

Zarządzenie Nr 77/2018
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 sierpnia 2018

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje;

§ 1

W planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok dokonuje się zmian określonych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Dariusz Misztal

 *h.k.d.*

Załącznik nr 1 do zarządzenia 77/2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 230,00	0,00	46 646,00	52 876,00
			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
				6 230,00	0,00	46 646,00	52 876,00
			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) ustalaniu	6 230,00	0,00	46 646,00	52 876,00
801			Oświata i wychowanie	3 266 505,00	0,00	182 192,00	3 448 697,00
			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	184 355,00	0,00	0,00	184 355,00
				3 266 505,00	0,00	182 192,00	3 448 697,00
			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	184 355,00	0,00	0,00	184 355,00
		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) ustalaniu	0,00	0,00	182 192,00	182 192,00
851			Ochrona zdrowia	459 125,00	0,00	105,00	459 230,00
			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
				459 125,00	0,00	105,00	459 230,00
			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) ustalaniu	125,00	0,00	105,00	230,00
852			Pomoc społeczna	1 166 592,00	0,00	13 092,00	1 179 684,00

			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
				1 166 592,00	0,00	13 092,00	1 179 684,00
			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	64 519,00	0,00	13 092,00	77 611,00	
855		Rodzina	17 134 988,00	-561 317,00	466 272,00	17 039 943,00	
		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	
			17 134 988,00	-561 317,00	466 272,00	17 039 943,00	
		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	5 787 388,00	0,00	466 272,00	6 253 660,00	
	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	10 400 000,00	-561 317,00	0,00	9 838 683,00	
Ogółem:			88 925 372,96	-561 317,00	708 307,00	89 072 362,96	
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			3 482 235,00	0,00	0,00	3 482 235,00	

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ MIASTA
Dariusz Misztal
mgr inż. Dariusz Misztal

Intex

Załącznik nr 2 do zarządzenia 77 /2018

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				
					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	w tym:		Zakup i objęcie udziałów akcji i udziałów	Wnieście wkładów spółek i udziałów handlowych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	46 646,00	46 646,00	46 646,00	18 063,00	28 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 876,00	52 876,00	52 876,00	24 293,00	28 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	46 646,00	46 646,00	46 646,00	18 063,00	28 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	49 333,00	49 333,00	49 333,00	20 750,00	28 583,00	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	29 022 485,00	28 462 485,00	26 260 930,00	21 773 530,00	4 487 400,00	1 860 000,00	157 200,00	184 355,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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	182 192,00	182 192,00	182 192,00	0,00	182 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	29 204 677,00	28 644 677,00	26 443 122,00	21 773 530,00	4 669 592,00	1 860 000,00	157 200,00	184 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
		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	182 192,00	182 192,00	182 192,00	0,00	182 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	182 192,00	182 192,00	182 192,00	0,00	182 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	702 125,00	702 125,00	435 125,00	66 000,00	369 125,00	267 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	702 230,00	702 230,00	435 230,00	66 000,00	369 230,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	252 125,00	252 125,00	177 125,00	0,00	177 125,00	75 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	252 230,00	252 230,00	177 230,00	0,00	177 230,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 515 010,00	5 195 010,00	3 307 695,00	2 433 251,00	874 444,00	120 000,00	1 767 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	13 092,00	13 092,00	192,00	0,00	192,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 528 102,00	5 208 102,00	3 307 887,00	2 433 251,00	874 636,00	120 000,00	1 780 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 571 966,00	1 571 966,00	1 549 266,00	1 354 000,00	195 266,00	0,00	22 700,00	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	13 092,00	13 092,00	192,00	0,00	192,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 585 058,00	1 585 058,00	1 549 458,00	1 354 000,00	195 458,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	18 538 488,00	18 132 888,00	2 543 188,00	2 047 668,00	495 520,00	0,00	15 589 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 600,00	405 600,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-566 317,00	-566 317,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-561 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	491 272,00	491 272,00	3 272,00	8 032,00	25 240,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 443 443,00	18 037 843,00	2 551 460,00	2 030 700,00	520 760,00	0,00	15 466 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 600,00	405 600,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 435 000,00	10 435 000,00	250 000,00	175 600,00	74 400,00	0,00	-561 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-561 317,00	-561 317,00	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	9 873 683,00	9 873 683,00	250 000,00	175 600,00	74 400,00	0,00	9 623 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 873 683,00	9 873 683,00	250 000,00	175 600,00	74 400,00	0,00	9 623 683,00	0,00	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	5 550 620,00	5 550 620,00	666 220,00	569 200,00	97 020,00	0,00	5 184 400,00	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	8 240,00	8 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 558 860,00	5 558 860,00	666 460,00	569 200,00	97 260,00	0,00	5 192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Z tego																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			Wnieśli wkładów spółek s.p. handlowe
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	229 968,00	229 968,00	59 668,00	54 968,00	4 700,00	0,00	170 300,00	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	458 032,00	458 032,00	8 032,00	8 032,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	688 000,00	688 000,00	67 700,00	63 000,00	4 700,00	0,00	620 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 977 600,00	1 572 000,00	1 567 000,00	1 247 900,00	319 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	405 600,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	405 600,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 977 600,00	1 572 000,00	1 567 000,00	1 222 900,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	98 159 872,86	75 141 372,86	49 320 954,96	33 911 640,00	15 409 314,56	6 530 000,00	19 008 982,00	204 335,00	97 000,00	988 000,00	23 018 600,00	23 018 600,00	4 842 740,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-888 317,00	-888 317,00	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00	0,00	-861 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	733 307,00	733 307,00	262 407,00	26 605,00	235 312,00	0,00	470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	98 306 862,86	75 289 262,96	49 583 351,96	33 912 735,00	15 645 628,96	6 530 000,00	17 919 586,00	204 335,00	97 000,00	988 000,00	23 018 600,00	23 018 600,00	4 842 740,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA
Dariusz Hestel
mgr inż. Dariusz Misztal

Witek