

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm) oraz § 11 ust. 3 Uchwały Budżetowej Gminy Zatory na rok 2018 Nr 200/XXXIV/2017 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2017 r., zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. Zwiększa się dochody o kwotę 178.603,00 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 25.342.568,30 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 6.750.315,00 zł:

- 1) dochody bieżące 20.963.533,30 zł
- 2) dochody majątkowe 4.379.035,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 11.706,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 190.309,00 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 25.342.568,30 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 6.750.315,00 zł:

- 1) wydatki bieżące 19.647.785,84 zł
- 2) wydatki majątkowe 5.694.782,46 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 2018 i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Falba

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2018 Wójta Gminy Zatory z dnia 20 marca 2018 roku

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							
750			Administracja publiczna	140 449,00	0,00	1 962,00	142 411,00
			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	52 763,00	0,00	0,00	52 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 686,00	0,00	1 962,00	48 648,00
			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	46 450,00	0,00	1 962,00	48 412,00
852			Pomoc społeczna	312 010,35	0,00	5 300,00	317 310,35
			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	23 538,35	0,00	0,00	23 538,35
	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,	15 900,00	0,00	300,00	16 200,00
			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
		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	9 200,00	0,00	200,00	9 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	0,00	100,00	6 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	0,00	5 000,00	46 000,00
			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

855	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	41 000,00	0,00	5 000,00	46 000,00
		Rodzina	6 492 700,00	0,00	171 341,00	6 664 041,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 269 000,00	0,00	27 000,00	4 296 000,00
		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
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 269 000,00	0,00	27 000,00	4 296 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 223 700,00	0,00	144 124,00	2 367 824,00
		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	2 205 000,00	0,00	144 124,00	2 349 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	217,00	217,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	217,00	217,00
		bieżące razem:	20 784 930,30	0,00	178 603,00	20 963 533,30
		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	76 301,35	0,00	0,00	76 301,35

majątkowe

		majątkowe razem:	4 379 035,00	0,00	0,00	4 379 035,00
		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	4 234 035,00	0,00	0,00	4 234 035,00

Ogółem:	25 163 965,30	0,00	178 603,00	25 342 568,30
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 310 336,35	0,00	0,00	4 310 336,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Ekielba

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2018 Wójta Gminy Zatory z dnia 20 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						7	8	wydatki i wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											na programy finansowane z budżetu państwa	na programy finansowane z budżetu państwa	na programy finansowane z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 434 510,53	2 434 510,53	1 865 450,00	411 138,13	0,00	75 000,00	82 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 290,00	-8 290,00	0,00	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	10 252,00	10 252,00	1 962,00	8 290,00	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	2 436 472,53	2 436 472,53	1 867 412,00	419 428,13	0,00	75 000,00	82 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	58 450,00	58 450,00	46 450,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	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	60 412,00	60 412,00	48 412,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	35 140,00	35 140,00	35 140,00	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		
				zwiększenie	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	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	37 102,00	37 102,00	37 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 186 138,13	2 186 138,13	1 809 000,00	371 138,13	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 290,00	-8 290,00	0,00	0,00	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	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	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	2 186 138,13	2 186 138,13	1 817 290,00	371 138,13	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	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	-8 290,00	-8 290,00	-8 290,00	0,00	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		
				po zmianach	96 710,00	96 710,00	96 710,00	0,00	0,00	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			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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		
				zwiększenie	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	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	13 290,00	13 290,00	8 290,00	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	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 522 201,02	6 056 501,02	4 996 400,00	1 060 101,02	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	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		
				po zmianach	7 522 201,02	6 056 501,02	4 996 400,00	1 060 101,02	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 988 200,00	3 793 600,00	3 304 100,00	489 700,00	0,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	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		
				po zmianach	3 988 200,00	3 793 600,00	3 304 100,00	489 700,00	0,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	-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			
				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	2 512 000,00	2 512 000,00	2 512 000,00	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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	806 816,08	463 399,38	366 924,00	76 475,38	0,00	293 986,62	49 430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-151,00	-151,00	-151,00	0,00	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	5 451,00	5 451,00	5 451,00	0,00	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	812 116,08	812 116,08	466 699,38	76 475,38	0,00	293 986,62	49 430,08	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	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki od nich realizowane	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	obciążenia dłuża	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 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			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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	300,00	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
				po zmianach	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	355 678,00	355 678,00	327 477,00	28 781,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151,00	-151,00	-151,00	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	151,00	151,00	151,00	0,00	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	355 678,00	355 678,00	327 477,00	28 781,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	256 746,00	256 746,00	256 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151,00	-151,00	-151,00	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	151,00	151,00	151,00	0,00	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	256 746,00	256 746,00	256 746,00	0,00	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	21 680,00	21 680,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	151,00	151,00	151,00	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	21 831,00	21 831,00	21 831,00	0,00	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	22 062,00	22 062,00	22 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	62 293,00	62 293,00	59 507,00	2 786,00	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	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	67 293,00	67 293,00	64 507,00	2 786,00	0,00	0,00	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	45 576,00	45 576,00	45 576,00	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	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	50 576,00	50 576,00	50 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		Rodzina	przed zmianą	6 537 769,00	6 537 769,00	306 214,00	276 059,00	30 155,00	0,00	6 231 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-265,00	-265,00	-265,00	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	171 606,00	171 606,00	482,00	4 729,00	0,00	166 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 709 110,00	6 709 110,00	311 180,00	278 276,00	34 884,00	6 397 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 204 965,00	4 204 965,00	61 449,00	2 596,00	0,00	0,00	4 204 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-265,00	-265,00	-265,00	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	27 285,00	27 285,00	670,00	405,00	0,00	26 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 206 000,00	4 206 000,00	64 440,00	2 991,00	0,00	4 231 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 204 965,00	4 204 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 965,00	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	26 595,00	26 595,00	0,00	0,00	0,00	26 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 231 560,00	4 231 560,00	0,00	0,00	0,00	4 231 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 042,00	47 042,00	47 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-265,00	-265,00	-265,00	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
				po zmianach	46 777,00	46 777,00	46 777,00	0,00	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		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 504,00	2 504,00	2 504,00	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	265,00	265,00	265,00	0,00	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	2 769,00	2 769,00	2 769,00	0,00	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:								Wydajki majątkowe	z tego:			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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 1 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych														
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		3110	Świadczenia społeczne														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
		4300	Zakup usług pozostałych														
85503			Karta Dużej Rodziny														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników														
			Wydanki razem:														

WÓJT


mgr inż. Grzegorz Polba

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	46 450,00	46 450,00	46 450,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	1 962,00	1 962,00	1 962,00									
				plan po zmianach	48 412,00	48 412,00	48 412,00									
75011			Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	46 450,00	46 450,00	46 450,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	1 962,00	1 962,00	1 962,00									
				plan po zmianach	48 412,00	48 412,00	48 412,00									
				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	46 450,00							
								zmniejszenie	0,00							
								zwiększenie	1 962,00							
								plan po zmianach	48 412,00							
								4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		35 140,00	35 140,00	
												zmniejszenie		0,00	0,00	
												zwiększenie		1 962,00	1 962,00	
												plan po zmianach		37 102,00	37 102,00	
								4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan dotychczasowy		4 450,00	4 450,00	
												zmniejszenie		0,00	0,00	
												zwiększenie		0,00	0,00	
								plan po zmianach		4 450,00	4 450,00					
				4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		6 000,00	6 000,00					
								zmniejszenie		0,00	0,00					
								zwiększenie		0,00	0,00					
				plan po zmianach		6 000,00	6 000,00									
				4120			Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		860,00	860,00					
								zmniejszenie		0,00	0,00					
								zwiększenie		0,00	0,00					
				plan po zmianach		860,00	860,00									
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	990,00	990,00	990,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00									
				plan po zmianach	990,00	990,00	990,00									
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	990,00	990,00	990,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00									
				plan po zmianach	990,00	990,00	990,00									
				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	990,00							
								zmniejszenie	0,00							
								zwiększenie	0,00							
								plan po zmianach	990,00							
								4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		141,60	141,60	
												zmniejszenie		0,00	0,00	
												zwiększenie		0,00	0,00	
												plan po zmianach		141,60	141,60	
								4120			Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		20,28	20,28	
												zmniejszenie		0,00	0,00	
												zwiększenie		0,00	0,00	
								plan po zmianach		20,28	20,28					
				4170			Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		828,12	828,12					
								zmniejszenie		0,00	0,00					
								zwiększenie		0,00	0,00					
				plan po zmianach		828,12	828,12									
				852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	50 372,00	50 372,00	50 372,00					
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					
								zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00					
								plan po zmianach	55 572,00	55 572,00	55 572,00					
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	9 200,00	9 200,00	9 200,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00									
				plan po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00									

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		10 403,00	10 403,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		plan po zmianach		10 403,00	10 403,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		1 500,00	1 500,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		plan po zmianach		1 500,00	1 500,00
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
4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		200,00	200,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	405,00	405,00
		plan po zmianach		605,00	605,00
4440	Odpisy na ZFŚS	plan dotychczasowy		1 186,00	1 186,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		plan po zmianach		1 186,00	1 186,00
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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	144 124,00	144 124,00	144 124,00
		plan po zmianach	2 349 124,00	2 349 124,00	2 349 124,00
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	2 205 000,00	—	—
		zmniejszenie	—	0,00	—
		zwiększenie	144 124,00	—	—
		plan po zmianach	2 349 124,00	—	—
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		2 026 590,00	2 026 590,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	139 800,00	139 800,00
		plan po zmianach		2 166 390,00	2 166 390,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		43 060,00	43 060,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		plan po zmianach		43 060,00	43 060,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy		1 035,00	1 035,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		plan po zmianach		1 035,00	1 035,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		120 037,00	120 037,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		plan po zmianach		120 037,00	120 037,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		1 055,00	1 055,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		plan po zmianach		1 055,00	1 055,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		6 643,00	6 643,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	124,00	124,00
		plan po zmianach		6 767,00	6 767,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		3 500,00	3 500,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	4 200,00	4 200,00
		plan po zmianach		7 700,00	7 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		500,00	500,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		plan po zmianach		500,00	500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	plan dotychczasowy		1 580,00	1 580,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		plan po zmianach		1 580,00	1 580,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy		1 000,00	1 000,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	0,00	0,00
		plan po zmianach		1 000,00	1 000,00

85503	Karta Duzej Rodziny	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	217,00	217,00	217,00
		plan po zmianach	217,00	217,00	217,00
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	0,00	—	—
		zmniejszenie	0,00	—	—
		zwiększenie	217,00	—	—
		plan po zmianach	217,00	—	—
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	—	0,00	0,00
		zmniejszenie	—	0,00	0,00
		zwiększenie	—	217,00	217,00
		plan po zmianach	—	217,00	217,00
Ogółem				6 750 315,00	6 750 315,00



WÓJT

 mgr inż. Grzegorz Falba

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 9/2018 Wójta Gminy Zatory z dnia 20 marca 2018 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się do budżetu następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.962,00 zł. na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- 2) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 300,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 3) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 4) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 27.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadania z zakresu świadczeń wychowawczych,
- 5) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 144.124,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na finansowanie jednorazowego świadczenia o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- 6) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 217,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

Pozostałe zmiany w wydatkach odbywają się w ramach istniejących planów na wydatki bieżące i wynagrodzenia. Nie powodują zmian wyniku budżetu i są niezbędne w celu właściwej realizacji zadań gminy.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Falba