

ZARZĄDZENIE NR 37/2020
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 zarządzenia, stanowi kwoty:

1) dochody	98.422.665,89 zł,
w tym: dochody bieżące	88.704.716,49 zł,
dochody majątkowe	9.717.949,40 zł,
2) wydatki	100.319.492,41 zł,
w tym: wydatki bieżące	87.044.377,95 zł,
wydatki majątkowe	13.275.114,46 zł,
3) plan finansowy dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwotę 27.685.615,99 zł.	

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Łochowa

Robert Mirosław Gołaszewski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 37/2020
Burmistrza Łochowa
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków poprzez:

1. Dostosowanie planów dotacji na 2020 r wg pisma Nr WF-I.3111.24.10.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie poprzez :

- zwiększenie planu dotacji w rozdziale 75011 w kwocie 20.645 zł,
- zmniejszenie planu dotacji w rozdziale 85501 o kwotę 280.000 zł,
- zmniejszenie planu dotacji w rozdziale 85502 o kwotę 39.000 zł,
- zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85504 w kwocie 5.000 zł.

2. Wprowadzenie planu dotacji w kwocie 97.586,99 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie postępowania w sprawie zwrotu w I terminie płatniczym 2020 r. wg pisma Nr WF-I.3111.1.18.2020 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

3. Wprowadzenie planu dotacji w kwocie 3.045 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W dniu 28 kwietnia 2020 r. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego omówił następne przedsięwzięcia, które uznał za niezbędne w celu minimalizacji szerszenia się choroby COVID-19, określił środki i materiały niezbędne do realizacji tych zadań. W związku z powyższym przeznaczył rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **100.000 zł** w celu zakupu odpowiedniej ilości środków ochrony indywidualnej na potrzeby Gminy oraz mieszkańców. Ww. środki przeznacza się również na zakup usług dot. wywozu odpadów od osób objętych kwarantanną i izolacją.

Ponadto wprowadza się zmiany w planach wydatków poprzez dokonanie przesunięć w planach wydatków budżetowych, ze względu na fakt pozostawiania niezaangażowanych środków w niektórych paragrafach, a koniecznością wydatkowania ich w innych paragrafach tego samego działu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 700,00	0,00	97 586,99	109 286,99
			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
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	97 586,99	103 086,99
			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	0,00	0,00	97 586,99	97 586,99
750			Administracja publiczna	314 533,00	0,00	20 645,00	335 178,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 061,00	0,00	20 645,00	143 706,00
			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	123 027,00	0,00	20 645,00	143 672,00
852			Pomoc społeczna	2 285 378,50	0,00	3 045,00	2 288 423,50
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 000,00	0,00	3 045,00	232 045,00
			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	0,00	0,00	3 045,00	3 045,00

855		Rodzina	27 724 890,00	-319 000,00	5 000,00	27 410 890,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 412 100,00	-280 000,00	0,00	19 132 100,00
		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
		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	19 407 000,00	-280 000,00	0,00	19 127 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 559 500,00	-39 000,00	0,00	7 520 500,00
		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	7 494 000,00	-39 000,00	0,00	7 455 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	696 000,00	0,00	5 000,00	701 000,00
		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	696 000,00	0,00	5 000,00	701 000,00
bieżące razem:			88 897 439,50	-319 000,00	126 276,99	88 704 716,49
		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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

majątkowe						
majątkowe razem:			9 717 949,40	0,00	0,00	9 717 949,40
		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	4 271 298,00	0,00	0,00	4 271 298,00
Ogółem:			98 615 388,90	-319 000,00	126 276,99	98 422 665,89
		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	4 351 298,00	0,00	0,00	4 351 298,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	97 586,99	97 586,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	97 586,99	97 586,99
		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	97 586,99	97 586,99
750			Administracja publiczna	123 027,00	20 645,00	143 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 027,00	20 645,00	143 672,00
		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	123 027,00	20 645,00	143 672,00
852			Pomoc społeczna	61 047,00	3 045,00	64 092,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 045,00	3 045,00
		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	3 045,00	3 045,00
855			Rodzina	27 654 290,00	-314 000,00	27 340 290,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 407 000,00	-280 000,00	19 127 000,00
		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	19 407 000,00	-280 000,00	19 127 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 494 000,00	-39 000,00	7 455 000,00
		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	7 494 000,00	-39 000,00	7 455 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	696 000,00	5 000,00	701 000,00
		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	696 000,00	5 000,00	701 000,00

Razem:	27 878 339,00	-192 723,01	27 685 615,99
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	307 855,50	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 955,50	300 955,50	267 478,00	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	0,00
				zwiększenie	97 586,99	97 586,99	97 586,99	1 435,50	96 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 442,49	104 486,99	104 486,99	1 435,50	103 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 955,50	300 955,50	267 478,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	97 586,99	97 586,99	97 586,99	1 435,50	96 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 586,99	98 586,99	98 586,99	1 435,50	97 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
				zwiększenie	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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			
				zwiększenie	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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			
				zwiększenie	477,97	477,97	477,97	0,00	477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 477,97	1 477,97	1 477,97	0,00	1 477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	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			
				zwiększenie	95 673,52	95 673,52	95 673,52	0,00	95 673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	95 673,52	95 673,52	95 673,52	0,00	95 673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 283 200,20	7 283 200,20	7 039 300,20	5 096 788,00	1 942 512,20	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 769,00	-4 769,00	-4 769,00	0,00	-4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 414,00	25 414,00	25 414,00	20 645,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 303 845,20	7 303 845,20	7 059 945,20	5 117 433,00	1 942 512,20	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	123 027,00	123 027,00	123 027,00	123 027,00	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				
				zwiększenie	20 645,00	20 645,00	20 645,00	20 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	143 672,00	143 672,00	143 672,00	143 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 690,00	96 690,00	96 690,00	96 690,00	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				
				zwiększenie	16 609,00	16 609,00	16 609,00	16 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	113 299,00	113 299,00	113 299,00	113 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 437,00	16 437,00	16 437,00	16 437,00	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				
				zwiększenie	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	19 967,00	19 967,00	19 967,00	19 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	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	0,00	
				zwiększenie	506,00	506,00	506,00	506,00	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
				po zmianach	2 826,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 685 300,20	5 685 300,20	5 650 400,20	4 139 761,00	1 510 639,20	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 769,00	-4 769,00	-4 769,00	0,00	-4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 769,00	4 769,00	4 769,00	0,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 685 300,20	5 685 300,20	5 650 400,20	4 139 761,00	1 510 639,20	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 769,00	-4 769,00	-4 769,00	0,00	-4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	5 231,00	5 231,00	5 231,00	0,00	5 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	464 144,00	464 144,00	464 144,00	0,00	464 144,00	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	4 769,00	4 769,00	4 769,00	0,00	4 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	468 913,00	468 913,00	468 913,00	0,00	468 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	841 801,00	635 801,00	579 595,00	126 850,00	452 745,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	941 801,00	735 801,00	679 595,00	126 850,00	552 745,00	0,00	56 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	127 089,00	127 089,00	127 089,00	0,00	127 089,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	227 089,00	227 089,00	227 089,00	0,00	227 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 089,00	124 089,00	124 089,00	0,00	124 089,00	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	96 900,00	96 900,00	96 900,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	220 989,00	220 989,00	220 989,00	0,00	220 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	447 705,00	447 705,00	447 705,00	0,00	447 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	347 705,00	347 705,00	347 705,00	0,00	347 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	380 170,00	380 170,00	380 170,00	0,00	380 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	280 170,00	280 170,00	280 170,00	0,00	280 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	przed zmianą	380 170,00	380 170,00	380 170,00	0,00	380 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	280 170,00	280 170,00	280 170,00	0,00	280 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 242 041,00	19 242 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 242 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-277 620,00	-277 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	18 964 421,00	18 964 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 964 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 266,00	100 266,00	100 266,00	100 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 985,00	-1 985,00	-1 985,00	-1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	98 281,00	98 281,00	98 281,00	98 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 723,00	17 723,00	17 723,00	17 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-344,00	-344,00	-344,00	-344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	17 379,00	17 379,00	17 379,00	17 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 452,00	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	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	7 559 824,00	7 559 824,00	566 144,00	476 100,00	90 044,00	0,00	6 993 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-1 170,00	-1 170,00	0,00	0,00	-37 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	7 520 824,00	7 520 824,00	564 974,00	474 930,00	90 044,00	0,00	6 955 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 993 180,00	6 993 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 830,00	-37 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 955 350,00	6 955 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	153 268,00	153 268,00	153 268,00	153 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-976,00	-976,00	-976,00	-976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	152 292,00	152 292,00	152 292,00	152 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	304 200,00	304 200,00	304 200,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-169,00	-169,00	-169,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	304 031,00	304 031,00	304 031,00	304 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	726 000,00	726 000,00	52 500,00	47 960,00	4 540,00	0,00	673 500,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 000,00	731 000,00	52 500,00	47 960,00	4 540,00	0,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	673 500,00	673 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 500,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	678 500,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	100 512 215,42	87 237 100,96	52 079 895,96	33 402 130,00	18 677 765,96	5 282 837,00	28 848 118,00	80 000,00	12 250,00	934 000,00	13 275 114,46	13 275 114,46	8 537 867,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-436 669,00	-436 669,00	-121 219,00	-3 550,00	-117 669,00	0,00	-315 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	243 945,99	243 945,99	226 045,99	25 080,50	200 965,49	0,00	5 000,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 319 492,41	87 044 377,95	52 184 722,95	33 423 660,50	18 761 062,45	5 282 837,00	28 537 668,00	92 900,00	12 250,00	934 000,00	13 275 114,46	13 275 114,46	8 537 867,00	0,00	0,00

Zmiana planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 37/2020 Burmistrza Łochowa z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	97 586,99	97 586,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	97 586,99	97 586,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,00	206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	29,50	29,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,97	477,97
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	95 673,52	95 673,52
750			Administracja publiczna	123 027,00	20 645,00	143 672,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 027,00	20 645,00	143 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 690,00	16 609,00	113 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 437,00	3 530,00	19 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	506,00	2 826,00
852			Pomoc społeczna	61 047,00	3 045,00	64 092,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 045,00	3 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 501,00	2 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,00	437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	62,00	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	45,00
855			Rodzina	27 654 290,00	-314 000,00	27 340 290,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 407 000,00	-280 000,00	19 127 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 242 041,00	-277 620,00	18 964 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 266,00	-1 985,00	98 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 723,00	-344,00	17 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 452,00	-51,00	2 401,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 494 000,00	-39 000,00	7 455 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 993 180,00	-37 830,00	6 955 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 768,00	-976,00	131 792,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 500,00	-169,00	300 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	-25,00	2 575,00
85504		Wspieranie rodziny	696 000,00	5 000,00	701 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	673 500,00	5 000,00	678 500,00
Razem:			27 878 339,00	-192 723,01	27 685 615,99