

ZARZĄDZENIE NR 16/2018

WÓJTA GMINY ZATORY

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

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 234.821,38 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 25.718.054,68 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 6.965.340,38 zł:

- 1) dochody bieżące 20.887.046,68 zł
- 2) dochody majątkowe 4.831.008,00 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 2.000,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 236.821,38 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 25.808.054,68 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 6.965.340,38 zł:

- 1) wydatki bieżące 19.916.491,22 zł
- 2) wydatki majątkowe 5.891.563,46 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

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 16/2018 Wójta Gminy Zatory
z dnia 25 kwietnia 2018 r.**

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

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 215.025,38 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- 2) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu rozwoju czytelnictwa,
- 3) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11.796,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

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

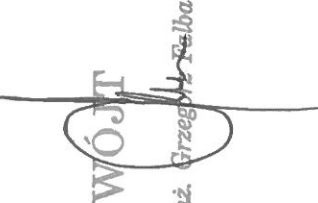
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2018 Wójta Gminy Zatory z dnia 25 kwietnia 2018 r.

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	215 025,38	219 025,38
			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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	215 025,38	219 025,38
			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	215 025,38	215 025,38
801			Oświata i wychowanie	64 000,00	0,00	8 000,00	72 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	11 796,00	11 796,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	11 796,00	11 796,00
			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)	0,00	0,00	11 796,00	11 796,00

		bieżące razem:		20 652 225,30	0,00	234 821,38	20 887 046,68
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:		4 831 008,00	0,00	0,00	4 831 008,00
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				3 509 608,00	0,00	0,00	3 509 608,00
Ogółem:							
				25 483 233,30	0,00	234 821,38	25 718 054,68
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				3 585 909,35	0,00	0,00	3 585 909,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 mgr inż. Grzegorz Szluba

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2018 Wójta Gminy Zatory z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	215 025,38	215 025,38	215 025,38	0,00	215 025,38	0,00	215 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 525,38	226 525,38	226 525,38	0,00	226 525,38	0,00	226 525,38	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
				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	215 025,38	215 025,38	215 025,38	0,00	215 025,38	0,00	215 025,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 025,38	215 025,38	215 025,38	0,00	215 025,38	0,00	215 025,38	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
				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
801			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 216,18	4 216,18	4 216,18	0,00	4 216,18	0,00	4 216,18	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	4 216,18	4 216,18	4 216,18	0,00	4 216,18	0,00	4 216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 216,18	4 216,18	4 216,18	0,00	4 216,18	0,00	4 216,18	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
80101			4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 122 201,02	6 382 201,02	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	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	8 130 201,02	6 380 201,02	6 054 501,02	4 994 400,00	1 070 101,02	0,00	325 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	
				przed zmianą	3 998 200,00	3 998 200,00	3 793 800,00	3 304 100,00	489 700,00	0,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	4 007 200,00	210 000,00	210 000,00	3 303 100,00	489 700,00	0,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	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	16 000,00	16 000,00	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	
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	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
				przed zmianą	1 574 800,00	574 800,00	574 800,00	574 800,00	574 800,00	443 300,00	87 400,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 573 800,00	573 800,00	529 700,00	442 300,00	87 400,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	395 800,00	395 800,00	360 800,00	341 000,00	19 800,00	0,00	35 000,00	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
				zwiększenie	11 795,00	11 795,00	11 795,00	11 795,00	11 795,00	0,00	11 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 595,00	407 595,00	360 800,00	341 000,00	19 800,00	0,00	46 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydutki bieżące	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 796,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 796,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796,00	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
				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	11 796,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 796,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 573 233,30	19 681 669,84	12 057 394,74	8 297 062,00	3 760 332,74	158 000,00	7 133 922,62	132 352,48	200 000,00	5 891 563,46	3 471 781,00	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
zwiększenie	236 821,38	236 821,38	225 025,38	225 025,38	0,00	225 025,38	0,00	0,00	0,00	11 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	25 808 054,68	19 916 491,22	12 280 420,12	8 295 062,00	3 985 358,12	158 000,00	7 145 718,62	132 352,48	200 000,00	5 891 563,46	3 471 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydutki razem:																				

WÓJT
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 025,38	215 025,38	215 025,38	
				plan po zmianach	215 025,38	215 025,38	215 025,38	
				plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 025,38	215 025,38	215 025,38	
				plan po zmianach	215 025,38	215 025,38	215 025,38	
				plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	215 025,38	215 025,38	215 025,38					
plan po zmianach	215 025,38	215 025,38	215 025,38					
01095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 025,38	215 025,38	215 025,38	
				plan po zmianach	215 025,38	215 025,38	215 025,38	
				plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 025,38	215 025,38	215 025,38	
				plan po zmianach	215 025,38	215 025,38	215 025,38	
				plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	215 025,38	215 025,38	215 025,38					
plan po zmianach	215 025,38	215 025,38	215 025,38					
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	215 025,38	—	—	—
				plan po zmianach	215 025,38	—	—	—
				plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	215 025,38	210 809,20	210 809,20	210 809,20
				plan po zmianach	215 025,38	210 809,20	210 809,20	210 809,20
				plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 216,18	4 216,18	4 216,18	4 216,18				
plan po zmianach	4 216,18	4 216,18	4 216,18	4 216,18				
4300			Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	—	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	—	210 809,20	210 809,20	210 809,20
				plan po zmianach	—	210 809,20	210 809,20	210 809,20
				plan dotychczasowy	—	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	—	4 216,18	4 216,18	4 216,18
				plan po zmianach	—	4 216,18	4 216,18	4 216,18
				plan dotychczasowy	—	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	—	4 216,18	4 216,18	4 216,18				
plan po zmianach	—	4 216,18	4 216,18	4 216,18				
4430			Różne opłaty i składki	plan dotychczasowy	—	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	—	4 216,18	4 216,18	4 216,18
				plan po zmianach	—	4 216,18	4 216,18	4 216,18
				plan dotychczasowy	—	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	—	4 216,18	4 216,18	4 216,18
				plan po zmianach	—	4 216,18	4 216,18	4 216,18
				plan dotychczasowy	—	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	—	4 216,18	4 216,18	4 216,18				
plan po zmianach	—	4 216,18	4 216,18	4 216,18				
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	48 412,00	48 412,00	48 412,00	48 412,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	48 412,00	48 412,00	48 412,00	48 412,00
				plan dotychczasowy	48 412,00	48 412,00	48 412,00	48 412,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	48 412,00	48 412,00	48 412,00	48 412,00
				plan dotychczasowy	48 412,00	48 412,00	48 412,00	48 412,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00				
plan po zmianach	48 412,00	48 412,00	48 412,00	48 412,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	48 412,00	48 412,00	48 412,00	48 412,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	48 412,00	48 412,00	48 412,00	48 412,00
				plan dotychczasowy	48 412,00	48 412,00	48 412,00	48 412,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	48 412,00	48 412,00	48 412,00	48 412,00
				plan dotychczasowy	48 412,00	48 412,00	48 412,00	48 412,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00				
plan po zmianach	48 412,00	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	48 412,00	—	—	—
				zmniejszenie	0,00	—	—	—
				zwiększenie	0,00	—	—	—
				plan po zmianach	48 412,00	—	—	—
				plan dotychczasowy	—	37 102,00	37 102,00	37 102,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	—	37 102,00	37 102,00	37 102,00
				plan dotychczasowy	—	4 450,00	4 450,00	4 450,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	—	0,00	0,00	0,00				
plan po zmianach	—	4 450,00	4 450,00	4 450,00				
plan dotychczasowy	—	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
zmniejszenie	—	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	—	0,00	0,00	0,00				
plan po zmianach	—	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
plan dotychczasowy	—	860,00	860,00	860,00				
zmniejszenie	—	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	—	0,00	0,00	0,00				
plan po zmianach	—	860,00	860,00	860,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	990,00	990,00	990,00	990,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	990,00	990,00	990,00	990,00
				plan dotychczasowy	990,00	990,00	990,00	990,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	990,00	990,00	990,00	990,00
				plan dotychczasowy	990,00	990,00	990,00	990,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00				
plan po zmianach	990,00	990,00	990,00	990,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	990,00	990,00	990,00	990,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	990,00	990,00	990,00	990,00
				plan dotychczasowy	990,00	990,00	990,00	990,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	990,00	990,00	990,00	990,00
				plan dotychczasowy	990,00	990,00	990,00	990,00
				zmniejszenie	0,00	141,60	141,60	141,60
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00				
plan po zmianach	—	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	plan dotychczasowy	990,00	—	—	—
				zmniejszenie	0,00	—	—	—
				zwiększenie	0,00	—	—	—
				plan po zmianach	990,00	—	—	—
				plan dotychczasowy	—	141,60	141,60	141,60
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	—	141,60	141,60	141,60
				plan dotychczasowy	—	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	—	0,00	0,00	0,00				
plan po zmianach	—	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy	—	6 000,00	6 000,00	6 000,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	—	6 000,00	6 000,00	6 000,00
				plan dotychczasowy	—	860,00	860,00	860,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	—	860,00	860,00	860,00
				plan dotychczasowy	—	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	—	0,00	0,00	0,00				
plan po zmianach	—	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	—	860,00	860,00	860,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	—	860,00	860,00	860,00
				plan dotychczasowy	—	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	—	0,00	0,00	0,00
				plan dotychczasowy	—	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	—	0,00	0,00	0,00				
plan po zmianach	—	0,00	0,00	0,00				

		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	55 572,00	55 572,00	55 572,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				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	9 400,00	9 400,00	9 400,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00
		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	9 400,00	—	—
				zmniejszenie	0,00	—	—
				zwiększenie	0,00	—	—
				plan po zmianach	9 400,00	—	—
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan dotychczasowy	—	9 400,00	9 400,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00
				plan po zmianach	—	9 400,00	9 400,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	172,00	172,00	172,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	172,00	172,00	172,00
		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	172,00	—	—
				zmniejszenie	0,00	—	—
				zwiększenie	0,00	—	—
				plan po zmianach	172,00	—	—
		3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	—	168,62	168,62
				zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00
				plan po zmianach	—	168,62	168,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	—	3,38	3,38
				zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00
				plan po zmianach	—	3,38	3,38
	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	—	3 000,00	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 ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	—	6 960,00	6 960,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00
				plan po zmianach	—	6 960,00	6 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	—	440,00	440,00
				zmniejszenie	—	0,00	0,00
				zwiększenie	—	0,00	0,00
				plan po zmianach	—	440,00	440,00
855			Rodzina	plan dotychczasowy	6 645 341,00	6 645 341,00	6 645 341,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	6 645 341,00	6 645 341,00	6 645 341,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	plan dotychczasowy	4 296 000,00	4 296 000,00	4 296 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianach	4 296 000,00	4 296 000,00	4 296 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	plan dotychczasowy	4 296 000,00	4 296 000,00	4 296 000,00

2060	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	zmniejszenie	0,00			
		zwiększenie	0,00			
		plan po zmianach	4 296 000,00			
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		4 231 560,00	4 231 560,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie	—	0,00	0,00	
		plan po zmianach		4 231 560,00	4 231 560,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		46 777,00	46 777,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie	—	0,00	0,00	
		plan po zmianach		46 777,00	46 777,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy		2 769,00	2 769,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie	—	0,00	0,00	
		plan po zmianach		2 769,00	2 769,00	
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		605,00	605,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie	—	0,00	0,00	
		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	2 349 124,00	2 349 124,00	2 349 124,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		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	2 349 124,00			
		zmniejszenie	0,00			
		zwiększenie	0,00			
		plan po zmianach	2 349 124,00			
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		2 166 390,00	2 166 390,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie	—	0,00	0,00	
		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		6 767,00	6 767,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie	—	0,00	0,00	
		plan po zmianach		6 767,00	6 767,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		7 700,00	7 700,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie		0,00	0,00
			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	
65503	Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	217,00	217,00	217,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		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	217,00	—	—	
		zmniejszenie	0,00	—	—	
		zwiększenie	0,00	—	—	
		plan po zmianach	217,00	—	—	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		217,00	217,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	
		plan po zmianach		217,00	217,00	
Ogółem					6 965 340,38	6 965 340,38

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Falba