Zakup energii	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.495,00			8.495,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00			550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900,00			1.900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.218.124,00			3.218.124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.015.347,00			3.015.347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00			60.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.677,00			7.677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.300,00			122.300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00			1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00			624,00
		4260	Zakup energii	1.000,00			1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.516,00			6.516,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788,00			788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00			2.372,00

85503		Karta Dużej Rodziny	310,00			310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00			310,00
85504		Wspieranie rodziny	341.000,00		15.500,00	325.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	330.000,00		15.000,00	315.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.350,00		350,00	7.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.270,00		64,00	1.206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00		30,00	152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.656,00		56,00	1.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	542,00			542,00
Ogółem			9.919.452,10	18.49300	19.963,00	9.917.982,10


 Wójt
 mgr Mieczysław Pękuł