

Zarządzenie Nr 80.2018
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 27 kwietnia 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) Zwiększa się dochody budżetu Miasta Pruszkowa o kwotę 84 299,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Pruszkowa o kwotę 84 299,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
Zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się z tytułu zmian dotacji celowej na zadania własne i zlecone.
- 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 80. 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	993,14	993,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	993,14	993,14
			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	993,14	993,14
801			Oświata i wychowanie	5 502 372,00	0,00	24 000,00	5 526 372,00
			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	713 152,00	0,00	0,00	713 152,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 700,00	0,00	24 000,00	83 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	2 026 265,00	0,00	1 105,00	2 027 370,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	793 500,00	0,00	305,00	793 805,00
			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	300,00	0,00	305,00	605,00

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
			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	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	54 581,00	54 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	54 581,00	54 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	54 581,00	54 581,00
855			Rodzina	45 546 332,00	0,00	3 620,00	45 549 952,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 319 000,00	0,00	3 620,00	12 322 620,00
			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	12 193 000,00	0,00	3 620,00	12 196 620,00
bieżące razem:				255 741 302,18	0,00	84 299,14	255 825 601,32
			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	726 386,18	0,00	0,00	726 386,18

majątkowe							
majątkowe razem:				18 416 626,58	0,00	0,00	18 416 626,58
			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	16 556 549,58	0,00	0,00	16 556 549,58

Ogółem:	274 157 928,76	0,00	84 299,14	274 242 227,90
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	17 282 935,76	0,00	0,00	17 282 935,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80 . 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	61 800,00	61 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	60 000,00	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	993,14	993,14	993,14	0,00	993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 793,14	62 793,14	2 793,14	0,00	2 793,14	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	993,14	993,14	993,14	0,00	993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	993,14	993,14	993,14	0,00	993,14	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	993,14	993,14	993,14	0,00	993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	993,14	993,14	993,14	0,00	993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	132 015 829,08	91 115 829,08	75 389 293,00	62 295 200,00	13 094 093,00	14 213 768,00	159 446,00	1 353 322,08	0,00	0,00	40 900 000,00	40 900 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 039 829,08	91 139 829,08	75 413 293,00	62 295 200,00	13 118 093,00	14 213 768,00	159 446,00	1 353 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40 900 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 617 442,00	37 617 442,00	36 046 923,00	31 074 009,00	4 972 914,00	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	
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 641 442,00	37 641 442,00	36 070 923,00	31 074 009,00	4 996 914,00	1 458 453,00	112 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	111 420,00	111 420,00	111 420,00	0,00	111 420,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 420,00	135 420,00	135 420,00	0,00	135 420,00	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	12 830 297,45	12 830 297,45	8 953 459,45	5 031 775,45	3 921 684,00	0,00	3 876 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 105,00	1 105,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 831 402,45	12 831 402,45	8 953 464,45	5 031 775,45	3 921 689,00	0,00	3 877 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				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	305,00	305,00	5,00	0,00	5,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 807 209,00	5 807 209,00	5 797 609,00	4 857 299,00	940 310,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 005,00	84 005,00	84 005,00	0,00	84 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	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		
				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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	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
						zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	248 800,00	248 800,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	165 800,00	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	54 581,00	54 581,00	0,00	0,00	0,00	54 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	303 381,00	303 381,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	220 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			przed zmianą	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	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	54 581,00	54 581,00	0,00	0,00	0,00	54 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	196 381,00	196 381,00	0,00	0,00	0,00	196 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów			przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	54 581,00	54 581,00	0,00	0,00	0,00	54 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	194 581,00	194 581,00	0,00	0,00	0,00	194 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina			przed zmianą	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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	3 620,00	3 620,00	120,00	0,00	120,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	48 849 036,00	48 849 036,00	6 144 536,00	4 685 300,00	1 459 236,00	0,00	42 704 500,00	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	13 504 858,00	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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	3 620,00	3 620,00	120,00	0,00	120,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	13 508 478,00	13 508 478,00	2 504 478,00	2 132 658,00	371 820,00	0,00	11 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	10 998 500,00	10 998 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 500,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	11 002 000,00	11 002 000,00	0,00	0,00	0,00	11 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	77 320,00	77 320,00	77 320,00	0,00	77 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:						przed zmianą	359 385 890,99	238 881 644,51	156 940 311,70	94 245 574,45	62 694 737,25	27 299 484,00	48 565 484,00	1 368 364,81	1 708 000,00	3 000 000,00	120 504 246,48
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	84 299,14	84 299,14	25 118,14	0,00	25 118,14	0,00	59 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	359 470 190,13	238 965 943,65	156 965 429,84	94 245 574,45	62 719 855,39	27 299 484,00	48 624 665,00	1 368 364,81	1 708 000,00	3 000 000,00	120 504 246,48

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80 . 2018

Dochody na realizację zadań zleconych na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	993,14	993,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	993,14	993,14
		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	993,14	993,14
750			Administracja publiczna	535 634,00	0,00	535 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 634,00	0,00	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	535 634,00	0,00	535 634,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 566,00	0,00	11 566,00
	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
852			Pomoc społeczna	173 937,00	1 105,00	175 042,00
	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.	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	24 137,00	0,00	24 137,00
		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	24 137,00	0,00	24 137,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	305,00	605,00
		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	300,00	305,00	605,00
	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	1 000,00	800,00	1 800,00
		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	1 000,00	800,00	1 800,00

855			Rodzina	44 367 746,00	3 620,00	44 371 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 173 000,00	0,00	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	32 173 000,00	0,00	32 173 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 193 000,00	3 620,00	12 196 620,00
		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	12 193 000,00	3 620,00	12 196 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 746,00	0,00	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	1 746,00	0,00	1 746,00
Razem:				45 088 883,00	5 718,14	45 094 601,14

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 80 . 2018

Wydatki na realizację zadań zleconych na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	993,14	993,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	993,14	993,14
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	993,14	993,14
750			Administracja publiczna	535 634,00	0,00	535 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 634,00	0,00	535 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 955,00	0,00	446 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 885,00	0,00	77 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 794,00	0,00	10 794,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 566,00	0,00	11 566,00
	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
852			Pomoc społeczna	173 937,00	1 105,00	175 042,00
	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.	88 500,00	0,00	88 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 500,00	0,00	88 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 137,00	0,00	24 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 658,00	0,00	23 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	0,00	479,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	305,00	605,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,00	5,00
	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	1 000,00	800,00	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	800,00	1 800,00

855			Rodzina	44 367 746,00	3 620,00	44 371 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 173 000,00	0,00	32 173 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 691 000,00	0,00	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	2 800,00	0,00	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	12 193 000,00	3 620,00	12 196 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 998 500,00	3 500,00	11 002 000,00
		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	13 000,00	120,00	13 120,00
		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	1 000,00	0,00	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	1 746,00	0,00	1 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459,00	0,00	1 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	0,00	251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	36,00
Razem:			45 088 883,00	5 718,14	45 094 601,14