

**WOJCI GMINY
ZATORY**

ZARZĄDZENIE NR 4/2015

WÓJTA GMINY ZATORY

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) oraz § 11 ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Zatory na rok 2015 Nr 9/II/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2014 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. Zwiększa się dochody o kwotę 4.748,89 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 15.024.555,89 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 1.569.625,89 zł:

- 1) dochody bieżące 14.419.555,89 zł
- 2) dochody majątkowe 605.000,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 37.659,60 zł
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 42.408,49 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 15.894.555,89 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 1.569.625,89 zł:

- 1) wydatki bieżące 14.353.653,49 zł
- 2) wydatki majątkowe 1.540.902,40 zł.

Hayla

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania , obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu.

WOJT

mgr inż. Grzegorz Falba

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 Wójta Gminy Zatory z dnia 30 stycznia 2015 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00	0,00	4 411,00	5 234,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	4 411,00	4 411,00
			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	0,00	0,00	4 411,00	4 411,00
852			Pomoc społeczna	1 751 400,00	0,00	337,89	1 751 737,89
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	337,89	337,89
			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	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	0,00	0,00	337,89	337,89
bieżące razem:				14 414 807,00	0,00	4 748,89	14 419 555,89
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				605 000,00	0,00	0,00	605 000,00
			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	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00

Ogółem:	15 019 807,00	0,00	4 748,89	15 024 555,89
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	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr inż. *Grzegorz Falba*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2015 Wójta Gminy Zatory z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18					
750		3	4	Plan	2 359 925,04	2 339 354,00	2 277 354,00	1 886 754,00	390 600,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	20 571,04	12 579,04	17	18									
					przed zmianą	-9 450,00	-9 450,00	-9 450,00	0,00	-9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zmniejszenie	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zwiększenie	2 359 925,04	2 339 354,00	2 277 354,00	1 886 754,00	390 600,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 571,04	12 579,04	17	18							
					po zmianach	2 231 100,00	2 231 100,00	2 225 100,00	1 850 000,00	375 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					przed zmianą	-9 450,00	-9 450,00	-9 450,00	0,00	-9 450,00	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	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	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	2 231 100,00	2 231 100,00	2 225 100,00	1 850 000,00	375 100,00	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				
					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	0,00	0,00	0,00				
					4140			Wydatki na Parkowy Fundusz Rekreacyjny Obsz. Niegospodarnych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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							
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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							
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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							
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w składowym publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 411,00	4 411,00	4 411,00	4 411,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	4 411,00	4 411,00	4 411,00	4 411,00	45,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	823,00	823,00	823,00	823,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 411,00	4 411,00	4 411,00	4 411,00	45,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				75109		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 215,00	3 215,00	3 215,00	3 215,00	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	3 215,00	3 215,00	3 215,00					3 215,00	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	0,00			
zwiększenie	4 411,00	4 411,00	4 411,00					4 411,00	45,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	3 215,00	3 215,00	3 215,00					3 215,00	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	0,00	0,00		
zwiększenie	4 411,00	4 411,00	4 411,00					4 411,00	45,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne					6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydanki misjętowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki budżetowe	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	15				
					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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,92 0,92	0,00 0,00 0,92 0,92	0,00 0,00 0,92 0,92	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 37,64 37,64	0,00 0,00 37,64 37,64	0,00 0,00 37,64 37,64	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 750,00 750,00	0,00 0,00 750,00 750,00	0,00 0,00 750,00 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 750,00 750,00	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 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 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 171,00 171,00	0,00 0,00 171,00 171,00	0,00 0,00 171,00 171,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 171,00 171,00	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 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 0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 230,00 230,00	0,00 0,00 230,00 230,00	0,00 0,00 230,00 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 230,00 230,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 772 344,00 -24 200,00 24 200,00 6 772 344,00	6 687 344,00 -24 200,00 24 200,00 6 687 344,00	6 345 844,00 -7 000,00 7 000,00 6 345 844,00	5 115 900,00 -17 200,00 17 200,00 5 115 900,00	1 229 844,00 -17 200,00 17 200,00 1 229 844,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85 000,00 0,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 305 900,00 -9 000,00 13 500,00 3 310 400,00	3 220 900,00 -9 000,00 13 500,00 3 225 400,00	3 050 900,00 -9 000,00 13 500,00 3 055 400,00	2 523 900,00 -9 000,00 9 000,00 2 527 900,00	527 900,00 -9 000,00 9 000,00 527 900,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85 000,00 0,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 4 500,00 4 500,00	0,00 0,00 4 500,00 4 500,00	0,00 0,00 4 500,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 500,00 4 500,00	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 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 0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 500,00 -3 500,00 0,00 0,00	3 500,00 -3 500,00 0,00 0,00	3 500,00 -3 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 -3 500,00 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 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 0,00 0,00 0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9 000,00 9 000,00	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 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 0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w miejscowości publicznej sieci lokalizacyjnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 500,00 -5 500,00 0,00 0,00	5 500,00 -5 500,00 0,00 0,00	5 500,00 -5 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 500,00 -5 500,00 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 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 0,00 0,00 0,00	
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	238 500,00 0,00 1 500,00 240 000,00	238 500,00 0,00 1 500,00 240 000,00	214 500,00 0,00 1 500,00 216 000,00	180 000,00 0,00 1 500,00 181 500,00	34 500,00 0,00 1 500,00 34 500,00	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 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 0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydzielone majątkowe	z tego:			
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich liczone	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem osób ktośch prawnie w art. 5 ust. 1 pkt 2,1,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 1 500,00 1 500,00 11 500,00	0,00 1 500,00 1 500,00 11 500,00	0,00 1 500,00 1 500,00 11 500,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80104			Przedszkółka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	516 844,00 -5 200,00 2 200,00 513 844,00	516 844,00 -5 200,00 2 200,00 513 844,00	478 944,00 -3 000,00 2 200,00 478 944,00	386 400,00 -3 000,00 2 200,00 383 400,00	93 544,00 -2 200,00 2 200,00 93 544,00	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 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 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 000,00 -3 000,00 0,00 29 000,00	32 000,00 -3 000,00 0,00 29 000,00	32 000,00 -3 000,00 0,00 29 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 200,00 -1 200,00 0,00 0,00	1 200,00 -1 200,00 0,00 0,00	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	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 841 500,00 -10 000,00 6 000,00 1 937 500,00	1 841 500,00 -10 000,00 6 000,00 1 937 500,00	1 833 500,00 -10 000,00 6 000,00 1 829 500,00	1 668 000,00 -4 000,00 0,00 1 664 000,00	165 500,00 -6 000,00 6 000,00 165 500,00	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 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 0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 000,00 -4 000,00 0,00 116 000,00	120 000,00 -4 000,00 0,00 116 000,00	120 000,00 -4 000,00 0,00 116 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 500,00 -2 500,00 0,00 0,00	2 500,00 -2 500,00 0,00 0,00	2 500,00 -2 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 -2 500,00 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 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 0,00 0,00 0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 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 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 3 500,00 -3 500,00 0,00	6 000,00 3 500,00 -3 500,00 0,00	6 000,00 3 500,00 -3 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 3 500,00 -3 500,00 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 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 0,00 0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stopniu publicznej sieci telewizyjnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	191 000,00 0,00 1 000,00 192 000,00	191 000,00 0,00 1 000,00 192 000,00	190 000,00 0,00 1 000,00 191 000,00	105 000,00 0,00 1 000,00 106 000,00	85 000,00 0,00 1 000,00 85 000,00	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 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 0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	191 000,00 0,00 1 000,00 192 000,00	191 000,00 0,00 1 000,00 192 000,00	191 000,00 0,00 1 000,00 191 000,00	105 000,00 0,00 1 000,00 106 000,00	85 000,00 0,00 1 000,00 85 000,00	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 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 0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżete	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	odsetki od dłuż	Wydatki majątkowe	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 odbicie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				przed zmianą zmniejszenie po zmianach	5 500,00 0,00 5 500,00	5 500,00 0,00 5 500,00	5 500,00 0,00 5 500,00	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	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	
		4040	Dotkowe wydatki roczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 000,00 6 500,00 2 437 877,00	1 000,00 6 500,00 2 437 877,00	1 000,00 6 500,00 700 155,00	0,00 0,00 539 858,00	0,00 0,00 180 487,00	0,00 0,00 1 737 722,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 537,89 -2 200,00 2 438 214,89	2 537,89 -2 200,00 2 438 214,89	2 206,63 -2 200,00 700 161,33	0,00 0,00 539 858,00	0,00 -2 200,63 180 503,63	0,00 0,00 1 738 053,28	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		85215	Dotniki mieszkalniowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	0,00 337,89 35 137,89	0,00 337,89 35 137,89	0,00 6,63 1 656,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 656,63	0,00 0,00 33 481,28	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	33 150,00 0,00 331,26	33 150,00 0,00 331,26	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33 481,28	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług poczytnych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	800,00 0,00 6,63	800,00 0,00 6,63	800,00 0,00 6,63	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 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	
		85219	Opłaty pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	3174 555,00 -2 200,00 3174 555,00	3174 555,00 -2 200,00 3174 555,00	3173 055,00 -2 200,00 3173 055,00	318 750,00 0,00 318 750,00	54 305,00 -2 200,00 54 305,00	0,00 0,00 1 500,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług inżynierskich	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 200,00 2 200,00 2 200,00	2 200,00 2 200,00 2 200,00	2 200,00 2 200,00 2 200,00	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	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług inżynierskich świadczonej w postaci pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 200,00 -2 200,00 0,00	2 200,00 -2 200,00 0,00	2 200,00 -2 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2 200,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 3175 103,00 -500,00 2 3175 103,00	1 615 584,00 -500,00 1 615 584,00	1 612 584,00 -500,00 1 612 584,00	347 000,00 0,00 347 000,00	1 285 584,00 -500,00 1 285 584,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 010 950,00 -500,00 1 010 950,00	970 950,00 -500,00 970 950,00	967 950,00 -500,00 967 950,00	347 000,00 0,00 347 000,00	620 950,00 -500,00 620 950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	70 000,00 -500,00 69 500,00	70 000,00 -500,00 69 500,00	70 000,00 -500,00 69 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 69 500,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zleconych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	100,00 0,00 500,00	100,00 0,00 500,00	100,00 0,00 500,00	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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:		
				Plan	Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją 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	Wydajki majątkowe	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 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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	201 393,60	196 801,60	56 801,60	0,00	56 801,60	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 592,00	64 592,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 309,60	-1 309,60	-1 309,60	0,00	-1 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 309,60	1 309,60	1 309,60	0,00	1 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	201 393,60	196 801,60	56 801,60	0,00	56 801,60	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 592,00	64 592,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	121 393,60	56 801,60	-1 309,60	0,00	-1 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 592,00	64 592,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 309,60	-1 309,60	-1 309,60	0,00	-1 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 393,60	56 801,60	56 801,60	0,00	56 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 592,00	64 592,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 309,60	1 309,60	1 309,60	0,00	1 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 309,60	-1 309,60	-1 309,60	0,00	-1 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
				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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
				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
Wydajki razem:				15 894 555,85	14 353 653,49	11 749 285,23	8 210 380,00	3 538 905,23	155 000,00	2 199 388,26	0,00	0,00	250 000,00	1 540 902,40	1 540 902,40	681 573,40	0,00		

Wojt
mgr inż. Grzegorz Faiba

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	
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	36 754,00	36 754,00	36 754,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	36 754,00	36 754,00	36 754,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	36 754,00	36 754,00	36 754,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00		
				plan po zmianach	36 754,00	36 754,00	36 754,00		
751	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	36 754,00					
			zmniejszenie	0,00					
			zwiększenie	0,00					
			plan po zmianach	36 754,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		27 743,62	27 743,62	
					zmniejszenie		0,00	0,00	
					zwiększenie		0,00	0,00	
					plan po zmianach		27 743,62	27 743,62	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan dotychczasowy		3 000,00	3 000,00	
					zmniejszenie		0,00	0,00	
					zwiększenie		0,00	0,00	
					plan po zmianach		3 000,00	3 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		5 257,16	5 257,16	
					zmniejszenie		0,00	0,00	
					zwiększenie		0,00	0,00	
					plan po zmianach		5 257,16	5 257,16	
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		753,22	753,22				
		zmniejszenie		0,00	0,00				
		zwiększenie		0,00	0,00				
		plan po zmianach		753,22	753,22				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	823,00	823,00	823,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 411,00	4 411,00	4 411,00		
				plan po zmianach	5 234,00	5 234,00	5 234,00		
75101	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	823,00	823,00	823,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00			
			plan po zmianach	823,00	823,00	823,00			
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		117,72	117,72	
					zmniejszenie		0,00	0,00	
					zwiększenie		0,00	0,00	
					plan po zmianach		117,72	117,72	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		16,88	16,88	
					zmniejszenie		0,00	0,00	
					zwiększenie		0,00	0,00	
					plan po zmianach		16,88	16,88	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		688,40	688,40	
					zmniejszenie		0,00	0,00	
					zwiększenie		0,00	0,00	
					plan po zmianach		688,40	688,40	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 411,00	4 411,00	4 411,00		
				plan po zmianach	4 411,00	4 411,00	4 411,00		
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	0,00				
				zmniejszenie	0,00				
				zwiększenie	4 411,00				
				plan po zmianach	4 411,00				

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan dotychczasowy		0,00	0,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		3 215,00	3 215,00
			plan po zmianach		3 215,00	3 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		0,00	0,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		6,44	6,44
			plan po zmianach		6,44	6,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		0,00	0,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,92	0,92
			plan po zmianach		0,92	0,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		0,00	0,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		37,64	37,64
			plan po zmianach		37,64	37,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		0,00	0,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		750,00	750,00
			plan po zmianach		750,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		0,00	0,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		171,00	171,00
			plan po zmianach		171,00	171,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		0,00	0,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		230,00	230,00
			plan po zmianach		230,00	230,00
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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	400,00	400,00	400,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	400,00	400,00	400,00
	75414	Obrona cywilna	plan dotychczasowy	400,00	400,00	400,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	400,00	400,00	400,00

			plan dotychczasowy	400,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	zmniejszenie	0,00	—	—
				zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	400,00			
		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
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1 526 400,00	1 526 400,00	1 526 400,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	337,89	337,89	337,89
			plan po zmianach	1 526 737,89	1 526 737,89	1 526 737,89	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	
		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	1 478 000,00		
				zmniejszenie	0,00	—	—
				zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	1 478 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		1 400 372,00	1 400 372,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach			1 400 372,00	1 400 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		35 000,00	35 000,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach			35 000,00	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy		3 628,00	3 628,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach			3 628,00	3 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		39 000,00	39 000,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach			39 000,00	39 000,00
	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
		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	2 400,00		
				zmniejszenie	0,00	—	—
				zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	2 400,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan dotychczasowy		2 400,00	2 400,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach			2 400,00	2 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	337,89	337,89	337,89
			plan po zmianach	337,89	337,89	337,89	
		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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	—	—
				zwiększenie	337,89		
			plan po zmianach	337,89			
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		0,00	0,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie		331,26	331,26
			plan po zmianach			331,26	331,26
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		0,00	0,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie		6,63	6,63
			plan po zmianach			6,63	6,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	46 000,00	46 000,00	46 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
		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	46 000,00		
				zmniejszenie	0,00	—	—
				zwiększenie	0,00		
			plan po zmianach	46 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		35 000,00	35 000,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie		0,00	0,00
			plan po zmianach			35 000,00	35 000,00

			plan dotychczasowy		4 472,00	4 472,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		zmniejszenie	0,00	0,00	
				—	zwiększenie	0,00	0,00	
					plan po zmianach	4 472,00	4 472,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan dotychczasowy	6 091,00	6 091,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	
				—	zwiększenie	0,00	0,00	
					plan po zmianach	6 091,00	6 091,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		plan dotychczasowy	437,00	437,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	
				—	zwiększenie	0,00	0,00	
					plan po zmianach	437,00	437,00	
Ogółem						1 569 625,89	1 569 625,89	0,00

WÓJT

mgr inż. *Grzegorz Falba*

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 4/2015 Wójta Gminy Zatory
z dnia 30 stycznia 2015 r.**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego o zmianie planu dotacji na realizację zadań zleconych, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków plan w wysokości 337,89 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. oraz na koszty obsługi tego zadania.

Wprowadza się do budżetu dotację w wysokości 4.411,00 zł. na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień 01-03-2015 r.

W dziale 801 zmiany odbywają się w ramach istniejących planów na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dostosowuje się uchwałę budżetową do przepisów § 1 pkt 3 lit. k, l i m. ww. rozporządzenia.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Zakładu Usług Komunalnych celem zabezpieczenia środków na szczepienia ochronne pracowników.

WÓJT

mgr inż. *Grzegorz Falba*