

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594), 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. 2 i 3 Uchwały Budżetowej Gminy Zatory na rok 2013 Nr 141/XXII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2012 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 96.302,00 zł
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 1.306,00 zł

Dochody po zmianach wynoszą 14.739.854,43 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 2.010.184,87 zł:

- 1) dochody bieżące 14.422.662,58 zł
- 2) dochody majątkowe 317.191,85 zł

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia:

- 3) zmniejsza się wydatki o kwotę 143.487,00 zł
- 4) zwiększa się wydatki o kwotę 48.491,00 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą 18.286.451,43 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 2.010.184,87 zł.:

- 1) wydatki bieżące 14.348.897,14 zł
- 2) wydatki majątkowe 3.937.554,29 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 2013 i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
GMINY ZATORY

mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2013 Wójta Gminy Zatory z dnia 10 grudnia 2013 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	2 049 483,00	-96 302,00	1 306,00	1 954 487,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 689 196,00	-95 879,00	0,00	1 593 317,00
			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	1 681 696,00	-95 879,00	0,00	1 585 817,00
	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.	7 045,00	-77,00	0,00	6 968,00
			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)	4 422,00	-77,00	0,00	4 345,00
	85216		Zasiłki stałe	49 145,00	-346,00	0,00	48 799,00
			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)	49 145,00	-346,00	0,00	48 799,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 991,00	0,00	276,00	88 267,00
			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)	87 991,00	0,00	276,00	88 267,00
	85295		Pozostała działalność	133 844,00	0,00	1 030,00	134 874,00

		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	35 844,00	0,00	1 030,00	36 874,00
bieżące razem:			14 517 658,58	-96 302,00	1 306,00	14 422 662,58
		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	350 214,11	0,00	0,00	350 214,11

majątkowe						
majątkowe razem:			317 191,85	0,00	0,00	317 191,85
		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	77 391,12	0,00	0,00	77 391,12

Ogółem:			14 834 850,43	-96 302,00	1 306,00	14 739 854,43
		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	427 605,23	0,00	0,00	427 605,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


**WÓJT
GMINY ZATORY**
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2013 Wójta Gminy Zatory z dnia 10 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydajki majątkowe	inwestycyjne	z tego:				
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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 kląskowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydajki	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o kląskowych 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	94 806,16	81 806,16	0,00	81 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	94 806,16	81 806,16	0,00	81 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	94 806,16	81 806,16	0,00	81 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	po zmianach	94 806,16	81 806,16	0,00	81 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	94 806,16	81 806,16	0,00	81 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	po zmianach	39 850,00	39 850,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 806,16	18 806,16	0,00	18 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	1 979 172,66	1 950 158,00	1 537 790,00	1 537 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 014,66	29 014,66	4 137,66	0,00	
				przed zmianą	10 350,00	9 350,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 979 172,66	1 950 158,00	1 544 240,00	1 544 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 014,66	29 014,66	4 137,66
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	47 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	po zmianach	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług powiatowych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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)	po zmianach	1 841 431,00	1 829 431,00	1 500 411,00	1 500 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-8 950,00	-8 950,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 840 431,00	1 828 431,00	1 624 681,00	1 624 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
3020			Wycena osobow realizowane do wynagrodzeń	po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-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
				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
4100			Wynagrodzenia agencji prywatne	po zmianach	50 741,00	50 741,00	0,00	50 741,00	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	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 241,00	57 241,00	0,00	57 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:							Wydatki majątkowe	16	17	18																							
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																													
				z tego:							z tego:																																		
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																								
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							dotacje na zadania budżetowe							świadczenia na rzecz osób fizycznych							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							otokowe obciążenia													
				Wydatki jednostek budżetowych							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							dotacje na zadania budżetowe							świadczenia na rzecz osób fizycznych							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							otokowe obciążenia						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																												
				190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
				189 500,00	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
				24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	-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																												
				68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
				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																												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
				800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
				159 500,00	159 500,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
		4300	Zakup usług pozostałych	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
				158 700,00	158 700,00	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
				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																												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-700,00	-700,00	-700,00	-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																												
				1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
		4410	Podatek służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
				15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
				5 000,00	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																												
		4430	Różne opłaty i składki	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
				500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
		4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
		4700	Służenia pracownikom instytucji nieoprac. budżetu państwa	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
		75095	Pozostałe działalności	27 014,66	27 014,66	27 014,66	27 014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 014,66	17 014,66	4 137,66	0,00																												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
				1 000,00	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																												
				28 014,66	28 014,66	28 014,66	28 014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 014,66	17 014,66	4 137,66	0,00																												
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
				1 000,00	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																												
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:					
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	otokaga długu	15	16	17	18				
754	75412	4040	Ochotnicze strażne pożarne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	88 022,00	88 022,00	75 022,00	21 800,00	53 222,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-384,00	-384,00	-384,00	-84,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	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	88 022,00	88 022,00	75 022,00	21 716,00	53 306,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	86 022,00	86 022,00	73 022,00	21 800,00	51 222,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-384,00	-384,00	-384,00	-84,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	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	86 022,00	86 022,00	73 022,00	21 716,00	51 306,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-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	
zwiększenie	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	
po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	19 700,00	19 700,00	19 700,00					0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	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	0,00
zwiększenie	384,00	384,00	384,00					0,00	384,00	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	5 384,00	5 384,00	5 384,00					0,00	5 384,00	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	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				przed zmianą	7 047 351,00	6 952 086,00	6 406 942,00	5 158 800,00	1 247 142,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 273,00	95 273,00	56 100,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 047 351,00	6 952 086,00	6 406 942,00	5 158 800,00	1 247 142,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 273,00	95 273,00	56 100,00	0,00	
				przed zmianą	639 211,00	628 138,00	583 558,00	428 500,00	155 658,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073,00	10 073,00	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	2 000,00	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	
				po zmianach	641 211,00	631 138,00	585 558,00	430 500,00	155 658,00	9 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073,00	10 073,00	0,00	0,00	
				80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
przed zmianą	327 100,00	327 100,00	327 100,00				327 100,00	327 100,00	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	1 000,00	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	0,00		
po zmianach	328 100,00	328 100,00	328 100,00				328 100,00	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00				65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 000,00	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	0,00		
po zmianach	66 500,00	66 500,00	66 500,00				66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			przed zmianą	1 894 200,00	1 894 200,00	1 767 700,00	1 616 200,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	1 886 200,00	1 886 200,00	1 759 700,00	1 606 200,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
przed zmianą	235 000,00	235 000,00				235 000,00	235 000,00	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	2 000,00	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		
po zmianach	237 000,00	237 000,00				237 000,00	237 000,00	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	z tego:													z tego:		
				Plan	Wyciski bieżące	Wyciski jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyciski związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	oczekiwa długo	Wyciski 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 nabycie udziałów w spółkach handlowych.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą		221 300,00	221 300,00	220 400,00	185 900,00	34 500,00	0,00	900,00	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		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		227 300,00	227 300,00	226 400,00	191 900,00	34 500,00	191 900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		140 300,00	140 300,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		146 300,00	146 300,00	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		53 100,00	53 100,00	47 100,00	8 000,00	0,00	8 000,00	39 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		53 100,00	53 100,00	47 100,00	8 000,00	0,00	8 000,00	39 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		52 100,00	52 100,00	46 100,00	8 000,00	0,00	8 000,00	38 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		2 552 695,00	2 552 695,00	574 487,00	402 826,00	171 061,00	402 826,00	171 061,00	0,00	1 978 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-96 302,00	-96 302,00	-2 953,00	-2 953,00	-77,00	-2 953,00	-77,00	0,00	-93 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		1 306,00	1 306,00	552,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		2 457 699,00	2 457 699,00	572 086,00	400 226,00	171 060,00	400 226,00	171 060,00	0,00	1 885 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		1 682 696,00	1 682 696,00	72 535,00	69 794,00	2 751,00	69 794,00	2 751,00	0,00	1 610 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-65 879,00	-65 879,00	-2 876,00	-2 876,00	0,00	-2 876,00	0,00	0,00	-93 003,00	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		1 568 817,00	1 568 817,00	69 659,00	66 908,00	2 751,00	66 908,00	2 751,00	0,00	1 517 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		1 610 161,00	1 610 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-83 003,00	-83 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 003,00	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		1 517 158,00	1 517 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-2 876,00	-2 876,00	-2 876,00	-2 876,00	0,00	-2 876,00	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		38 524,00	38 524,00	38 524,00	38 524,00	0,00	38 524,00	38 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		7 045,00	7 045,00	7 045,00	7 045,00	0,00	7 045,00	7 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	0,00	-77,00	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		6 968,00	6 968,00	6 968,00	6 968,00	0,00	6 968,00	6 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		7 045,00	7 045,00	7 045,00	7 045,00	0,00	7 045,00	7 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	0,00	-77,00	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		6 968,00	6 968,00	6 968,00	6 968,00	0,00	6 968,00	6 968,00	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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.																
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatski majtkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydatski bezzace	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bezzace	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczni i gwarancji	obdługa dluhu	Wydatski	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85216	Zasiki stale			przed zmianą	48 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00	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	48 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	48 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00	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	48 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	330 534,00	329 134,00	255 629,00	73 505,00	0,00	0,00	48 799,00	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
zwiększenie	276,00	276,00	276,00					276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	330 810,00	329 410,00	255 905,00					73 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	198 389,00	198 389,00	198 389,00					198 389,00	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	276,00	276,00	276,00					276,00	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	198 665,00	198 665,00	198 665,00					198 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostate działalność							przed zmianą	265 646,00	11 884,00	1 020,00	10 864,00	0,00	0,00	253 762,00	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
				zwiększenie	1 030,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	266 676,00	12 160,00	1 020,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	253 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 762,00	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	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	254 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	864,00	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
zwiększenie	276,00	276,00	276,00					276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 140,00	1 140,00	1 140,00					1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 412 453,00	1 354 940,00	400 870,00					954 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	55 013,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-20 801,00	-20 801,00	-16 901,00					-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	20 801,00	20 801,00	20 801,00					20 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 412 453,00	1 354 940,00	400 870,00					954 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	55 013,00	0,00	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg							przed zmianą	239 805,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	239 805,00	0,00	0,00	0,00	17 805,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	239 805,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 805,00	0,00	0,00	0,00	17 805,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	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					
po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00					11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	926 090,00	923 590,00	400 870,00					522 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-16 901,00	-16 901,00	-16 901,00					-16 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	16 901,00	16 901,00	16 901,00					16 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	926 090,00	923 590,00	400 870,00					522 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kodach przedziałach PKI 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4010	Wynagrodzenia osobom pracowniczym																			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																			
		4290	Zakup energii																			
		4440	Opłaty na zakupowy lubez emblezy seoditych																			
			Wydatki razem:																			

mgr Włodzimierz Kazimierzczyk

WÓJT
GMINY ZATORY

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	298 675,87	298 675,87	298 675,87	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	298 675,87	298 675,87	298 675,87	
	01095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	298 675,87	298 675,87	298 675,87	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	298 675,87	298 675,87	298 675,87	
		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	298 675,87			
				zmniejszenie	0,00			
				zwiększenie	0,00			
				plan po zmianach	298 675,87			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		427,50	427,50	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
				zwiększenie		0,00	0,00	
				plan po zmianach		427,50	427,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		2 500,00	2 500,00	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
				zwiększenie		0,00	0,00	
				plan po zmianach		2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		2 928,89	2 928,89	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
				zwiększenie		0,00	0,00	
				plan po zmianach		2 928,89	2 928,89	
4430	Różne opłaty i składki	plan dotychczasowy		292 819,48	292 819,48			
		zmniejszenie	—	0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00			
		plan po zmianach		292 819,48	292 819,48			
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	37 379,00	37 379,00	37 379,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	37 379,00	37 379,00	37 379,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	37 379,00	37 379,00	37 379,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	37 379,00	37 379,00	37 379,00	
		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	37 379,00			
				zmniejszenie	0,00			
				zwiększenie	0,00			
				plan po zmianach	37 379,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		28 319,00	28 319,00	
				zmniejszenie	—	0,00	0,00	
				zwiększenie		0,00	0,00	
				plan po zmianach		28 319,00	28 319,00	
		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		5 300,00	5 300,00			
		zmniejszenie	—	0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00			
		plan po zmianach		5 300,00	5 300,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		760,00	760,00			
		zmniejszenie	—	0,00	0,00			
		zwiększenie		0,00	0,00			
		plan po zmianach		760,00	760,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	816,00	816,00	816,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	816,00	816,00	816,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	816,00	816,00	816,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
				plan po zmianach	816,00	816,00	816,00	
		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	816,00			
				zmniejszenie	0,00			
				zwiększenie	0,00			
				plan po zmianach	816,00			

			plan dotychczasowy		116,72	116,72
			zmniejszenie		0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	plan po zmianach		116,72	116,72
			plan dotychczasowy		16,72	16,72
			zmniejszenie		0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	plan po zmianach		16,72	16,72
			plan dotychczasowy		682,56	682,56
			zmniejszenie		0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan po zmianach		682,56	682,56
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1 768 163,00	1 768 163,00	1 768 163,00
			zmniejszenie	101 774,00	101 774,00	101 774,00
			zwiększenie	6 925,00	6 925,00	6 925,00
			plan po zmianach	1 673 314,00	1 673 314,00	1 673 314,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1 681 696,00	1 681 696,00	1 681 696,00
			zmniejszenie	101 774,00	101 774,00	101 774,00
			zwiększenie	5 895,00	5 895,00	5 895,00
			plan po zmianach	1 585 817,00	1 585 817,00	1 585 817,00
	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	1 681 696,00	—	—
			zmniejszenie	101 774,00	—	—
			zwiększenie	5 895,00	—	—
			plan po zmianach	1 585 817,00	—	—
	3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	—	1 610 161,00	1 610 161,00
			zmniejszenie	—	98 898,00	98 898,00
			zwiększenie	—	5 895,00	5 895,00
			plan po zmianach	—	1 517 158,00	1 517 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	—	41 400,00	41 400,00
			zmniejszenie	—	2 876,00	2 876,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	38 524,00	38 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	—	3 351,00	3 351,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	3 351,00	3 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy	—	25 033,00	25 033,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	25 033,00	25 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	—	307,00	307,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	307,00	307,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan dotychczasowy	—	1 094,00	1 094,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	1 094,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy	—	350,00	350,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	350,00	350,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan dotychczasowy	2 623,00	2 623,00	2 623,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 623,00	2 623,00	2 623,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	plan dotychczasowy	2 623,00	—	—
			zmniejszenie	0,00	—	—
			zwiększenie	0,00	—	—
			plan po zmianach	2 623,00	—	—
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan dotychczasowy	—	2 623,00	2 623,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	2 623,00	2 623,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	48 000,00	48 000,00	48 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00
	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	48 000,00	—	—
			zmniejszenie	0,00	—	—
			zwiększenie	0,00	—	—
			plan po zmianach	48 000,00	—	—
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	—	36 269,00	36 269,00
			zmniejszenie	—	0,00	0,00
			zwiększenie	—	0,00	0,00
			plan po zmianach	—	36 269,00	36 269,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy		3 519,00	3 519,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		3 519,00	3 519,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		7 237,00	7 237,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		7 237,00	7 237,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		975,00	975,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		975,00	975,00	
85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	35 844,00	35 844,00	35 844,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00		
		zwiększenie	1 030,00	1 030,00	1 030,00		
		plan po zmianach	36 874,00	36 874,00	36 874,00		
	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	35 844,00			
			zmniejszenie		0,00		
			zwiększenie	1 030,00	—	—	—
			plan po zmianach	36 874,00			
	3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		34 980,00	34 980,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		754,00	754,00	
			plan po zmianach		35 734,00	35 734,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy		864,00	864,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		276,00	276,00	
			plan po zmianach		1 140,00	1 140,00	
Ogółem					2 010 184,87	2 010 184,87	0,00


WÓJT
GMINY ZATORY
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 53/2013 Wójta Gminy Zatory z dnia 10 grudnia 2013 r.

W związku z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego o zmianach planu dotacji na realizację zadań zleconych i własnych gminy, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków następujące zmiany:

- a. w rozdziale 85212:
 - zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.521,00 przeznaczonych na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego z ustawy budżetowej na 2013 r.,
 - zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 98.557,00 zł. przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych,
 - zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 696,00 zł. przeznaczonych na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego z rezerwy celowej na 2013 r.,
 - zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.895,00 zł. na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- b. w rozdziale 85213 zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 77,00 zł. przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa z rezerwy celowej na 2013 r.
- c. w rozdziale 85216 zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 346,00 zł. przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych,
- d. w rozdziale 85219 zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 276,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego,
- e. w rozdziale 85295 zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.030,00 zł. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zmiany w planie wydatków urzędu gminy na 2013 rok polegają na zmianie planu wydatków bieżących w ramach działu (w tym wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych) celem zapewnienia właściwej realizacji zadań gminy.

W dziale 801 dokonuje się zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora GZEAS. W rozdziale 90017 wprowadza się zmiany zgodnie z pismem Kierownika Zakładu Usług Komunalnych.

**WOJTA
GMINY ZATORY**
mgr Włodzimierz Kaczmarczyk