

Zarządzenie Nr 56/2018

Wójta Gminy Gzy

z dnia 25 września 2018r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 18.816,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 210.111,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 16.064.460,79 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 15.854.460,79 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 210.000,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 25.519,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 216.814,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.519,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 216.814,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 18.644.054,75 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 15.442.800,54 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.201.254,21 zł.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Wójta Gminy Gzy
mgr. Barbara Polańska

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 września 2018r.

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							
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	20 097,00	20 097,00
			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
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	0,00	20 097,00	20 097,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 097,00	20 097,00
852			Pomoc społeczna	383 432,29	-886,00	24 845,00	407 391,29
			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	14 128,29	0,00	0,00	14 128,29
	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.	33 400,00	-886,00	4 856,00	37 370,00
			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	17 600,00	0,00	4 856,00	22 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	-886,00	0,00	14 914,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 775,00	0,00	9 959,00	47 734,00
			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)	37 775,00	0,00	9 959,00	47 734,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 970,00	0,00	10 030,00	86 000,00
			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)	75 970,00	0,00	10 030,00	86 000,00
855			Rodzina	4 610 986,00	-17 930,00	165 169,00	4 758 225,00
			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	2 675 400,00	-17 930,00	0,00	2 657 470,00
			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	2 675 400,00	-17 930,00	0,00	2 657 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 748,00	0,00	147 239,00	1 922 987,00
			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	1 773 248,00	0,00	147 239,00	1 920 487,00
	85504		Wspieranie rodziny	159 700,00	0,00	17 930,00	177 630,00
			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	159 700,00	0,00	17 930,00	177 630,00
bieżące razem:				15 663 165,79	-18 816,00	210 111,00	15 854 460,79
			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	531 279,71	0,00	0,00	531 279,71

majątkowe							
majątkowe razem:				210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	15 873 165,79	-18 816,00	210 111,00	16 064 460,79
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	531 279,71	0,00	0,00	531 279,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 września 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	95 595,00	95 595,00	87 595,00	2 515,00	85 080,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-203,00	-203,00	-203,00	0,00	-203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 692,00	115 692,00	107 692,00	2 515,00	105 177,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze służby pożarne	przed zmianą	92 595,00	92 595,00	84 595,00	2 515,00	82 080,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-203,00	-203,00	-203,00	0,00	-203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 692,00	112 692,00	104 692,00	2 515,00	102 177,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 680,00	35 680,00	35 680,00	0,00	35 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-203,00	-203,00	-203,00	0,00	-203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 777,00	55 777,00	55 777,00	0,00	55 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	103 946,74	103 946,74	103 946,74	0,00	103 946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 946,74	100 946,74	100 946,74	0,00	100 946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	103 946,74	103 946,74	103 946,74	0,00	103 946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 946,74	100 946,74	100 946,74	0,00	100 946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	103 946,74	103 946,74	103 946,74	0,00	103 946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 946,74	100 946,74	100 946,74	0,00	100 946,74	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	587 652,33	587 652,33	273 319,00	155 085,00	118 234,00	0,00	284 670,00	29 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 386,00	-1 386,00	-1 386,00	0,00	-1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 845,00	27 845,00	5 356,00	0,00	5 356,00	0,00	22 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	614 111,33	614 111,33	277 289,00	155 085,00	122 204,00	0,00	307 159,00	29 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-886,00	-886,00	-886,00	0,00	-886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 856,00	4 856,00	4 856,00	0,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 370,00	37 370,00	37 370,00	0,00	37 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	przed zmianą	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-886,00	-886,00	-886,00	0,00	-886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 856,00	4 856,00	4 856,00	0,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 370,00	37 370,00	37 370,00	0,00	37 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	68 610,04	68 610,04	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	43 575,00	15 535,04	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	9 959,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 569,04	78 569,04	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	53 534,00	15 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	43 575,00	43 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 575,00	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	9 959,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 534,00	53 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 534,00	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 bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	168 574,00	168 574,00	168 274,00	139 185,00	29 089,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 574,00	168 574,00	168 274,00	139 185,00	29 089,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług socjalnych	przed zmianą	16 105,00	16 105,00	16 105,00	0,00	16 105,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Świadczenia pracownikom nieetatowym członkom korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	94 970,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 970,00	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	12 530,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	94 970,00	94 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 970,00	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	12 530,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 675 246,46	4 675 246,46	225 878,46	176 117,20	49 761,26	0,00	4 449 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 930,00	-17 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	165 169,00	165 169,00	17 500,00	15 000,00	2 500,00	0,00	147 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 822 485,46	4 822 485,46	243 378,46	191 117,20	52 261,26	0,00	4 579 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 675 400,00	2 675 400,00	41 625,00	38 025,00	3 600,00	0,00	2 633 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 930,00	-17 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 930,00	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	2 657 470,00	2 657 470,00	41 625,00	38 025,00	3 600,00	0,00	2 615 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3310		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 633 775,00	2 633 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 930,00	-17 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 930,00	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	2 615 845,00	2 615 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 774 451,26	1 774 451,26	112 858,26	104 821,00	8 037,26	0,00	1 661 593,00	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	147 239,00	147 239,00	17 470,00	15 000,00	2 470,00	0,00	129 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 921 690,26	1 921 690,26	130 328,26	119 821,00	10 507,26	0,00	1 791 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3310		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 661 593,00	1 661 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 593,00	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	129 769,00	129 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 791 362,00	1 791 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66 718,00	66 718,00	66 718,00	66 718,00	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	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	0,00		
				po zmianach	81 718,00	81 718,00	81 718,00	81 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	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	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	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	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	191 757,20	191 757,20	37 757,20	33 271,20	4 486,00	0,00	154 000,00	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	17 930,00	17 930,00	30,00	0,00	30,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	209 687,20	209 687,20	37 787,20	33 271,20	4 516,00	0,00	171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	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	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	171 900,00	171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 065 040,62	218 200,00	128 200,00	1 900,00	126 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 840,62	846 840,62	703 921,60	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 065 040,62	218 200,00	128 200,00	1 900,00	126 300,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 840,62	846 840,62	703 921,60	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	700,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	700,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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 pozostałych	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	18 452 759,75	15 251 505,54	8 804 070,54	5 639 601,57	3 184 468,97	751 181,25	5 053 939,00	546 814,75	0,00	95 500,00	3 201 254,21	3 201 254,21	703 921,60	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 519,00	-25 519,00	-7 589,00	0,00	-7 589,00	0,00	-17 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	216 814,00	216 814,00	46 656,00	15 000,00	31 656,00	0,00	170 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 644 054,75	15 442 800,54	8 843 137,54	5 654 601,57	3 188 535,97	751 181,25	5 206 167,00	546 814,75	0,00	95 500,00	3 201 254,21	3 201 254,21	703 921,60	0,00	0,00

WOJTWódzki

 inż. Barbara Polańska

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 963,88	0,00	447 963,88
	01095		Pozostała działalność	447 963,88	0,00	447 963,88
		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	447 963,88	0,00	447 963,88
750			Administracja publiczna	40 489,00	0,00	40 489,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 489,00	0,00	40 489,00
		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	40 489,00	0,00	40 489,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 570,00	0,00	30 570,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	0,00	784,00
		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	784,00	0,00	784,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 786,00	0,00	29 786,00
		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	29 786,00	0,00	29 786,00
801			Oświata i wychowanie	32 082,00	0,00	32 082,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 082,00	0,00	32 082,00
		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	32 082,00	0,00	32 082,00
852			Pomoc społeczna	44 744,00	4 856,00	49 600,00
	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.	17 600,00	4 856,00	22 456,00
		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	17 600,00	4 856,00	22 456,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 744,00	0,00	12 744,00
		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	12 744,00	0,00	12 744,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	0,00	14 400,00

	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	14 400,00	0,00	14 400,00
855		Rodzina	4 608 486,00	147 239,00	4 755 725,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 675 400,00	- 17 930,00	2 657 470,00
	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	2 675 400,00	- 17 930,00	2 657 470,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 773 248,00	147 239,00	1 920 487,00
	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	1 773 248,00	147 239,00	1 920 487,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	138,00	0,00	138,00
	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	138,00	0,00	138,00
	85504	Wspieranie rodziny	159 700,00	17 930,00	177 630,00
	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	159 700,00	17 930,00	177 630,00
Razem:			5 204 334,88	152 095,00	5 356 429,88

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 56/2018 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 963,88	0,00	447 963,88
	01095		Pozostała działalność	447 963,88	0,00	447 963,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670,82	0,00	4 670,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,11	0,00	807,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,44	0,00	114,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,24	0,00	344,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 847,00	0,00	2 847,00
		4430	Różne opłaty i składki	439 180,27	0,00	439 180,27
750			Administracja publiczna	40 489,00	0,00	40 489,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 489,00	0,00	40 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 505,00	0,00	22 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 869,00	0,00	3 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	0,00	552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	0,00	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 963,00	0,00	2 963,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 570,00	0,00	30 570,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	784,00	0,00	784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	0,00	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00	0,00	655,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 786,00	0,00	29 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	0,00	566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 384,00	0,00	19 384,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,00	0,00	6 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	32 082,00	0,00	32 082,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 082,00	0,00	32 082,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 796,25	0,00	7 796,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,18	0,00	78,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,94	0,00	5,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,23	0,00	134,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,50	0,00	99,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	594,00	0,00	594,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 424,40	0,00	13 424,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 949,50	0,00	9 949,50
852			Pomoc społeczna	44 744,00	4 856,00	49 600,00
	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.	17 600,00	4 856,00	22 456,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	4 856,00	22 456,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 744,00	0,00	12 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	0,00	189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 555,00	0,00	12 555,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	0,00	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00
855			Rodzina	4 608 486,00	147 239,00	4 755 725,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 675 400,00	- 17 930,00	2 657 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 633 775,00	- 17 930,00	2 615 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 322,00	0,00	29 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 334,00	0,00	2 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 608,00	0,00	5 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	0,00	761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 773 248,00	147 239,00	1 920 487,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 657 593,00	129 769,00	1 787 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 402,00	0,00	34 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 789,00	0,00	2 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 718,00	15 000,00	81 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	0,00	912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	824,00	2 470,00	3 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	138,00	0,00	138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	0,00	138,00
85504		Wspieranie rodziny	159 700,00	17 930,00	177 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	17 900,00	171 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 820,00	0,00	3 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,00	0,00	686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	0,00	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	30,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145,00	0,00	145,00
	4430	Różne opłaty i składki	615,00	0,00	615,00
Razem:			5 204 334,88	152 095,00	5 356 429,88

WOJT

 inż. Barbara Polańska

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejszenia - 18.816,00 zł

Zwiększenie - 210.111,00 zł

Dział 755 - Zwiększenie planu dotacji w kwocie 20.097,00 zł ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej - Funduszu Sprawiedliwości (Umowa Nr DFS-II-7211-1642/18 z dnia 29.08.2018r.)

Dział 852 - Zwiększenie - 24.845,00 zł, zmniejszenie - 886,00 zł.

- w rozdziale 85213 (paragraf 2010) zwiększono plan dochodów o kwotę 4.856,00 zł decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 150 z dnia 19 września 2018r. (pismo zawiadamiające z dnia 21 września 2018r. Nr FIN-I.3111.20.26.2018),

- w rozdziale 85213 (paragraf 2030) zmniejszono plan dochodów o kwotę 886,00 zł decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 334/2018 z dnia 17 września 2018r. (pismo zawiadamiające z dnia 20 września 2018r. Nr FIN-I.3111.17.93.2018),

- w rozdziale 85214 zwiększono plan dochodów o kwotę 9.959,00 zł decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 331/2018 z dnia 17 września 2018r. (pismo zawiadamiające z dnia 18 września 2018r. Nr FIN-I.3111.17.92.2018),

- w rozdziale 85230 zwiększono plan dochodów o kwotę 10.030,00 zł decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 127 z dnia 28 sierpnia 2018r. (pismo zawiadamiające z dnia 29 sierpnia 2018r. Nr FIN-I.3111.17.87.2018).

Dział 855 - Zwiększenie - 165.169,00 zł, zmniejszenie - 17.930,00 zł.

- w rozdziale 85501 zmniejszono plan dochodów o kwotę 17.930,00 zł decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 335/2018 z dnia 17 września 2018r. (pismo zawiadamiające z dnia 18 września 2018r. Nr FIN-I.3111.20.25.2018),

- w rozdziale 85502 zwiększono plan dochodów o kwotę 147.239,00 zł decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 150 z dnia 19 września 2018r. (pismo zawiadamiające z dnia 21 września 2018r. Nr FIN-I.3111.20.26.2018),

- w rozdziale 85502 zwiększono plan dochodów o kwotę 17.930,00 zł decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 335/2018 z dnia 17 września 2018r. (pismo zawiadamiające z dnia 18 września 2018r. Nr FIN-I.3111.20.25.2018),

Wydatki

Zmniejszenie - 25.519,00 zł

Zwiększenie - 216.814,00 zł

Dział 754 - Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 203,00 zł i zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.300,00 zł przeznacza się na zakup sprzętu do ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Sprzęt będzie zakupiony w ramach Programu "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem"(środki z dotacji 20.097,00 zł, własne - 203,00 zł).

Dział 758 - Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł przenacza się na udział własny środków finansowych w zadaniu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 852 - Zwiększenie - 27.845,00 zł, zmniejszenie - 1.386,00 zł.

- w rozdziale 85213 zwiększono plan wydatków o kwotę 4.856,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- w rozdziale 85213 zmniejszono plan wydatków o kwotę 886,00 zł przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85214 zwiększono plan wydatków o kwotę 9.959,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- w rozdziale 85219 zmiany w planie wydatków w kwocie 500,00 zł wynikają z przeprowadzonej analizy i zabezpieczenia środków finansowych na zakup usług,

- w rozdziale 85230 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.530,00 zł na realizację zadania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 855 - Zwiększenie 165.169,00 zł, zmniejszenie - 17.930,00 zł.

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego w rozdziale 85501 zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.930,00 zł i zwiększono o 17.930,00 zł w rozdziale 85504 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry Start",

- w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków o kwotę 147.239,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dział 921 - Zmiany planu wydatków o kwotę 3.500,00 zł przenacza się na zakup usług kamieniarskich i materiału w celu poprawienia wizerunku estetycznego miejsca pamięci narodowej upamiętniającego ofiary II Wojny Światowej.

W O J E T

inż. Barbara Polańska