

z dnia 31 marca 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 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 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:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 1.700,00 zł
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 10.919,00 zł

Dochody po zmianach wynoszą 18.001.257,00 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 4.806.803,00 zł:

- 1) dochody bieżące 17.956.257,00 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 6.650,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 15.869,00 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 18.801.257,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 4.806.803,00 zł:

- 1) wydatki bieżące 17.243.856,33 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 15/2016 Wójta Gminy Zatory z dnia 31 marca 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	983,00	0,00	5 719,00	6 702,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00	0,00	5 719,00	6 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983,00	0,00	5 719,00	6 702,00
852			Pomoc społeczna	5 006 930,00	-1 700,00	5 200,00	5 010 430,00
			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.	9 500,00	0,00	2 300,00	11 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	0,00	1 700,00	5 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 100,00	0,00	600,00	6 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 900,00	-1 700,00	0,00	6 200,00
			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

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 900,00	-1 700,00	0,00	6 200,00
85216		Zasiłki stałe	43 700,00	0,00	2 900,00	46 600,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 700,00	0,00	2 900,00	46 600,00
bieżące razem:			17 947 038,00	-1 700,00	10 919,00	17 956 257,00
		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:			17 992 038,00	-1 700,00	10 919,00	18 001 257,00
		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 15/2016 Wójta Gminy Zatory z dnia 31 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	983,00	983,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 719,00	5 719,00	5 719,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 702,00	6 702,00	6 702,00	983,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	983,00	983,00	983,00	983,00	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	5 719,00	5 719,00	5 719,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 702,00	6 702,00	6 702,00	983,00	5 719,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 719,00	5 719,00	5 719,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 719,00	5 719,00	5 719,00	0,00	5 719,00	0,00	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	6 605 900,00	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	-4 950,00	-4 950,00	-4 950,00	-4 950,00	0,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	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	6 605 900,00	6 250 000,00	5 116 050,00	1 133 950,00	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	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 950,00	-4 950,00	-4 950,00	-4 950,00	0,00	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	2 969 450,00	2 969 450,00	2 805 450,00	2 439 050,00	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	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 950,00	-4 950,00	-4 950,00	-4 950,00	0,00	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	164 050,00	164 050,00	164 050,00	164 050,00	0,00	0,00	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	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		
				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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	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	523 350,00	523 350,00	491 350,00	373 000,00	118 350,00	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	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	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	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	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	5 515 951,00	5 515 951,00	702 846,37	529 189,00	173 657,37	0,00	4 813 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 519 451,00	5 519 451,00	705 146,37	529 189,00	175 957,37	0,00	4 814 304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	Z tego:													
						Wydanki bieżące	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji, udziałów i wniosków do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 900,00 -1 700,00 0,00 26 200,00	27 900,00 -1 700,00 0,00 26 200,00	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	-1 700,00 0,00 26 200,00 -1 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	26 200,00 0,00 0,00 26 200,00	26 200,00 0,00 0,00 26 200,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	43 700,00 0,00 2 900,00 46 600,00	43 700,00 0,00 2 900,00 46 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 700,00 0,00 2 900,00 46 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	43 700,00 0,00 2 900,00 46 600,00	43 700,00 0,00 2 900,00 46 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 700,00 0,00 2 900,00 46 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Wydanki razem:	po zmianach	18 801 267,00	17 243 886,33	11 602 661,70	7 853 383,00	3 749 268,70	150 000,00	5 291 204,63	0,00	0,00	200 000,00	1 557 400,67	1 557 400,67	0,00	0,00		

mgr inż. Grzegorz Balba

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, związkom powiatowo-gminnym) 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	5 719,00	5 719,00	5 719,00			
				plan po zmianach	6 702,00	6 702,00	6 702,00			
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	5 719,00	5 719,00	5 719,00			
				plan po zmianach	6 702,00	6 702,00	6 702,00			
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	983,00			
						zmniejszenie	0,00			
						zwiększenie	5 719,00			
						plan po zmianach	6 702,00			
				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					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		0,00	0,00					
		zmniejszenie		0,00	0,00					
		zwiększenie		5 719,00	5 719,00					
		plan po zmianach		5 719,00	5 719,00					
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	4 753 430,00	4 753 430,00	4 753 430,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00			
				plan po zmianach	4 755 130,00	4 755 130,00	4 755 130,00			

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, związkom powiatowo-gminnym) 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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
			plan po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	3 400,00			
			zmniejszenie	0,00	—	—	—
			zwiększenie	1 700,00			
			plan po zmianach	5 100,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan dotychczasowy		3 400,00	3 400,00		
		zmniejszenie	—	0,00	0,00		
		zwiększenie		1 700,00	1 700,00		
		plan po zmianach		5 100,00	5 100,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	274,00	274,00	274,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	274,00			
			zmniejszenie	0,00	—	—	—
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	274,00			
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		268,63	268,63		
		zmniejszenie	—	0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00		
		plan po zmianach		268,63	268,63		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		5,37	5,37		
		zmniejszenie	—	0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00		
		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, związkom powiatowo-gminnym) 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	
85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 902 756,00	2 902 756,00	2 902 756,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	2 902 756,00	2 902 756,00	2 902 756,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	2 902 756,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	2 902 756,00			
	3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		2 844 701,00	2 844 701,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		2 844 701,00	2 844 701,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		29 800,00	29 800,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		29 800,00	29 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		5 400,00	5 400,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		5 400,00	5 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		740,00	740,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		740,00	740,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		3 700,00	3 700,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		3 700,00	3 700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		1 523,00	1 523,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		1 523,00	1 523,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		15 000,00	15 000,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		15 000,00	15 000,00	
	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		1 092,00	1 092,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		1 092,00	1 092,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy		500,00	500,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		500,00	500,00	
Ogółem					4 806 803,00	4 806 803,00	0,00


 mgr inż. Grzegorz Falba

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 15/2016 Wójta Gminy Zatory
z dnia 31 marca 2016 r.**

Na podstawie otrzymanej informacji o kwotach dotacji na 2016 rok wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się do budżetu następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.300,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 2) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.700,00 zł na zadania z zakresu wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 3) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Ponadto zgodnie z decyzją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.719,00 zł. z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.

W dziale 801 zmiany odbywają się w ramach istniejących planów na wydatki bieżące oraz wynagrodzenia.

WOJT
mgr inż. Grzegorz Falba