

**Zarządzenie Nr 48.2018**  
**Prezydenta Miasta Pruszkowa**  
**z dnia 9 marca 2018r.**

w sprawie: **wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.**

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z póź.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 t.j. )- **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XLI.419.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 14 grudnia 2017 r w sprawie budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu Miasta Pruszkowa o kwotę 276 344 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta Pruszkowa o kwotę 276 344 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.  
Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonuje się z tytułu zmian dotacji celowej na zadania zlecone i własne .
- 3) Załącznik nr 5 „Dochody na realizację zadań zleconych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Załącznik nr 6 „Wydatki na realizację zadań zleconych na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miasta Pruszkowa.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48 . 2018-zmiana do załącznika nr 1 Uchwały Nr XLI.419.2017 z dnia 14 grudnia 2017r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	717 252,00	0,00	13 110,00	730 362,00
			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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	522 652,00	0,00	13 110,00	535 762,00
			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	522 524,00	0,00	13 110,00	535 634,00
852			Pomoc społeczna	2 032 574,00	-5 300,00	5 100,00	2 032 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	181 600,00	-2 300,00	0,00	179 300,00
			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)	93 100,00	-2 300,00	0,00	90 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	0,00	3 000,00	143 000,00
			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)	70 000,00	0,00	3 000,00	73 000,00
	85216		Zasiłki stałe	737 000,00	0,00	2 000,00	739 000,00

			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)	737 000,00	0,00	2 000,00	739 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	793 400,00	0,00	100,00	793 500,00
			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	200,00	0,00	100,00	300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	-3 000,00	0,00	1 000,00
			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
		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	4 000,00	-3 000,00	0,00	1 000,00
855			Rodzina	45 835 586,00	-291 000,00	1 746,00	45 546 332,00
			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	32 204 000,00	-31 000,00	0,00	32 173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 204 000,00	-31 000,00	0,00	32 173 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 579 000,00	-260 000,00	0,00	12 319 000,00
			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
		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	12 453 000,00	-260 000,00	0,00	12 193 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1 746,00	1 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 746,00	1 746,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>256 052 649,00</b>	<b>-296 300,00</b>	<b>19 956,00</b>	<b>255 776 305,00</b>
			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	613 100,00	0,00	0,00	613 100,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 416 614,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 416 614,29</b>
			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	16 556 537,29	0,00	0,00	16 556 537,29

<b>Ogółem:</b>				<b>274 469 263,29</b>	<b>-296 300,00</b>	<b>19 956,00</b>	<b>274 192 919,29</b>
			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	17 169 637,29	0,00	0,00	17 169 637,29

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48 . 2018 - zmiana do załącznika nr 2 Uchwały Nr XLI.419.2017 z dnia 14 grudnia 2017r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok.**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 701 215,00	11 701 215,00	11 701 215,00	0,00	11 701 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 701 215,00	11 701 215,00	11 701 215,00	0,00	11 701 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	5 500 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 141 215,00	11 641 215,00	11 641 215,00	0,00	11 641 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 141 215,00	11 641 215,00	11 641 215,00	0,00	11 641 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	przed zmianą	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	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	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 421 558,25	22 505 058,25	22 052 258,25	17 734 359,00	4 317 899,25	10 000,00	430 800,00	12 000,00	0,00	0,00	2 916 500,00	2 916 500,00	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	13 110,00	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 434 668,25	22 518 168,25	22 065 368,25	17 747 469,00	4 317 899,25	10 000,00	430 800,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 916 500,00	2 916 500,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	522 524,00	522 524,00	522 524,00	522 524,00	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		
				zwiększenie	13 110,00	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	535 634,00	535 634,00	535 634,00	535 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	436 000,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	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		
				zwiększenie	10 955,00	10 955,00	10 955,00	10 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	446 955,00	446 955,00	446 955,00	446 955,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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			
				zwiększenie	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	77 885,00	77 885,00	77 885,00	77 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 524,00	10 524,00	10 524,00	10 524,00	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			
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 794,00	10 794,00	10 794,00	10 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	129 742 028,00	90 142 028,00	74 587 800,00	61 718 616,00	12 869 184,00	14 213 768,00	135 160,00	1 205 300,00	0,00	0,00	39 600 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 586,00	-16 586,00	-16 586,00	-16 086,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 586,00	16 586,00	500,00	0,00	500,00	0,00	16 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 742 028,00	90 142 028,00	74 571 714,00	61 702 530,00	12 869 184,00	14 213 768,00	151 246,00	1 205 300,00	0,00	0,00	0,00	39 600 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 597 578,00	37 597 578,00	36 043 145,00	31 091 510,00	4 951 635,00	1 458 453,00	95 980,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 086,00	-16 086,00	-16 086,00	-16 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 086,00	16 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 597 578,00	37 597 578,00	36 027 059,00	31 075 424,00	4 951 635,00	1 458 453,00	112 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 806 804,00	5 806 804,00	5 797 604,00	4 857 299,00	940 305,00	0,00	9 200,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 806 904,00	5 806 904,00	5 797 604,00	4 857 299,00	940 305,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	49 134 670,00	49 134 670,00	6 152 670,00	4 683 554,00	1 469 116,00	0,00	42 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-291 000,00	-291 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 845 416,00	48 845 416,00	6 144 416,00	4 685 300,00	1 459 116,00	0,00	42 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	32 204 000,00	32 204 000,00	477 000,00	381 200,00	95 800,00	0,00	31 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-30 000,00	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	32 173 000,00	32 173 000,00	476 000,00	381 200,00	94 800,00	0,00	31 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	31 721 000,00	31 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	31 691 000,00	31 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	0,00	-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	0,00
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	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	13 764 858,00	13 764 858,00	2 513 358,00	2 132 658,00	380 700,00	0,00	11 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-251 000,00	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	13 504 858,00	13 504 858,00	2 504 358,00	2 132 658,00	371 700,00	0,00	11 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	11 249 500,00	11 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-251 000,00	-251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251 000,00	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	10 998 500,00	10 998 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-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	
				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	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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		
				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	
				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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85503		Karta Dużej Rodziny			przed zmianą	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			
						zwiększenie	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	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			
						zwiększenie	1 459,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	1 459,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	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			
						zwiększenie	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	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			
						zwiększenie	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						po zmianach	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>						przed zmianą	<b>340 330 844,29</b>	<b>235 866 362,25</b>	<b>153 980 156,25</b>	<b>93 633 543,00</b>	<b>60 346 613,25</b>	<b>27 134 484,00</b>	<b>48 826 422,00</b>	<b>1 217 300,00</b>	<b>1 708 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>104 464 482,04</b>	<b>99 964 482,04</b>	<b>23 736 031,58</b>	<b>4 500 000,00</b>
						zmniejszenie	<b>-334 886,00</b>	<b>-334 886,00</b>	<b>-50 886,00</b>	<b>-16 086,00</b>	<b>-34 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						zwiększenie	<b>58 542,00</b>	<b>58 542,00</b>	<b>37 356,00</b>	<b>14 856,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						po zmianach	<b>340 054 500,29</b>	<b>235 590 018,25</b>	<b>153 966 626,25</b>	<b>93 632 313,00</b>	<b>60 334 313,25</b>	<b>27 134 484,00</b>	<b>48 563 608,00</b>	<b>1 217 300,00</b>	<b>1 708 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>104 464 482,04</b>	<b>99 964 482,04</b>	<b>23 736 031,58</b>	<b>4 500 000,00</b>



## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48 . 2018

Dochody na realizację zadań zleconych na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>522 524,00</b>	<b>13 110,00</b>	<b>535 634,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	522 524,00	13 110,00	535 634,00
		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	522 524,00	13 110,00	535 634,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 566,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 566,00	0,00	11 566,00
		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	11 566,00	0,00	11 566,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>165 946,00</b>	<b>- 2 900,00</b>	<b>163 046,00</b>
	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.	88 500,00	0,00	88 500,00
		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	88 500,00	0,00	88 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 246,00	0,00	13 246,00
		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	13 246,00	0,00	13 246,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	100,00	300,00
		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	200,00	100,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		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	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 657 000,00</b>	<b>- 289 254,00</b>	<b>44 367 746,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 204 000,00	- 31 000,00	32 173 000,00

	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	32 204 000,00	- 31 000,00	32 173 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 453 000,00	- 260 000,00	12 193 000,00
	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	12 453 000,00	- 260 000,00	12 193 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 746,00	1 746,00
	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	1 746,00	1 746,00
<b>Razem:</b>			45 357 036,00	- 279 044,00	45 077 992,00

## Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 48 . 2018

Wydatki na realizację zadań zleconych na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>522 524,00</b>	<b>13 110,00</b>	<b>535 634,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	522 524,00	13 110,00	535 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 000,00	10 955,00	446 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	1 885,00	77 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 524,00	270,00	10 794,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 566,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 566,00	0,00	11 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	0,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,00	0,00	266,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>165 946,00</b>	<b>- 2 900,00</b>	<b>163 046,00</b>
	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.	88 500,00	0,00	88 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 500,00	0,00	88 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 246,00	0,00	13 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 982,00	0,00	12 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	0,00	264,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	100,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	100,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 657 000,00</b>	<b>- 289 254,00</b>	<b>44 367 746,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 204 000,00	- 31 000,00	32 173 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 721 000,00	- 30 000,00	31 691 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	0,00	299 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	0,00	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	0,00	55 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	0,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 1 000,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	0,00	7 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	0,00	10 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 453 000,00	- 260 000,00	12 193 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 249 500,00	- 251 000,00	10 998 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 200,00	0,00	221 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 600,00	0,00	871 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	0,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	- 6 500,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	0,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 746,00	1 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 459,00	1 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,00	251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	36,00
<b>Razem:</b>			45 357 036,00	- 279 044,00	45 077 992,00