

WÓJT GMINY ZATORY

- ZARZĄDZENIE NR 40/2011

WÓJTA GMINY ZATORY

z dnia 19 października 2011r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 i 3 Uchwały Budżetowej Gminy Zatory na rok 2011 Nr 11/III/2010 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2010 r., zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 30,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 14.865.953,28 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 1.984.149,12 zł:

- 1) dochody majątkowe 1.797.657,00 zł
- 2) dochody bieżące 13.068.296,28 zł

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 180.100,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 180.130,00 zł

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 14.617.199,63 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 1.984.149,12 zł.:

- 1) wydatki majątkowe 2.947.987,00 zł
- 2) wydatki bieżące 11.669.212,63 zł

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania , obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu.

WOJT
GMINY ZATORY
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 40/2011 Wójta Gminy Zatory z dnia 19 października 2011r.

Zmiany dotyczą:

Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych

- 1) Dział 600
 - W rozdziale 60016 dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję pn. zakup przystanków autobusowych o kwotę 13.000,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zatory- ul. Strażacka”.
- 2) Dział 757
 - W rozdziale 75702 zmniejsza się plan wydatków w § 8070 o kwotę 110.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w § 8110 o kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek.
- 3) Dział 758
 - W rozdziale 75818 dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w wysokości 25.000,00 zł i przeznacza na wydatki bieżące. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 8.500,00 zł, rezerwa celowa 19.500,00 zł
- 4) Dział 801
 - W rozdziale 80101 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.600,00 zł. (zakup usług do sieci internet, zakup pomocy naukowych, odpis na ZFŚS) oraz zwiększa się plan wydatków na zakup energii i zakup usług pozostałych o kwotę 4.600,00 zł. W rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9000,00 zł celem zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w rozdziale 80103 (9.000,00 zł).
 - W rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków na szkolenia o kwotę 500,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 1.500,00 zł. Dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.000,00 zł. w Zespole Placówek Oświatowych w Pniewie, celem zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w rozdziale 80104 w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach
 - W rozdziale 80110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.180,00 zł. na zakup energii i zakup pomocy naukowych,
 - W rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków na szkolenia pracowników o kwotę 1.000,00 zł
 - W rozdziale 80148 zmniejsza się plan wydatków na zakup energii o kwotę 820,00 zł.

Ogółem w dziale 801 zmniejszenie o kwotę 32.100,00 zł oraz zwiększenie 32.100,00 zł. Zmiany dotyczą planów na wydatki bieżące, w tym zmiany planu wydatków na wynagrodzenia osobowe zwiększenie i zmniejszenie 26.000,00 zł..
- 5) Dział 852
 - Dochody i wydatki w rozdziale 85213 zwiększa się o kwotę 30,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.94.2011.852 o zwiększeniu dotacji na składki na ubezpieczenie

zdrawotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

WOJCI
GMINY ZATORY
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011 Wójta Gminy Zatory z dnia 19 października 2011 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							
852			Pomoc społeczna	2 015 400,00	0,00	30,00	2 015 430,00
			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
	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.	2 700,00	0,00	30,00	2 730,00
			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) ustawami	1 000,00	0,00	30,00	1 030,00
bieżące razem:				13 068 266,28	0,00	30,00	13 068 296,28
			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	133 842,41	0,00	0,00	133 842,41
majątkowe							
majątkowe razem:				1 797 657,00	0,00	0,00	1 797 657,00
			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	1 607 917,00	0,00	0,00	1 607 917,00
Ogółem:				14 865 923,28	0,00	30,00	14 865 953,28
			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	1 741 759,41	0,00	0,00	1 741 759,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJTA
GMINY ZATORY
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2011 Wójta Gminy Zatory z dnia 19 października 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 692 948,00	168 389,00	168 389,00	25 000,00	143 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 559,00	1 724 559,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 692 948,00	168 389,00	168 389,00	25 000,00	143 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 559,00	1 724 559,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 338 815,00	164 681,00	164 681,00	25 000,00	139 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 134,00	1 174 134,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 338 815,00	164 681,00	164 681,00	25 000,00	139 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 134,00	1 174 134,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 037 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 988,00	1 037 988,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 988,00	1 050 988,00	0,00
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	136 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 146,00	136 146,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	123 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 146,00	123 146,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070			Odszki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	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	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
8110			Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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	
				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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	0,00	-25 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	0,00	-25 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	0,00	-25 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	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
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1 618 500,00	1 618 500,00	1 515 500,00	1 400 500,00	115 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	-1 180,00	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
				po zmianach	1 617 320,00	1 617 320,00	1 514 320,00	1 400 500,00	113 820,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	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
				po zmianach	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	133 160,00	133 160,00	132 260,00	63 060,00	69 200,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	-820,00	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
				po zmianach	132 340,00	132 340,00	131 440,00	63 060,00	68 380,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	-820,00	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
				po zmianach	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	2 380 310,35	2 371 780,35	414 060,35	330 715,47	83 344,88	0,00	1 957 750,00	0,00	0,00	0,00	8 530,00	8 530,00	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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 380 340,35	2 371 810,35	414 060,35	330 715,47	83 344,88	0,00	1 957 750,00	0,00	0,00	0,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00
	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		przed zmianą	3 165,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 165,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165,00	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	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	14 617 169,63	11 669 182,63	8 851 352,63	6 410 867,47	2 440 485,18	143 700,00	2 418 589,00	145 540,98	0,00	110 000,00	2 947 987,00	2 947 987,00	24 394,00	0,00
				zmniejszenie	-180 100,00	-167 100,00	-57 100,00	-26 000,00	-31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 130,00	167 130,00	32 100,00	26 000,00	6 100,00	0,00	30,00	0,00	0,00	135 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 617 199,63	11 669 212,63	8 826 352,63	6 410 867,47	2 415 485,18	143 700,00	2 418 619,00	145 540,98	0,00	135 000,00	2 947 987,00	2 947 987,00	24 394,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmiany (+,-)	Dotacje ogółem po zmianach	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo --	plan dotychczasowy	130 095,12	130 095,12	130 095,12	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	130 095,12	130 095,12	130 095,12	
01095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	130 095,12	130 095,12	130 095,12	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	130 095,12	130 095,12	130 095,12	
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	130 095,12			
				zmniejszenie	0,00			
				zwiększenie	0,00			
				plan po zmianach	130 095,12			
4300			Zakup usług pozostałych ..	plan dotychczasowy		2 550,88	2 550,88	
				zmniejszenie		0,00	0,00	
				zwiększenie		0,00	0,00	
				plan po zmianach		2 550,88	2 550,88	
4430			Różne opłaty i składki	plan dotychczasowy		127 544,24	127 544,24	
				zmniejszenie		0,00	0,00	
				zwiększenie		0,00	0,00	
				plan po zmianach		127 544,24	127 544,24	
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	76 272,00	76 272,00	76 272,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	76 272,00	76 272,00	76 272,00	
75011			Urzędy wojewódzkie ..	plan dotychczasowy	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	52 350,00			
				zmniejszenie	0,00			
				zwiększenie	0,00			
				plan po zmianach	52 350,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		41 200,00	41 200,00	
				zmniejszenie		0,00	0,00	
				zwiększenie		0,00	0,00	
				plan po zmianach		41 200,00	41 200,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan dotychczasowy		3 350,00	3 350,00	
				zmniejszenie		0,00	0,00	
				zwiększenie		0,00	0,00	
				plan po zmianach		3 350,00	3 350,00	
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		6 720,00	6 720,00	
				zmniejszenie		0,00	0,00	
				zwiększenie		0,00	0,00	
				plan po zmianach		6 720,00	6 720,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		1 080,00	1 080,00	
				zmniejszenie		0,00	0,00	
				zwiększenie		0,00	0,00	
				plan po zmianach		1 080,00	1 080,00	
75056			Spis powszechny i inne ..	plan dotychczasowy	23 922,00	23 922,00	23 922,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	23 922,00	23 922,00	23 922,00	
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	23 922,00			
				zmniejszenie	0,00			
				zwiększenie	0,00			
				plan po zmianach	23 922,00			
3020			Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ..	plan dotychczasowy		6 657,00	6 657,00	
				zmniejszenie		0,00		
				zwiększenie		0,00	0,00	
				plan po zmianach		6 657,00	6 657,00	

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	plan dotychczasowy		10 600,00	10 600,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		10 600,00	10 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		2 635,00	2 635,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		2 635,00	2 635,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		530,00	530,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		530,00	530,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		2 700,00	2 700,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		2 700,00	2 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		400,00	400,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		400,00	400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		400,00	400,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		400,00	400,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	12 952,00	12 952,00	12 952,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	12 952,00	12 952,00	12 952,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	769,00	769,00	769,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	769,00	769,00	769,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	769,00			
			zmniejszenie	0,00	—	—	—
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	769,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		100,00	100,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		100,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		16,00	16,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		16,00	16,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		653,00	653,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		653,00	653,00	
			plan dotychczasowy	12 183,00	12 183,00	12 183,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	12 183,00	12 183,00	12 183,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	12 183,00			
			zmniejszenie	0,00	—	—	—
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	12 183,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan dotychczasowy		5 900,00	5 900,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		5 900,00	5 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		205,29	205,29	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		205,29	205,29	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		33,31	33,31		
			zmniejszenie	---	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00		
			plan po zmianach		33,31	33,31		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		2 109,40	2 109,40		
			zmniejszenie	---	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00		
			plan po zmianach		2 109,40	2 109,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		3 375,00	3 375,00		
			zmniejszenie	---	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00		
			plan po zmianach		3 375,00	3 375,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan dotychczasowy		100,00	100,00		
			zmniejszenie	---	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00		
			plan po zmianach		100,00	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		460,00	460,00		
			zmniejszenie	---	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00		
			plan po zmianach		460,00	460,00		
752		Obrona narodowa	plan dotychczasowy	500,00	500,00	500,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	500,00	500,00	500,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan dotychczasowy	500,00	500,00	500,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	500,00	500,00	500,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	500,00				
			zmniejszenie	0,00				
			zwiększenie	0,00				
			plan po zmianach	500,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		500,00	500,00		
			zmniejszenie	---	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00		
			plan po zmianach		500,00	500,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	200,00	200,00	200,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	200,00	200,00	200,00		
	75414	Obrona cywilna	plan dotychczasowy	200,00	200,00	200,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	200,00	200,00	200,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	200,00				
			zmniejszenie	0,00				
			zwiększenie	0,00				
			plan po zmianach	200,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		200,00	200,00		
			zmniejszenie	---	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00		
			plan po zmianach		200,00	200,00		
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1 764 100,00	1 764 100,00	1 764 100,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00		
			plan po zmianach	1 764 130,00	1 764 130,00	1 764 130,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1 727 000,00	1 727 000,00	1 727 000,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianach	1 727 000,00	1 727 000,00	1 727 000,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	1 727 000,00				
			zmniejszenie	0,00				
			zwiększenie	0,00				
			plan po zmianach	1 727 000,00				
	3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		1 668 820,00	1 668 820,00		
			zmniejszenie	---	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00		
			plan po zmianach		1 668 820,00	1 668 820,00		

3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	plan dotychczasowy		330,00	330,00	
		zmniejszenie	---	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		330,00	330,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		36 648,00	36 648,00	
		zmniejszenie	---	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		36 648,00	36 648,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy		3 057,09	3 057,09	
		zmniejszenie	---	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		3 057,09	3 057,09	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		13 090,00	13 090,00	
		zmniejszenie	---	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		13 090,00	13 090,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		1 050,00	1 050,00	
		zmniejszenie	---	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		1 050,00	1 050,00	
4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		1 850,98	1 850,98	
		zmniejszenie	---	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		1 850,98	1 850,98	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	plan dotychczasowy		300,00	300,00	
		zmniejszenie	---	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		300,00	300,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		300,00	300,00	
		zmniejszenie	---	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		300,00	300,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan dotychczasowy		1 093,93	1 093,93	
		zmniejszenie	---	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		1 093,93	1 093,93	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy		460,00	460,00	
		zmniejszenie	---	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		460,00	460,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		30,00	30,00	
		plan po zmianach	1 030,00	1 030,00	1 030,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	1 000,00			
		zmniejszenie		0,00		
		zwiększenie		30,00		
		plan po zmianach	1 030,00			
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		1 000,00	1 000,00	
		zmniejszenie	---	0,00	0,00	
		zwiększenie		30,00	30,00	
		plan po zmianach		1 030,00	1 030,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	36 100,00	36 100,00	36 100,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach	36 100,00	36 100,00	36 100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	36 100,00			
		zmniejszenie		0,00		
		zwiększenie		0,00		
		plan po zmianach	36 100,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		30 485,00	30 485,00	
		zmniejszenie	---	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		30 485,00	30 485,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		4 840,00	4 840,00	
		zmniejszenie	---	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		4 840,00	4 840,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		775,00	775,00	
		zmniejszenie	---	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		775,00	775,00	
Ogółem				1 984 149,12	1 984 149,12	0,00

WOJCI
GMINY ZATORY
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk