

Urząd Miasta Pruszkowa

<https://bip.um.pruszkow.pl/arttykul/301/660>

Zarządzenie nr 115.2017

Zarządzenie nr 115.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 115.2017

Prezydenta Miasta Pruszkowa

z dnia 26 lipca 2017r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.)- zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1: zmniejszyć: zwiększyć:

Ogółem: - 259 164

Dział 852 Pomoc społeczna - 259 164

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 11 500

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

- 11 500

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 10 582

§ 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

- 10 582

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - 223 782

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

- 223 782

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 600

§ 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

- 600

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców - 12 700

§ 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

- 12 700

- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2: zmniejszyć: zwiększyć:

Ogółem: 132 059 391 223

Dział 750 Administracja publiczna 15 000 24 500

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000 24 500

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000 -

§ 4430 Różne opłaty i składki - 24 500

Dział 758 Różne rozliczenia 9 500 -

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 9 500 -

§ 4810 Rezerwy (ogólna) 9 500 -

Dział 851 Ochrona zdrowia 72 72

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72 72

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

72 -

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 72

Dział 852 Pomoc społeczna 1 487 260 651

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 11 500

§ 3110 Świadczenia społeczne - 11 500

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe (zadania zlecone) - 10 582

§ 3110 Świadczenia społeczne - 10 380

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 202

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - 223 782

§ 3110 Świadczenia społeczne - 223 782

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 487 2 087

§ 3110 Świadczenia społeczne (zadania zlecone) - 600

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

1 487 -

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 487

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców - 12 700

§ 3110 Świadczenia społeczne - 12 700

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 106 000 106 000

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 106 000 -

§ 4300 Zakup usług pozostałych 106 000 -

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 106 000

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 101 000

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 5 000

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 259 164 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 259 164 zł

§ 3. W uchwale Nr XXVI.277.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016 r w sprawie budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok:

1) Załącznik nr 5 „Dochody na realizację zadań zleconych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2) Załącznik nr 6 „Wydatki na realizację zadań zleconych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Strona 1 z 2

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115 . 2017-zmiana do załącznika nr 1 Uchwały Nr XXVI.277.2016 z dnia 15

grudnia 2016r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

w złotych

Dział

1 2

Rozdział §

3

Nazwa

4

Plan przed zmianą

5

Zmniejszenie

6

Plan po zmianach

(5+6+7)

8

Zwiększenie

7

bieżące

852 Pomoc społeczna 2 031 027,00 0,00 259 164,00 2 290 191,00

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

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 183 100,00

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0,00 11 500,00 194 600,00

0,00

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,

związków powiatowo-gminnych)

2030 63 100,00 0,00 11 500,00 74 600,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 27 142,00 0,00 10 582,00 37 724,00

0,00

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

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

2010 27 142,00 0,00 10 582,00 37 724,00

85216 Zasiłki stałe 655 500,00 0,00 223 782,00 879 282,00
0,00

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych)

2030 651 500,00 0,00 223 782,00 875 282,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 790 900,00 0,00 600,00 791 500,00
0,00

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

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

2010 700,00 0,00 600,00 1 300,00

85231 Pomoc dla cudzoziemców 3 300,00 0,00 12 700,00 16 000,00

Strona 2 z 2

0,00

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

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

2010 3 300,00 0,00 12 700,00 16 000,00

bieżące razem: 241 544 141,72

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

195 720,00 0,00 0,00 195 720,00

0,00 259 164,00 241 803 305,72

majątkowe

majątkowe razem: 13 667 763,16

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

8 419 360,16 0,00 0,00 8 419 360,16

0,00 0,00 13 667 763,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ogółem: 255 211 904,88

8 615 080,16

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 8 615 080,16

0,00 259 164,00 255 471 068,88

Strona 1 z 3

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 115 . 2017 - zmiana do załącznika nr 2 Uchwały Nr XXVI.277.2016 z
dnia 15 grudnia 2016r. - Wydatki

Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki

bieżące

Z tego

wydatki

jednostek

budżetowych,

z tego:

wynagrodzenia i

składki od nich

naliczane

dotacje na

zadania bieżące

na programy

finansowane z

udziałem

środków, o

których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3,

inwestycje i

zakupy

inwestycyjne

Wydatki

majątkowe

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

wydatki związane

z realizacją ich

statutowych

zadań;

z tego:

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
zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego.

z tego:

w tym:

13 14 15 16 17 18

§

3

750 Administracja publiczna

przed zmianą 20 873 584,00 20 519 384,00 20 061 584,00 16 019 207,00 4 042 377,00 10 000,00

435 800,00 12 000,00 0,00 0,00 354 200,00 354 200,00 0,00 0,00

zmniejszenie

zwiększenie

po zmianach 20 883 084,00

24 500,00

-15 000,00 0,00

0,00

435 800,00 12 000,00

0,00

0,00

20 528 884,00

24 500,00

-15 000,00

20 071 084,00

24 500,00

-15 000,00

16 004 207,00

0,00

-15 000,00

4 066 877,00

24 500,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

354 200,00

0,00

0,00

354 200,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75023
17 193 319,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
przed zmianą 16 851 119,00 16 817 119,00 14 156 053,00 2 661 066,00 0,00 22 000,00 12 000,00
0,00 0,00 342 200,00 342 200,00 0,00 0,00
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 12 000,00
0,00
0,00
22 000,00
0,00
-15 000,00 0,00
24 500,00
17 202 819,00 16 860 619,00
24 500,00
-15 000,00
16 826 619,00
24 500,00
-15 000,00
14 141 053,00
0,00
-15 000,00
2 685 566,00
24 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
342 200,00
0,00
0,00
342 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00

przed zmianą 226 100,00 226 100,00 226 100,00 0,00 226 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00
 zmniejszenie
 zwiększenie
 po zmianach
 0,00
 24 500,00
 250 600,00 250 600,00
 24 500,00
 0,00
 250 600,00
 24 500,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 24 500,00
 0,00
 250 600,00 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 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 1 573 545,00 1 573 545,00 1 573 545,00 0,00 1 573 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00
 zmniejszenie
 zwiększenie
 po zmianach 1 564 045,00

-9 500,00 0,00

0,00

1 564 045,00 1 564 045,00

0,00

-9 500,00

1 564 045,00

0,00

-9 500,00

0,00

0,00

0,00

1 564 045,00

0,00

-9 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4810 Rezerwy

przed zmianą 1 573 545,00 1 573 545,00 1 573 545,00 0,00 1 573 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie

zwiększenie

po zmianach

-9 500,00

0,00

1 564 045,00 1 564 045,00

0,00

-9 500,00

1 564 045,00

0,00

-9 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9 500,00

1 564 045,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851 Ochrona zdrowia

przed zmianą 1 418 098,00 1 418 098,00 950 098,00 303 400,00 646 698,00 468 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie

zwiększenie

po zmianach 1 418 098,00

72,00

-72,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

1 418 098,00

72,00

-72,00

950 098,00

72,00

-72,00

303 400,00

0,00

0,00

646 698,00

72,00

-72,00

468 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85154

1 039 948,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

przed zmianą 1 039 948,00 579 948,00 260 745,00 319 203,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

zmniejszenie

zwiększenie

po zmianach 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-72,00 0,00

72,00

1 039 948,00 1 039 948,00

72,00

-72,00

579 948,00

72,00

-72,00

260 745,00

0,00

0,00

319 203,00

72,00

-72,00

460 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

przed zmianą 2 300,00 2 300,00 2 300,00 0,00 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie

zwiększenie

po zmianach

0,00

72,00

2 372,00 2 372,00

72,00

0,00

2 372,00

72,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,00

0,00

2 372,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 2 z 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki

bieżące

Z tego

wydatki

jednostek

budżetowych,

z tego:

wynagrodzenia i

składki od nich

naliczane

dotacje na

zadania bieżące

na programy

finansowane z

udziałem

środków, o

których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3,

inwestycje i

zakupy

inwestycyjne

Wydatki

majątkowe

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

wydatki związane

z realizacją ich

statutowych

zadań;

z tego:

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
zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego.

z tego:

w tym:

13 14 15 16 17 18

§

3

852 Pomoc społeczna

przed zmianą 12 276 382,00 12 196 382,00 8 353 775,00 4 644 294,00 3 709 481,00 0,00 3 842
607,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie

zwiększenie

po zmianach 12 535 546,00

260 651,00

-1 487,00 0,00

0,00

4 101 569,00 0,00

258 962,00

0,00

12 455 546,00

260 651,00

-1 487,00

8 353 977,00

1 689,00

-1 487,00

4 644 294,00

0,00

0,00

3 709 683,00

1 689,00

-1 487,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85214

3 363 100,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

przed zmianą 3 363 100,00 2 371 000,00 0,00 2 371 000,00 0,00 992 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

zmniejszenie

zwiększenie

po zmianach 0,00

0,00

0,00

1 003 600,00

11 500,00

0,00 0,00

11 500,00

3 374 600,00 3 374 600,00

11 500,00

0,00

2 371 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 371 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3110 Świadczenia społeczne

przed zmianą 992 100,00 992 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 992 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

zmniejszenie

zwiększenie

po zmianach

0,00

11 500,00

1 003 600,00 1 003 600,00

11 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

1 003 600,00

11 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą 1 601 607,00 1 601 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 601 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00
 zmniejszenie
 zwiększenie
 po zmianach
 0,00
 10 380,00
 1 611 987,00 1 611 987,00
 10 380,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00 0,00
 0,00
 0,00
 1 611 987,00
 10 380,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 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 385,00 385,00 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 zmniejszenie
 zwiększenie
 po zmianach
 0,00

202,00

587,00 587,00

202,00

0,00

587,00

202,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202,00

0,00

587,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85216

951 500,00

Zasiłki stałe

przed zmianą 951 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie

zwiększenie

po zmianach 0,00

0,00

0,00

1 175 282,00

223 782,00

0,00 0,00

223 782,00

1 175 282,00 1 175 282,00

223 782,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 951 500,00 951 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie

zwiększenie

po zmianach

0,00

223 782,00

1 175 282,00 1 175 282,00

223 782,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1 175 282,00
223 782,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85219
5 540 610,00
Ośrodki pomocy społecznej
przed zmianą 5 460 610,00 5 448 910,00 4 527 264,00 921 646,00 0,00 11 700,00 0,00 0,00 0,00 80
000,00 80 000,00 0,00 0,00
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 0,00
0,00
0,00
12 300,00
600,00
-1 487,00 0,00
2 087,00
5 541 210,00 5 461 210,00
2 087,00
-1 487,00
5 448 910,00
1 487,00
-1 487,00
4 527 264,00
0,00

0,00
921 646,00
1 487,00
-1 487,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
80 000,00
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 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
0,00
600,00
1 300,00 1 300,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1 300,00
600,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

przed zmianą 173 487,00 173 487,00 173 487,00 0,00 173 487,00 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

zwiększenie

po zmianach

-1 487,00

0,00

172 000,00 172 000,00

0,00

-1 487,00

172 000,00

0,00

-1 487,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 487,00

172 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Strona 3 z 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki

bieżące

Z tego

wydatki

jednostek

budżetowych,

z tego:

wynagrodzenia i

składki od nich

naliczane

dotacje na

zadania bieżące

na programy

finansowane z

udziałem

środków, o

których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3,

inwestycje i

zakupy

inwestycyjne

Wydatki

majątkowe

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

wydatki związane

z realizacją ich

statutowych

zadań;

z tego:

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
zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego.

z tego:

w tym:

13 14 15 16 17 18

§

3

85231

3 300,00

Pomoc dla cudzoziemców

przed zmianą 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie

zwiększenie

po zmianach 0,00

0,00

0,00

16 000,00

12 700,00

0,00 0,00

12 700,00

16 000,00 16 000,00

12 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3110 Świadczenia społeczne

przed zmianą 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie

zwiększenie

po zmianach

0,00

12 700,00

16 000,00 16 000,00

12 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

16 000,00

12 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
przed zmianą 24 216 624,26 16 577 645,00 16 402 645,00 458 815,00 15 943 830,00 175 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 7 638 979,26 7 638 979,26 2 284 370,26 0,00
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach 24 216 624,26
106 000,00
-106 000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
16 577 645,00
106 000,00
-106 000,00
16 402 645,00
106 000,00
-106 000,00
458 815,00
0,00
0,00
15 943 830,00
106 000,00
-106 000,00
175 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 638 979,26
0,00
0,00
7 638 979,26
0,00
0,00
2 284 370,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

90003

2 051 694,00

Oczyszczanie miast i wsi

przed zmianą 2 051 694,00 2 051 694,00 0,00 2 051 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie

zwiększenie

po zmianach 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-106 000,00 0,00

0,00

1 945 694,00 1 945 694,00

0,00

-106 000,00

1 945 694,00

0,00

-106 000,00

0,00

0,00

0,00

1 945 694,00

0,00

-106 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usług pozostałych

przed zmianą 2 028 000,00 2 028 000,00 2 028 000,00 0,00 2 028 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

zmniejszenie

zwiększenie
po zmianach

-106 000,00

0,00

1 922 000,00 1 922 000,00

0,00

-106 000,00

1 922 000,00

0,00

-106 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-106 000,00

1 922 000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90095

2 274 680,00

Pozostała działalność

przed zmianą 2 261 580,00 2 086 580,00 11 700,00 2 074 880,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

100,00 13 100,00 0,00 0,00

zmniejszenie

zwiększenie

po zmianach 0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
106 000,00
2 380 680,00 2 367 580,00
106 000,00
0,00
2 192 580,00
106 000,00
0,00
11 700,00
0,00
0,00
2 180 880,00
106 000,00
0,00
175 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 100,00
0,00
0,00
13 100,00
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 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
0,00
101 000,00
146 000,00 146 000,00
101 000,00
0,00
146 000,00
101 000,00

0,00
288 420,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 289 974 559,88 218 998 233,72 143 618 842,72 85 239 023,00 58 379 819,72 25 358

740,00 45 115 731,00 196 920,00 1 708 000,00 3 000 000,00 70 976 326,16 68 476 326,16 11 379

281,95 2 500 000,00

zmniejszenie

zwiększenie

po zmianach 196 920,00

0,00

0,00

45 374 693,00

258 962,00

-132 059,00 0,00

391 223,00

290 233 723,88 219 257 397,72

391 223,00

-132 059,00

143 619 044,72

132 261,00

-132 059,00

85 224 023,00

0,00

-15 000,00

58 395 021,72

132 261,00
-117 059,00
25 358 740,00
0,00
0,00
1 708 000,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
70 976 326,16
0,00
0,00
68 476 326,16
0,00
0,00
11 379 281,95
0,00
0,00
2 500 000,00
0,00
0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 115.2017

Dochody na realizację zadań zleconych na 2017 rok.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 844,72 0,00 844,72

01095 Pozostała działalność 844,72 0,00 844,72

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 844,72 0,00 844,72

750 Administracja publiczna 467 684,00 0,00 467 684,00

75011 Urzędy wojewódzkie 467 684,00 0,00 467 684,00

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 467 684,00 0,00 467 684,00

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 37 205,00 0,00 37 205,00

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 37 205,00 0,00 37 205,00

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 37 205,00 0,00 37 205,00

752 Obrona narodowa 800,00 0,00 800,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 0,00 800,00

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

800,00 0,00 800,00

852 Pomoc społeczna 178 587,00 23 882,00 202 469,00

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.

80 700,00 0,00 80 700,00

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

80 700,00 0,00 80 700,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 27 142,00 10 582,00 37 724,00

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

27 142,00 10 582,00 37 724,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 700,00 600,00 1 300,00

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

700,00 600,00 1 300,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66 745,00 0,00 66 745,00

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

66 745,00 0,00 66 745,00

85231 Pomoc dla cudzoziemców 3 300,00 12 700,00 16 000,00

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

3 300,00 12 700,00 16 000,00

855 Rodzina 40 827 161,00 0,00 40 827 161,00

85501 Świadczenie wychowawcze 29 514 000,00 0,00 29 514 000,00

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

29 514 000,00 0,00 29 514 000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11 292 000,00 0,00 11 292 000,00

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

11 292 000,00 0,00 11 292 000,00

85503 Karta Dużej Rodziny 541,00 0,00 541,00

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

541,00 0,00 541,00

85595 Pozostała działalność 20 620,00 0,00 20 620,00

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

20 620,00 0,00 20 620,00

Razem: 41 512 281,72 23 882,00 41 536 163,72

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 115 . 2017

Wydatki na realizację zadań zleconych na 2017 rok.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 844,72 0,00 844,72

01095 Pozostała działalność 844,72 0,00 844,72

4430 Różne opłaty i składki 844,72 0,00 844,72

750 Administracja publiczna 467 684,00 0,00 467 684,00

75011 Urzędy wojewódzkie 467 684,00 0,00 467 684,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 399 723,00 0,00 399 723,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 596,00 0,00 60 596,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 365,00 0,00 7 365,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 37 205,00 0,00 37 205,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 37 205,00 0,00 37 205,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 615,00 0,00 9 615,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 651,00 0,00 1 651,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 235,00 0,00 235,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 704,00 0,00 25 704,00

752 Obrona narodowa 800,00 0,00 800,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 0,00 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0,00 700,00

4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 0,00 100,00

852 Pomoc społeczna 178 587,00 23 882,00 202 469,00

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.

80 700,00 0,00 80 700,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 80 700,00 0,00 80 700,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 27 142,00 10 582,00 37 724,00
3110 Świadczenia społeczne 26 607,00 10 380,00 36 987,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 385,00 202,00 587,00
4300 Zakup usług pozostałych 150,00 0,00 150,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 700,00 600,00 1 300,00
3110 Świadczenia społeczne 700,00 600,00 1 300,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66 745,00 0,00 66 745,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66 745,00 0,00 66 745,00
85231 Pomoc dla cudzoziemców 3 300,00 12 700,00 16 000,00
3110 Świadczenia społeczne 3 300,00 12 700,00 16 000,00
855 Rodzina 40 827 161,00 0,00 40 827 161,00
85501 Świadczenie wychowawcze 29 514 000,00 0,00 29 514 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 0,00 5 000,00
3110 Świadczenia społeczne 29 116 000,00 0,00 29 116 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 000,00 0,00 189 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500,00 0,00 7 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 400,00 0,00 34 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 850,00 0,00 4 850,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 450,00 0,00 64 450,00
4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 0,00 6 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 0,00 60 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 0,00 4 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 0,00 4 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 800,00 0,00 4 800,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
12 000,00 0,00 12 000,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
11 292 000,00 0,00 11 292 000,00
3110 Świadczenia społeczne 10 143 000,00 0,00 10 143 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 000,00 0,00 160 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 100,00 0,00 13 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 846 100,00 0,00 846 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 220,00 0,00 4 220,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 000,00 0,00 51 000,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 980,00 0,00 40 980,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 0,00 2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0,00 3 000,00
4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 0,00 1 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 400,00 0,00 5 400,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 0,00 8 000,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
7 000,00 0,00 7 000,00
85503 Karta Dużej Rodziny 541,00 0,00 541,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 452,00 0,00 452,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78,00 0,00 78,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 11,00 0,00 11,00
85595 Pozostała działalność 20 620,00 0,00 20 620,00
3110 Świadczenia społeczne 20 000,00 0,00 20 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 620,00 0,00 620,00
Razem: 41 512 281,72 23 882,00 41 536 163,72

[Zarządzenie Nr 115_2017_pdf.pdf](#)

Opublikowane przez: Anna Dąbroś | Data wprowadzenia: 2017-07-31 14:46:19.

Załączniki

[Zarządzenie Nr 115_2017_pdf](#) pdf, 615 kB

Opublikował w BIP:	Anna Dąbroś
Data opublikowania:	31.07.2017 14:46
Liczba pobrań:	55

metryczka

Data opublikowania:	31.07.2017 14:46
Liczba wyświetleń:	208