



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r.

Poz. 7084

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 151.859,00 zł do wysokości: 95.902.751,90 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 79.806.251,90 zł.
- b) dochody majątkowe: 16.096.500,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmienione dochody w ust.1 dotyczą między innymi zmniejszenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 91.659,00 zł, zmniejszając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 22.597.650,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 151.859,00 zł do wysokości: 106.162.599,90 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 79.293.099,90 zł.
- b) wydatki majątkowe: 26.869.500,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zmienione wydatki w ust.1 dotyczą między innymi zmniejszenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 91.659,00 zł, zmniejszając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 22.597.650,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 lutego 2017 r.

Zmiany w Planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 914 941,00 | 17 040,00 | 1 931 981,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 539 400,00 | 80 240,00 | 619 640,00 |
| | | 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 | 528 400,00 | 80 240,00 | 608 640,00 |
| | 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. | 152 900,00 | - 9 800,00 | 143 100,00 |
| | | 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 | 49 000,00 | - 3 000,00 | 46 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 103 900,00 | - 6 800,00 | 97 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14 800,00 | - 4 900,00 | 9 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 800,00 | - 4 900,00 | 9 900,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 721 500,00 | - 46 700,00 | 674 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 721 500,00 | - 46 700,00 | 674 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 325 700,00 | - 1 800,00 | 323 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 308 600,00 | - 1 800,00 | 306 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 855 000,00 | - 168 899,00 | 21 686 101,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 666 000,00 | - 130 000,00 | 13 536 000,00 |
| | | 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 wychowywaniu dzieci | 13 666 000,00 | - 130 000,00 | 13 536 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 189 000,00 | - 39 000,00 | 8 150 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 8 189 000,00 | - 39 000,00 | 8 150 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|--------------|---------------|
| | | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| | 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 | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| Razem: | | | 96 054 610,90 | - 151 859,00 | 95 902 751,90 |

Plan dochodów zmniejszono o kwotę: 151.859,00 zł. do wysokości: 95.902.751,90 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203, 85213, 85214, 85216, 85219 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji celowych na 2017 rok.

Dział 855 rozdział 85501, 85502, 85503 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji celowych na 2017 rok.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31 stycznia 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.19.2.2017 z dnia 6 lutego 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej rodziny (Dz.U. z 2016 r., poz.785 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 25/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 lutego 2017 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 619 141,00 | 77 240,00 | 696 381,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 528 400,00 | 80 240,00 | 608 640,00 |
| | | 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 | 528 400,00 | 80 240,00 | 608 640,00 |
| | 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. | 49 000,00 | - 3 000,00 | 46 000,00 |
| | | 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 | 49 000,00 | - 3 000,00 | 46 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 855 000,00 | - 168 899,00 | 21 686 101,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 666 000,00 | - 130 000,00 | 13 536 000,00 |
| | | 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 wychowywaniu dzieci | 13 666 000,00 | - 130 000,00 | 13 536 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 189 000,00 | - 39 000,00 | 8 150 000,00 |
| | | 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 | 8 189 000,00 | - 39 000,00 | 8 150 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| | | 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 | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| Razem: | | | | 22 689 309,00 | - 91 659,00 | 22 597 650,00 |

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę: 91.659,00 zł. do wysokości: 22.597.650,00 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203, 85213 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji celowych na 2017 rok.

Dział 855 rozdział 85501, 85502, 85503 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji celowych na 2017 rok.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31 stycznia 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.19.2.2017 z dnia 6 lutego 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej rodziny (Dz.U. z 2016 r., poz.785 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 lutego 2017 r.

Zmiany w Planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 671 255,90 | 0,00 | 8 671 255,90 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 697 536,00 | 0,00 | 697 536,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 500,00 | - 2 498,00 | 25 002,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 2 498,00 | 2 498,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 957 788,00 | 0,00 | 24 957 788,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 491 741,00 | - 83 036,00 | 10 408 705,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 522 800,00 | - 103 036,00 | 419 764,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 402 800,00 | 20 000,00 | 422 800,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 542 768,00 | 30 859,00 | 6 573 627,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 256 965,00 | - 17 815,00 | 239 150,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 98 800,00 | 48 674,00 | 147 474,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 684 153,00 | - 36 787,00 | 4 647 366,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 285 400,00 | - 36 787,00 | 248 613,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 396 162,00 | 7 803,00 | 403 965,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 700,00 | 8 198,00 | 34 898,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 650,00 | - 350,00 | 51 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 045,00 | - 45,00 | 7 000,00 |
| | 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 | 2 322 676,00 | 81 161,00 | 2 403 837,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 450,00 | 80 351,00 | 161 801,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 312 050,00 | 810,00 | 312 860,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 624 047,00 | 17 040,00 | 4 641 087,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 528 400,00 | 80 240,00 | 608 640,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 900,00 | 8 100,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 6 140,00 | 23 140,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 500,00 | 12 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 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. | 158 900,00 | - 9 800,00 | 149 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 158 900,00 | - 9 800,00 | 149 100,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 133 800,00 | - 4 900,00 | 128 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 125 800,00 | - 4 900,00 | 120 900,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 771 500,00 | - 46 700,00 | 724 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 771 500,00 | - 46 700,00 | 724 800,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 384 806,00 | - 1 800,00 | 1 383 006,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 942 406,00 | - 1 800,00 | 940 606,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 000,00 | 41,00 | 71 041,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 100,00 | - 41,00 | 24 059,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 | - 1 000,00 | 30 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 489,00 | 2 489,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 511,00 | 5 711,00 |
| 855 | | Rodzina | 22 094 500,00 | - 168 899,00 | 21 925 601,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 13 666 000,00 | - 130 000,00 | 13 536 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 458 000,00 | - 130 000,00 | 13 328 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | - 3 415,00 | 7 585,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 3 415,00 | 23 415,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 244 000,00 | - 39 000,00 | 8 205 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 613 500,00 | - 39 000,00 | 7 574 500,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 71,00 | 2 071,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | - 71,00 | 929,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 128 000,00 | 0,00 | 128 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 000,00 | - 128 000,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| | | Razem: | 106 314 458,90 | - 151 859,00 | 106 162 599,90 |

Plan wydatków zmniejszono o kwotę: 151.859,00 zł. do wysokości: 106.162.599,90 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203, 85213, 85214, 85216, 85219 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji celowych na 2017 rok.

Dział 855 rozdział 85501, 85502, 85503 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji celowych na 2017 rok.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31 stycznia 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.19.2.2017 z dnia 6 lutego 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej rodziny (Dz.U. z 2016 r., poz.785 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 25/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 lutego 2017 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 619 141,00 | 77 240,00 | 696 381,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 528 400,00 | 80 240,00 | 608 640,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 900,00 | 8 100,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 6 140,00 | 23 140,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | 500,00 | 12 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 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. | 49 000,00 | - 3 000,00 | 46 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 000,00 | - 3 000,00 | 46 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 | - 1 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 489,00 | 2 489,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 511,00 | 5 711,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 855 000,00 | - 168 899,00 | 21 686 101,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 666 000,00 | - 130 000,00 | 13 536 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 458 000,00 | - 130 000,00 | 13 328 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | - 3 415,00 | 7 585,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 3 415,00 | 23 415,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 189 000,00 | - 39 000,00 | 8 150 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 613 500,00 | - 39 000,00 | 7 574 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 101,00 | 101,00 |
| Razem: | | | | 22 689 309,00 | - 91 659,00 | 22 597 650,00 |

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę: 91.659,00 zł. do wysokości: 22.597.650,00 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203, 85213 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji celowych na 2017 rok.

Dział 855 rozdział 85501, 85502, 85503 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji celowych na 2017 rok.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31 stycznia 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.19.2.2017 z dnia 6 lutego 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej rodziny (Dz.U. z 2016 r., poz.785 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer