

Dochody (załącznik nr 1)

Zwiększa się (per saldo) plan dochodów budżetowych w kwocie: **1 562 157,54 zł**
z tego:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 597 163,54 zł**
z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 1 057,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 299/2019 z dnia 3 października 2019 r. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 4 425,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 385/2019 z dnia 22 października 2019 r. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 186,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 319/2019 z dnia 17 października 2019 r. przeznaczonej na realizację zadań związanych z ewidencją ludności w zakresie udostępniania danych jednostkom z rejestru PESEL.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 5 296,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 384/2019 z dnia 25 października 2019 r. przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 180,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 297/2019 z dnia 3 października 2019 r. przeznaczonej na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 3 359,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 342/2019 z dnia 17 października 2019 r. przeznaczonej na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 1 707,54 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 312/2019 z dnia 9 października 2019 r. przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 19 400,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 387/2019 z dnia 23 października 2019 r. przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 12 619,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 368/2019 z dnia 23 października 2019 r. przeznaczonej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 11 586,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 359/2019 z dnia 15 października 2019 r. przeznaczonej na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 40 000,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 371/2019 z dnia 18 października 2019 r. przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 1 355 535,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 303/2019 z dnia 3 października 2019 r. oraz decyzji Nr FK 405/2019 z dnia 30 października 2019 r. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 124 155,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 386/2019 z dnia 22 października 2019 r. przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzinie „Za życiem”.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85503 o kwotę 216,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 351/2019 z dnia 15 października 2019 r. przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 17 442,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 369/2019 z dnia 17 października 2019 r. przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę
z tytułu:

35 006,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 3 505,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 293/2019 z dnia 30 września 2019 r. przeznaczonej na wykorzystanie miejsc w środowiskowych domach samopomocy za okres styczeń – sierpień 2019 r.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 868,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 381/2019 z dnia 18 października 2019 r. przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85230 o kwotę 30 633,00 zł**

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 341/2019 z dnia 10 października 2019 r. przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zwiększa się (per saldo) plan wydatków budżetowych w kwocie:
z tego:

1 562 157,54 zł

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu:

1 597 163,54 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 1 057,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 4 425,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 186,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ewidencją ludności w zakresie udostępniania danych jednostkom z rejestru PESEL.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 750 rozdział 75011 o kwotę 5 286,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 180,00 zł**

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w spawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 3 359,00 zł**

z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 1 707,54 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85216 o kwotę 19 400,00 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 12 619,00 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85219 o kwotę 11 586,00 zł**

z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 854 rozdział 85415 o kwotę 40 000,00 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85501 o kwotę 787 328,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85502 o kwotę 124 155,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzinie „Za życiem”.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85503 o kwotę 216,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 17 442,00 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę
z tytułu:

35 006,00 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85203 o kwotę 3 505,00 zł**

z przeznaczeniem na wykorzystanie miejsc w środowiskowych domach samopomocy za okres styczeń – sierpień 2019 r.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85215 o kwotę 868,00 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

- dotacji celowej z budżetu państwa w:

- **Dział 852 rozdział 85230 o kwotę 30 633,00 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Ponadto dokonano przesunięć między działami i paragrafami które wynikają z bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych.

- W dziale 710 rozdziale 71035 par. 4210 kwota 2000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 710 rozdziału 71035 par. 4300 kwotę 2000,00 zł na opłatę usług w związku z bieżącym utrzymaniem cmentarzy wojennych i ewangelickich z mogiłami i kwaterami wojennymi.
- W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4420 kwota 700,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4410 kwotę 700,00 zł na opłatę kosztów delegacji służbowych.

- W dziale 750 rozdziale 75023 par. 4140 kwota 1000,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 750 rozdziału 75023 par. 4300 kwotę 1000,00 zł na opłatę kosztów usług pozostałych.
- W dziale 754 rozdziale 75412 par. 4210 kwota 6 000,00 zł, par 4300 kwota 800,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 754 rozdziału 75412 par. 3030 kwotę 6 000,00 zł i par 4280 kwota 800,00 z na wypłatę ekwiwalentu dla OSP i badań lekarskich.
- W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4010 kwota 698,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4170 kwotę 698,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za wykonanie hydraulicznych prac remontowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie
- W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4010 kwota 14 911,83 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80149 par. 4010 kwotę 4 585,68 zł, par. 4110 kwotę 4337,00 zł, par 4120 kwotę 500,00zł oraz rozdziału 80150 par 4110 kwotę 4 889,15 zł, par 4120 kwotę 600,00 zł . Zmiany te są statkiem aktualizacji metryczki w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli.
- W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4210 kwota 1 000,00 zł, w dziale 801 rozdziale 80101 par. 4280 kwota 200,00 zł, w dziale 801 rozdziale 80101 par. 4360 kwota 400,00 zł, w dziale 801 rozdziale 80101 par. 4410 kwota 200,00 zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80101 par. 4300 kwotę 1 800,00 zł na pokrycie wydatków za wywóz nieczystości płynnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okartowie
- W dziale 758 rozdziale 75818 par 4810 kwota 26 749,00 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych przeznaczaniem na wypłatę w oświacie nagród Burmistrza
- W dziale 801 rozdziale 80101 par. 4010 kwota 4 7365,0 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80150 par. 4110 kwotę 4 736,50zł na ubezpieczenia Zus od wynagrodzeń dla nauczycieli w ZSZP w Orzyszu.
- W dziale 801 rozdziale 80195 par. 4300 kwota 324,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 801 rozdziału 80195 par. 4430 kwotę 324,00zł na ubezpieczenia uczestników wymiany polsko-rosyjskiej.
- W dziale 852 rozdziale 85214 par. 3110 kwota 5 064,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85214 par. 4300 na zakup usług pozostałych.
- W dziale 852 rozdziale 85295 par. 3110 kwota 3 000,00 zł, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału 85219 par. 4300 na zakup usług pozostałych.
- W dziale 852 rozdziale 85230 par. 3110 kwota 11 146,33 zł, par 4300 kwota 853,67zł dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 852 rozdziału

85202 par. 4330 kwotę 12 0000,00 zł na pokrycie wydatków za pobyt podopiecznych w DPS.

- W dziale 926 rozdziale 92695 par. 4190 kwota 600,00 zł, par. 4210 kwota 2300,00 dokonuje się zmniejszenia środków finansowych i przenosi się do działu 926 rozdziału 92695 par. 4300 kwotę 2 000,00 oraz par 4700 kwota 900,00 zł

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Włodkowski

