załącznik do Zarządzenia Nr 58 /2013 Burmistrza
Błonia z dnia 29 listopada 2013r.

**DOCHODY – ZWIĘKSZENIE PLANU – 288 032,68**

| Klasyfikacja budżetowa | Przed zmianą | Kwota zwiększenia | Po zmianie | Uzasadnienie |
|---|---|---|---|---|
| **dział 801 Oświata i wychowanie** | **1 658 135** | **149 247** | **1 807 382** | |
| rozdz. 80104 Przedszkola<br>§ 2030 | | 149 247 | | Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 250 z 14.11.2013r. - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r. |
| **dział 852 Pomoc społeczna** | **5 510 838** | **137 529** | **5 648 367** | |
| rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>§ 2010 | | 59 465 | | Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 304 z 15.11.2013 – zwiększenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych |
| rozdz. 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<br>§ 2010 | | 1597 | | Decyzje Wojewody Mazowieckiego:<br>nr 259 z 6.11.2013<br>nr 296 z 15.11.2013<br>zwiększenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne |
| rozdz. 85295 Pozostała działalność<br>§ 2010 | | 5261 | | Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 289 z 15.11.2013 – zwiększenie środków na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne |
| rozdz. 85295 Pozostała działalność<br>§ 2007-60 525,10<br>§ 2009-10 680,90 | | 71 206 | | Aneks do umowy POIG.08.03.00-14-090/10-00<br>Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion w Gminie Błonie |
| **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **113 224,83** | **1256,68** | **114 481,51** | |
| rozdz. 85395 Pozostała działalność<br>§ 2007-1193,55<br>§ 2009-63,13 | | 1256,68 | | Aneks do umowy UDA-POKL.07.01.01-14-127/10-00<br>Projekt: Szansa na pracę |

**DOCHODY- ZMNIEJSZENIE PLANU- 183 847,-**

| Klasyfikacja budżetowa | Przed zmianą | Kwota zmniejszenia | Po zmianie | Uzasadnienie |
|---|---|---|---|---|
| **dział 801 Oświata i wychowanie** | **1 807 382** | **149 247** | **1 658 135** | |
| rozdz. 80104 Przedszkola<br>§ 0830 | | 149 247 | | Urealnienie planu w związku z przeprowadzoną analizą przewidywanych wpływów do budżetu do końca br. |
| **dział 852 Pomoc społeczna** | **5 648 367** | **34 600** | **5 613 767** | |
| rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>§ 2010 | | 34 600 | | Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 304 z 15.11.2013 – zmniejszenie środków na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego |

**WYDATKI – ZMNIEJSZENIE PLANU – 559 952,92**

| Klasyfikacja budżetowa | Przed zmianą | Kwota zmniejszenia | Po zmianie | Uzasadnienie |
|---|---|---|---|---|
| **dział 750 Administracja publiczna** | **8 816 391,79** | **54 900** | **8 761 491,79** | |
| rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)<br>§ 4420 | | 4900 | | Urealnienie planu po dokonanej analizie przewidywanych wydatków do końca br. |
| rozdz. 75095 Pozostała działalność<br>§ 4100 | | 50 000 | | j.w. |
| **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 791 680** | **10 000** | **1 781 680** | |
| rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne<br>§ 4260 | | 10 000 | | j.w. |
| **dział 758 Różne rozliczenia** | **1 697 849** | **920** | **1 696 929** | |
| rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe<br>§ 4810 | | 920 | | Rezerwę w części ogólnej przeznaczono na zwiększenie planu na stypendia o charakterze nagród za wyniki w nauce.<br>Stan rezerw po niniejszej zmianie:<br>ogólna – 2356 zł<br>kryzysowa – 151 100 zł |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **dział 801 Oświata i wychowanie** | **30 786 777** | **432 199** | **30 354 578** | |
| rozdz. 80101 Szkoły podstawowe<br>§ 4010-25 000<br>§ 4110-14 000<br>§ 4120-9300<br>§ 4170-3000<br>§ 4210-60 000<br>§ 4240-2000<br>§ 4260-10 000<br>§ 4270-56 000<br>§ 4350-700<br>§ 4370-2000<br>§ 4410-1000 | | 183 000 | | Wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu:<br>§ 4010-25 000<br>§ 4110-14 000<br>§ 4120-9300<br>§ 4350-700<br>§ 4370-1000<br>Wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Błoniu:<br>§ 4170-3000<br>§ 4210-60 000<br>§ 4240-2000<br>§ 4260-10 000<br>§ 4270-56 000<br>§ 4370-1000<br>§ 4410-1000 |
| rozdz. 80104 Przedszkola<br>§ 4010-22 900<br>§ 4110-29 000<br>§ 4120-15 800<br>§ 4170-17 000<br>§ 4240-2500<br>§ 4260-20 000<br>§ 4270-800<br>§ 4280-2550<br>§ 4350-1290<br>§ 4360-100<br>§ 4370-4550<br>§ 4410-2700<br>§ 4430-1102 | | 120 292 | | Zmian w planie dokonano w związku z wnioskami dyrektorów poszczególnych placówek przedszkolnych - urealnienie planu po dokonanej analizie przewidywanych wydatków do końca br. |
| rozdz. 80110 Gimnazja<br>§ 4110-5000<br>§ 4120-11 400<br>§ 4140-2610<br>§ 4170-5200<br>§ 4270-5627<br>§ 4280-4770<br>§ 4350-1600 | | 38 907 | | Wniosek dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Błoniu:<br>§ 4110-5000<br>§ 4120-3000<br>Wniosek dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Błoniu:<br>§ 4120-8400<br>§ 4140-2610<br>§ 4170-5200<br>§ 4270-5627 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| § 4370-1500<br>§ 4410-1200 | | | | § 4280-4770<br>§ 4350-1600<br>§ 4370-1500<br>§ 4410-1200 |
| rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące<br>§ 4010-60 000 | | 60 000 | | Wniosek dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Błoniu:<br>§ 4010-60 000 |
| rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli<br>§ 4300 | | 20 000 | | Urealnienie planu po dokonanej analizie przewidywanych wydatków do końca br. |
| rozdz. 80195 Pozostała działalność<br>§ 4170 | | 10 000 | | j.w. |
| **dział 852 Pomoc społeczna** | **8 331 116,92** | **61 933,92** | **8 269 183** | |
| rozdz. 85206 Wspieranie rodziny<br>§ 4170-5330 | | 5330 | | Wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu |
| rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>§ 3110-33 562<br>§ 4010-1874<br>§ 4110-580<br>§ 4120-100 | | 36 116 | | Wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 304 z 15.11.2013r. |
| rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>§ 4300-1870 | | 1870 | | Wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu |
| rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej<br>§ 4120-3263<br>§ 4370-900<br>§ 4410-140<br>§ 4440-137<br>§ 4610-200<br>§ 4700-900 | | 5540 | | j.w. |
| rozdz. 85295 Pozostała działalność<br>§ 4307-11 116,23<br>§ 4309-1961,69 | | 13 077,92 | | Aneks do umowy POIG.08.03.00-14-090/10-00<br>Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion w Gminie Błonie |

**WYDATKI - ZWIĘKSZENIE PLANU – 664 138,60**

| Klasyfikacja budżetowa | Przed zmianą | Kwota zwiększenia | Po zmianie | Uzasadnienie |
|---|---|---|---|---|
| **dział 750 Administracja publiczna** | **8 761 491,79** | **54 900** | **8 816 391,79** | |
| rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)<br>§ 4410-9900<br>§ 4300-45 000 | | 54 900 | | Urealnienie planu po dokonanej analizie przewidywanych wydatków do końca br. |
| **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 781 680** | **10 000** | **1 791 680** | |
| rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne<br>§ 4300-10 000 | | 10 000 | | j.w. |
| **dział 801 Oświata i wychowanie** | **30 354 578** | **432 199** | **30 786 777** | |
| rozdz. 80101 Szkoły podstawowe<br>§ 4010-130 000<br>§ 4110-3000<br>§ 4210-42 000<br>§ 4300-8000 | | 183 000 | | Wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Błoniu:<br>§ 4210-42 000<br>§ 4300-8000<br>Wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Błoniu:<br>§ 4010-130 000<br>§ 4110-3000 |
| rozdz. 80104 Przedszkola<br>§ 4010-40 700<br>§ 4110-27 000<br>§ 4210-21 802<br>§ 4240-4500<br>§ 4300-26 000<br>§ 4410-290 | | 120 292 | | Zmian w planie dokonano w związku z wnioskami dyrektorów poszczególnych placówek przedszkolnych - urealnienie planu po dokonanej analizie przewidywanych wydatków do końca br. |
| rozdz. 80110 Gimnazja<br>4010-6300<br>§ 4110-7800<br>§ 4210-11 400<br>§ 4260-12 807<br>§ 4410-600 | | 38 907 | | Wniosek dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Błoniu:<br>§ 4210-7400<br>§ 4410-600<br>Wniosek dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Błoniu:<br>§ 4010-6300<br>§ 4110-7800<br>§ 4210-4000<br>§ 4260-12 807 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące<br>§ 4210-30 000<br>§ 4240-30 000 | | 60 000 | | |
| rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół<br>§ 4170-10 000<br>§ 4300-20 000 | | 30 000 | | |
| **dział 852 Pomoc społeczna** | **8 269 183** | **164 862,92** | **8 434 045,92** | |
| rozdz. 85206 Wspieranie rodziny<br>§ 4300-7200 | | 7200 | | Wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu |
| rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>§ 3110-56 961<br>§ 4110-720<br>§ 4210-3300 | | 60 981 | | Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 304 z 15.11.2013 oraz wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu |
| rozdz. 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<br>§ 4130-1597 | | 1597 | | Decyzje Wojewody Mazowieckiego:<br>nr 259 z 6.11.2013<br>nr 296 z 15.11.2013<br>zwiększenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne |
| rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej<br>§ 4010-1540<br>§ 4260-2500<br>§ 4300-1500 | | 5540 | | Wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu |
| rozdz. 85295 Pozostała działalność<br>§ 3110-5200<br>§ 4010-61 | | 5261 | | Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 289 z 15.11.2013 – zwiększenie środków na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne |
| rozdz. 85295 Pozostała działalność<br>§ 4177-1204,13<br>§ 4179-212,49<br>§ 4217-46 849,19<br>§ 4219-8267,51<br>§ 4357-21 038,01<br>§ 4359-3712,59<br>§ 4437-2550<br>§ 4439-450 | | 84 283,92 | | Aneks do umowy POIG.08.03.00-14-090/10-00<br>Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion w Gminie Błonie |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **324 044,50** | **1256,68** | **325 301,18** | |
| rozdz. 85395 Pozostała działalność<br>§ 4307-1193,55<br>§ 4309-63,13 | | 1256,68 | | Aneks do umowy UDA-POKL.07.01.01-14-127/10-00<br>Projekt: Szansa na pracę |
| **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | **810 495** | **920** | **811 415** | |
| rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów<br>§ 3240-920 | | 920 | | Zwiększenie planu wydatków na stypendia o charakterze nagród za wyniki w nauce. |