BPM

# Zarządzenie nr 237/2019

## Prezydenta Miasta Pruszkowa

## z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie: **wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2019 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) **- zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr III.21.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Pruszkowa na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu Miasta Pruszkowa o kwotę 6 355 700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
Plan dochodów ogółem po zmianach 315 165 335,26 zł.

2) Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Pruszkowa o kwotę 6 355 700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
Plan wydatków ogółem po zmianach 386 531 948,00 zł.

Zmniejszenia oraz zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się z tytułu zmian kwot dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa.

3) Załącznik nr 5 „Dochody na realizację zadań zleconych na 2019 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4) Załącznik nr 6 „Wydatki na realizację zadań zleconych na 2019 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.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA
Beata Czyżewska

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 237/2019 - zmiana do załącznika nr 1 Uchwały Nr III.21.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2019 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** | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 63 122 540,07 | 0,00 | 6 355 700,00 | 69 478 240,07 |
| | | | 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 | 1 478 661,07 | 0,00 | 0,00 | 1 478 661,07 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 43 200 100,00 | 0,00 | 6 299 900,00 | 49 500 000,00 |
| | | | 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 | 43 200 100,00 | 0,00 | 6 299 900,00 | 49 500 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 325 000,00 | 0,00 | 55 800,00 | 2 380 800,00 |
| | | | 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 | 2 325 000,00 | 0,00 | 55 800,00 | 2 380 800,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **302 289 471,99** | **0,00** | **6 355 700,00** | **308 645 171,99** |
| | | | 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 | 2 041 094,09 | 0,00 | 0,00 | 2 041 094,09 |
| | | | **majątkowe** | | | | |
| | | | **majątkowe razem:** | **6 520 163,27** | **0,00** | **0,00** | **6 520 163,27** |
| | | | 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 | 3 827 775,21 | 0,00 | 0,00 | 3 827 775,21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogółem: | 308 809 635,26 | 0,00 | 6 355 700,00 | 315 165 335,26 |
| 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 | 5 868 869,30 | 0,00 | 0,00 | 5 868 869,30 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 237/2019 - zmiana do załącznika nr 2 Uchwały Nr III.21.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2019 rok.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 68 171 336,07 | 67 738 601,07 | 7 851 050,00 | 5 395 643,00 | 2 455 407,00 | 0,00 | 58 076 868,00 | 1 810 683,07 | 0,00 | 0,00 | 432 735,00 | 432 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 355 700,00 | 6 355 700,00 | 29 180,00 | 19 180,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 326 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 74 527 036,07 | 74 094 301,07 | 7 880 230,00 | 5 414 823,00 | 2 465 407,00 | 0,00 | 64 403 388,00 | 1 810 683,07 | 0,00 | 0,00 | 432 735,00 | 432 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 43 200 100,00 | 43 200 100,00 | 561 194,00 | 464 897,00 | 96 297,00 | 0,00 | 42 638 906,00 | 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 | 6 299 900,00 | 6 299 900,00 | 29 180,00 | 19 180,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 270 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 500 000,00 | 49 500 000,00 | 590 374,00 | 484 077,00 | 106 297,00 | 0,00 | 48 909 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 42 635 906,00 | 42 635 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 635 906,00 | 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 | 6 270 720,00 | 6 270 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 270 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 906 626,00 | 48 906 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 906 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 375 500,00 | 375 500,00 | 375 500,00 | 375 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 391 500,00 | 391 500,00 | 391 500,00 | 391 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 67 073,00 | 67 073,00 | 67 073,00 | 67 073,00 | 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 | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 863,00 | 69 863,00 | 69 863,00 | 69 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 9 374,00 | 9 374,00 | 9 374,00 | 9 374,00 | 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 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 764,00 | 9 764,00 | 9 764,00 | 9 764,00 | 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 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 2 707 000,00 | 2 707 000,00 | 456 550,00 | 61 332,00 | 395 218,00 | 0,00 | 2 250 450,00 | 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 | 55 800,00 | 55 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 762 800,00 | 2 762 800,00 | 456 550,00 | 61 332,00 | 395 218,00 | 0,00 | 2 306 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 2 250 450,00 | 2 250 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 450,00 | 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 | 55 800,00 | 55 800,00 | 0,00 | 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 | 2 306 250,00 | 2 306 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **380 176 248,90** | **295 009 786,68** | **189 173 157,20** | **109 318 003,00** | **79 855 154,20** | **33 907 490,00** | **64 909 047,00** | **2 512 092,48** | **1 708 000,00** | **2 800 000,00** | **85 166 462,22** | **81 116 462,22** | **7 917 877,54** | **0,00** | **4 050 000,00** |
| | | | | zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **6 355 700,00** | **6 355 700,00** | **29 180,00** | **19 180,00** | **10 000,00** | **0,00** | **6 326 520,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **386 531 948,90** | **301 365 486,68** | **189 202 337,20** | **109 337 183,00** | **79 865 154,20** | **33 907 490,00** | **71 235 567,00** | **2 512 092,48** | **1 708 000,00** | **2 800 000,00** | **85 166 462,22** | **81 116 462,22** | **7 917 877,54** | **0,00** | **4 050 000,00** |

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA
Beata Czyżewska

## Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 237/2019

Dochody na realizację zadań zleconych na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 286,90** | **0,00** | **1 286,90** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 286,90 | 0,00 | 1 286,90 |
| | | 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 | 1 286,90 | 0,00 | 1 286,90 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **699 114,00** | **0,00** | **699 114,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 699 114,00 | 0,00 | 699 114,00 |
| | | 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 | 699 114,00 | 0,00 | 699 114,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **342 685,00** | **0,00** | **342 685,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 607,00 | 0,00 | 11 607,00 |
| | | 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 | 11 607,00 | 0,00 | 11 607,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 170 243,00 | 0,00 | 170 243,00 |
| | | 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 | 170 243,00 | 0,00 | 170 243,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 160 835,00 | 0,00 | 160 835,00 |
| | | 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 | 160 835,00 | 0,00 | 160 835,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **501 332,00** | **0,00** | **501 332,00** |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 501 332,00 | 0,00 | 501 332,00 |
| | | 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 | 501 332,00 | 0,00 | 501 332,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **113 085,00** | **0,00** | **113 085,00** |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 41 685,00 | 0,00 | 41 685,00 |
| | | 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 | 41 685,00 | 0,00 | 41 685,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 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 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 216,00 | 0,00 | 1 216,00 |
| | | 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 | 1 216,00 | 0,00 | 1 216,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 184,00 | 0,00 | 70 184,00 |
| | | 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 | 70 184,00 | 0,00 | 70 184,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 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 | 0,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **60 096 828,00** | **6 355 700,00** | **66 452 528,00** |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 43 200 100,00 | 6 299 900,00 | 49 500 000,00 |
| | | 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 | 43 200 100,00 | 6 299 900,00 | 49 500 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 424 700,00 | 0,00 | 14 424 700,00 |
| | | 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 | 14 424 700,00 | 0,00 | 14 424 700,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 552,00 | 0,00 | 2 552,00 |
| | | 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 | 2 552,00 | 0,00 | 2 552,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 325 000,00 | 55 800,00 | 2 380 800,00 |
| | | 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 | 2 325 000,00 | 55 800,00 | 2 380 800,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 144 476,00 | 0,00 | 144 476,00 |
| | | 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 | 144 476,00 | 0,00 | 144 476,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 61 754 330,90 | 6 355 700,00 | 68 110 030,90 |

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA
Beata Czyżewska

## Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 237/2019

Wydatki na realizację zadań zleconych na 2019 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 286,90** | **0,00** | **1 286,90** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 286,90 | 0,00 | 1 286,90 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 286,90 | 0,00 | 1 286,90 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **699 114,00** | **0,00** | **699 114,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 699 114,00 | 0,00 | 699 114,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 583 510,00 | 0,00 | 583 510,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 295,00 | 0,00 | 99 295,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 309,00 | 0,00 | 16 309,00 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **342 685,00** | **0,00** | **342 685,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 607,00 | 0,00 | 11 607,00 |
| | | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 307,00 | 0,00 | 307,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 170 243,00 | 0,00 | 170 243,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 106 100,00 | 0,00 | 106 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 846,00 | 0,00 | 846,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 797,00 | 0,00 | 48 797,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 160 835,00 | 0,00 | 160 835,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104 150,00 | 0,00 | 104 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 966,00 | 0,00 | 43 966,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 919,00 | 0,00 | 3 919,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **501 332,00** | **0,00** | **501 332,00** |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 501 332,00 | 0,00 | 501 332,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 330,00 | 0,00 | 40 330,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 461 002,00 | 0,00 | 461 002,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **113 085,00** | **0,00** | **113 085,00** |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 41 685,00 | 0,00 | 41 685,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 853,00 | 0,00 | 40 853,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 832,00 | 0,00 | 832,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 216,00 | 0,00 | 1 216,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 184,00 | 0,00 | 70 184,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 184,00 | 0,00 | 70 184,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **60 096 828,00** | **6 355 700,00** | **66 452 528,00** |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 43 200 100,00 | 6 299 900,00 | 49 500 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 635 906,00 | 6 270 720,00 | 48 906 626,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 375 500,00 | 16 000,00 | 391 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 950,00 | 0,00 | 12 950,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 073,00 | 2 790,00 | 69 863,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 374,00 | 390,00 | 9 764,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 10 000,00 | 30 500,00 |
| | | 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 | 32 897,00 | 0,00 | 32 897,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 424 700,00 | 0,00 | 14 424 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 178 600,00 | 0,00 | 13 178 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 700,00 | 0,00 | 233 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 835 800,00 | 0,00 | 835 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 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 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 552,00 | 0,00 | 2 552,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 125,00 | 0,00 | 2 125,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 372,00 | 0,00 | 372,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 325 000,00 | 55 800,00 | 2 380 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 250 450,00 | 55 800,00 | 2 306 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 150,00 | 0,00 | 51 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 967,00 | 0,00 | 8 967,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 215,00 | 0,00 | 1 215,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 218,00 | 0,00 | 7 218,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 144 476,00 | 0,00 | 144 476,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 144 476,00 | 0,00 | 144 476,00 |
| | | | **Razem:** | 61 754 330,90 | 6 355 700,00 | 68 110 030,90 |

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PRUSZKOWA
Beata Czyżewska