

z dnia 12 lutego 2016r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1515), 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 2016 Nr 90/XIV/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2015 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. Zwiększa się dochody o kwotę 274,00 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 15.089.282,00 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 1.896.628,00 zł:

- 1) dochody bieżące 15.044.282,00 zł
- 2) dochody majątkowe 45.000,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 15.800,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 16.074,00 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 15.889.282,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 1.896.628,00 zł:

- 1) wydatki bieżące 14.331.881,33 zł
- 2) wydatki majątkowe 1.557.400,67 zł.

§ 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 2016 i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Falba

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2016 Wójta Gminy Zatory z dnia 12 lutego 2016 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	2 103 900,00	0,00	274,00	2 104 174,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	274,00	274,00
			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	274,00	274,00
bieżące razem:				15 044 008,00	0,00	274,00	15 044 282,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			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
Ogółem:				15 089 008,00	0,00	274,00	15 089 282,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2016 Wójta Gminy Zatory z dnia 12 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki 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 i 3		wydatki 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 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 047 971,00	2 047 971,00	1 970 971,00	1 532 971,00	438 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 047 971,00	2 047 971,00	1 970 971,00	1 532 971,00	438 000,00	0,00	77 000,00	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	1 854 000,00	1 854 000,00	1 848 000,00	1 488 000,00	360 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	1 854 000,00	1 854 000,00	1 848 000,00	1 488 000,00	360 000,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-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	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	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	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
				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	0,00	0,00
				po zmianach	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 105 900,00	6 805 900,00	6 250 000,00	5 121 000,00	1 129 000,00	0,00	355 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-2 000,00	-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
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	7 105 900,00	6 805 900,00	6 250 000,00	5 121 000,00	1 129 000,00	0,00	355 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 983 400,00	2 983 400,00	2 819 400,00	2 444 000,00	375 400,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-2 000,00	-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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	2 974 400,00	2 974 400,00	2 810 400,00	2 444 000,00	366 400,00	0,00	164 000,00	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	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	1 838 000,00	1 838 000,00	1 838 000,00	1 838 000,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-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
				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	0,00
				po zmianach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	509 400,00	509 400,00	477 400,00	373 000,00	104 400,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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
				po zmianach	518 400,00	518 400,00	486 400,00	373 000,00	113 400,00	0,00	32 000,00	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	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	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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 602 921,00	2 602 921,00	644 786,00	489 549,00	155 237,00	0,00	1 958 135,00	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	274,00	274,00	5,37	0,00	5,37	0,00	268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 603 195,00	2 603 195,00	644 791,37	489 549,00	155 242,37	0,00	1 958 403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	29 700,00	29 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	274,00	274,00	5,37	0,00	5,37	0,00	268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 974,00	29 974,00	705,37	0,00	705,37	0,00	29 268,63	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	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	268,63	268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 268,63	29 268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29 268,63	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	
			zwiększenie	5,37	5,37	5,37	0,00	5,37	0,00	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	305,37	305,37	305,37	0,00	305,37	0,00	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	1 821 450,00	1 656 950,00	1 651 950,00	380 000,00	1 271 950,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 821 450,00	1 656 950,00	1 651 950,00	380 000,00	1 271 950,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	
			zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	16 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	
			zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	16 240,00	16 240,00	16 240,00	0,00	16 240,00	0,00	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	1 238 250,00	1 088 250,00	1 083 250,00	380 000,00	703 250,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	1 238 010,00	1 088 010,00	1 083 010,00	380 000,00	703 010,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	
			zwiększenie	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 889 008,00	14 331 607,33	11 546 572,33	7 841 403,00	3 705 169,33	150 000,00	2 435 035,00	0,00	200 000,00	1 557 400,67	1 557 400,67	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	-2 000,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 074,00	16 074,00	15 805,37	2 000,00	13 805,37	0,00	268,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 889 282,00	14 331 881,33	11 546 577,70	7 841 403,00	3 705 174,70	150 000,00	2 435 303,63	0,00	200 000,00	1 557 400,67	1 557 400,67	0,00	0,00	0,00			

WOJT
mgr inż. Grzegorz Ralba

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	44 971,00	44 971,00	44 971,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00					
				plan po zmianach	44 971,00	44 971,00	44 971,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	44 971,00	44 971,00	44 971,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00					
				plan po zmianach	44 971,00	44 971,00	44 971,00					
				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	44 971,00			
								zmniejszenie	0,00			
								zwiększenie	0,00			
								plan po zmianach	44 971,00			
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		35 107,00	35 107,00	
								zmniejszenie		0,00	0,00	
								zwiększenie		0,00	0,00	
								plan po zmianach		35 107,00	35 107,00	
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		6 003,38	6 003,38					
				zmniejszenie		0,00	0,00					
				zwiększenie		0,00	0,00					
				plan po zmianach		6 003,38	6 003,38					
4120			Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		860,13	860,13					
				zmniejszenie		0,00	0,00					
				zwiększenie		0,00	0,00					
				plan po zmianach		860,13	860,13					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	983,00	983,00	983,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00					
				plan po zmianach	983,00	983,00	983,00					
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	983,00	983,00	983,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00					
				plan po zmianach	983,00	983,00	983,00					
				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	983,00			
								zmniejszenie	0,00			
								zwiększenie	0,00			
								plan po zmianach	983,00			
				4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		140,60	140,60	
								zmniejszenie		0,00	0,00	
								zwiększenie		0,00	0,00	
								plan po zmianach		140,60	140,60	
				4120			Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		20,16	20,16	
								zmniejszenie		0,00	0,00	
								zwiększenie		0,00	0,00	
								plan po zmianach		20,16	20,16	
				4170			Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		822,24	822,24	
								zmniejszenie		0,00	0,00	
								zwiększenie		0,00	0,00	
								plan po zmianach		822,24	822,24	
				852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1 850 400,00	1 850 400,00	1 850 400,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	274,00	274,00	274,00	
								plan po zmianach	1 850 674,00	1 850 674,00	1 850 674,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00					
				plan po zmianach	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00					

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	1 801 000,00			
		zmniejszenie	0,00	—	—	—
		zwiększenie	0,00			
		plan po zmianach	1 801 000,00			
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		1 676 035,00	1 676 035,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		1 676 035,00	1 676 035,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		26 400,00	26 400,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		26 400,00	26 400,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy		3 536,00	3 536,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		3 536,00	3 536,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		77 075,00	77 075,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		77 075,00	77 075,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		670,00	670,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		670,00	670,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		5 500,00	5 500,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		5 500,00	5 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		9 507,00	9 507,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		9 507,00	9 507,00	
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 ZFŚS	plan dotychczasowy		1 277,00	1 277,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		1 277,00	1 277,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy		700,00	700,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		700,00	700,00	
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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	
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	3 400,00			
		zmniejszenie	0,00	—	—	—
		zwiększenie	0,00			
		plan po zmianach	3 400,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan dotychczasowy		3 400,00	3 400,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		3 400,00	3 400,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	274,00	274,00	274,00	
		plan po zmianach	274,00	274,00	274,00	
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	274,00			
		plan po zmianach	274,00			
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		0,00	0,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		268,63	268,63	
		plan po zmianach		268,63	268,63	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		0,00	0,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		5,37	5,37	
		plan po zmianach		5,37	5,37	
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	—	35 600,00	35 600,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		35 600,00	35 600,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	—	3 874,00	3 874,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		3 874,00	3 874,00	
	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	—	435,00	435,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00		
		plan po zmianach		435,00	435,00		
Ogółem					1 896 628,00	1 896 628,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Falba

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 4/2016 Wójta Gminy Zatory
z dnia 12 lutego 2016 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 274,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.

W dziale 750 dokonuje się zmniejszenia planu na zakup energii o kwotę 3.000,00 zł celem zwiększenia planu na zakup usług remontowych.

W dziale 801 i 900 zmiany odbywają się w ramach istniejących planów na wydatki bieżące oraz wynagrodzenia. Dokonuje się ich zgodnie z pismami kierowników jednostek.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba