



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 17 listopada 2017 r.

Poz. 10400

### ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2017 BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

z dnia 30 października 2017 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr XXXVI/317/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. - uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2017, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Ząbki na 2017 rok, ustalonym uchwałą Nr XXXVI/317/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2016 r. – uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1068), zmienioną uchwałą Nr XXXVII/331/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.11.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXXVIII/342/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.19.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r., uchwałą Nr XL/367/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2017 r., uchwałą Nr XLI/376/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.51.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.53.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.55.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 17 maja 2017 r., uchwałą Nr XLII/381/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.57.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2017 r., uchwałą Nr XLIV/396/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.66.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.75.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.77.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 lipca 2017 r., uchwałą Nr XLV/411/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XLVI/436/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.106.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XLVII/443/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2017 r., uchwałą Nr XLVIII/454/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2017 r., zarządzeniem Nr 0050.112.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 września 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.118.2017 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 października 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

- 4) zmienia się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Burmistrz Miasta Ząbki:  
*Robert Perkowski*

Załączniki

do zarządzenia Nr 0050. 123 .2017

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 30 października 2017 r.

## Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa
750			Administracja publiczna	651 244,66	56 825,00	708 069,66	
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 518,10	56 825,00	247 343,10	
		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	190 443,00	56 825,00	247 268,00	Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone) – aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 9.10.2017 r. na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo MUW znak: FIN– I.3111.8.44.2017 z dnia 16.10.2017 r.)
852			Pomoc społeczna	1 085 962,00	24 406,00	1 110 368,00	
	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.	88 334,00	3 466,00	91 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 534,00	3 466,00	54 000,00	Urząd Miasta Ząbki – aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 290/2017 z dnia 4.10.2017 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (pismo MUW znak: FIN– I.3111.16.96.2017 z dnia 5.10.2017 r.)
	85215		Dodatki mieszkaniowe	728,00	228,00	956,00	
		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	728,00	228,00	956,00	Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 9.10.2017 r. - dotacja na IV kwartał 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa
							przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (pismo MUW znak: FIN-I.3111.16.87.2017 z dnia 9.10.2017 r.)
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 800,00	19 512,00	135 312,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 800,00	19 512,00	133 312,00	Urząd Miasta Ząbki – aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 4.10.2017 r. na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 (pismo MUW znak: FIN-I.3111.16.83.2017 z dnia 9.10.2017 r.)
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	1 200,00	1 700,00	
		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	500,00	1 200,00	1 700,00	Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone) – aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 288/2017 z dnia 4.10.2017 r. na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)(pismo MUW znak: FIN-I.3111.16.97.2017 z dnia 5.10.2017 r.)
Razem:				159 402 497,07	81 231,00	159 483 728,07	

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 882 772,14</b>	<b>56 825,00</b>	<b>10 939 597,14</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 989,00	56 825,00	252 814,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 432,00	47 460,00	194 892,00	Urząd Miasta Ząbki (KP) (zadanie zlecone) – aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 9.10.2017 r. na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo MUW znak: FIN- I.3111.8.44.2017 z dnia 16.10.2017 r.)
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 373,00	8 202,00	35 575,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 901,00	1 163,00	5 064,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 578 920,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578 920,61</b>	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 319 366,16	0,00	1 319 366,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 000,00	15 674,80	847 674,80	Straż Miejska
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 367,74	- 367,82	61 999,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	6 000,00	160 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 800,00	- 3 926,98	20 873,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	- 17 380,00	52 220,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 473 523,96</b>	<b>0,00</b>	<b>66 473 523,96</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	27 327 272,44	0,00	27 327 272,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 921,57	5 000,00	199 921,57	Szkoła Podstawowa Nr 2
		4300	Zakup usług pozostałych	686 900,86	3 000,00	689 900,86	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 921,40	- 8 000,00	14 921,40	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 485 679,68	0,00	1 485 679,68	
		4260	Zakup energii	76 799,68	- 1 500,00	75 299,68	Szkoła Podstawowa Nr 2
		4300	Zakup usług pozostałych	31 699,55	1 000,00	32 699,55	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 129,05	500,00	4 629,05	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa
	80110		Gimnazja	9 138 602,29	0,00	9 138 602,29	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 151,98	- 485,00	206 666,98	Szkoła Podstawowa Nr 2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	285,00	2 455,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 953,00	200,00	11 153,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 978 605,33	0,00	1 978 605,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	400,00	2 450,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 937,14	- 1 106,00	15 831,14	
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	706,00	5 406,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 602 350,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 602 350,55</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 574 850,55	0,00	1 574 850,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 901,66	800,00	96 701,66	Urząd Miasta Ząbki (OSiPS)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 866,00	- 800,00	199 066,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 170,49	5 000,00	91 170,49	Świetlica Środowiskowa Nr 2
		4220	Zakup środków żywności	127 456,49	520,00	127 976,49	Świetlica Środowiskowa Nr 1
		4260	Zakup energii	33 500,00	- 5 000,00	28 500,00	Świetlica Środowiskowa Nr 2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	- 300,00	290,00	Świetlica Środowiskowa Nr 1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	- 220,00	10 280,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 093 881,80</b>	<b>24 406,00</b>	<b>3 118 287,80</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.	88 234,00	3 466,00	91 700,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 234,00	3 466,00	91 700,00	Ośrodek Pomocy Społecznej – aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 290/2017 z dnia 4.10.2017 r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa
							pomocy społecznej (pismo MUW znak: FIN-1.3111.16.96.2017 z dnia 5.10.2017 r.)
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193 728,00	228,00	193 956,00	
		3110	Świadczenia społeczne	193 709,00	223,00	193 932,00	Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie zlecone)– aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 9.10.2017 r. - dotacja na IV kwartał 2017 r. przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (pismo MUW znak: FIN-1.3111.16.87.2017 z dnia 9.10.2017 r.)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	5,00	24,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 175 894,00	19 512,00	1 195 406,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 386,00	19 512,00	810 898,00	Ośrodek Pomocy Społecznej– aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 4.10.2017 r. na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 (pismo MUW znak: FIN-1.3111.16.83.2017 z dnia 9.10.2017 r.)
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	1 200,00	1 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	1 200,00	1 700,00	Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie zlecone)– aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 288/2017 z dnia 4.10.2017 r. na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa
							pomocy społecznej (Dz. U. Z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)(pismo MUW znak: FIN-I.3111.16.97.2017 z dnia 5.10.2017 r.)
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 495 313,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 495 313,44</b>	
	85401		Świetlice szkolne	1 970 907,16	0,00	1 970 907,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	350,00	4 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	- 367,00	1 333,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	17,00	4 017,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 388 567,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9 388 567,56</b>	
	90013		Schroniska dla zwierząt	175 000,00	0,00	175 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 2 000,00	168 000,00	Urząd Miasta Ząbki (ZPiOŚ)
			<b>Razem:</b>	<b>165 070 903,53</b>	<b>81 231,00</b>	<b>165 152 134,53</b>	



## Załącznik nr 3

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	190 443,00	56 825,00	247 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 443,00	56 825,00	247 268,00
		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	190 443,00	56 825,00	247 268,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	0,00	5 928,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	0,00	5 928,00
		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	5 928,00	0,00	5 928,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	621 832,00	0,00	621 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	468 396,00	0,00	468 396,00
		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	468 396,00	0,00	468 396,00
	80110		Gimnazja-	143 596,00	0,00	143 596,00
		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	143 596,00	0,00	143 596,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 840,00	0,00	9 840,00
		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	9 840,00	0,00	9 840,00
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	42 228,00	1 428,00	43 656,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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.	37 700,00	0,00	37 700,00
		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	37 700,00	0,00	37 700,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	728,00	228,00	956,00
		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	728,00	228,00	956,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	0,00	3 300,00
		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	3 300,00	0,00	3 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	1 200,00	1 700,00
		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	500,00	1 200,00	1 700,00
855			Rodzina	33 396 907,00	0,00	33 396 907,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 800 760,00	0,00	25 800 760,00
		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	25 800 760,00	0,00	25 800 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 579 125,00	0,00	7 579 125,00
		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	7 579 125,00	0,00	7 579 125,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	774,00	0,00	774,00
		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	774,00	0,00	774,00
	85595		Pozostała działalność	16 248,00	0,00	16 248,00
		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	16 248,00	0,00	16 248,00
<b>Razem:</b>				<b>34 261 338,00</b>	<b>58 253,00</b>	<b>34 319 591,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	190 443,00	56 825,00	247 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 443,00	56 825,00	247 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 432,00	47 460,00	194 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 737,00	0,00	11 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 373,00	8 202,00	35 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 901,00	1 163,00	5 064,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928,00	0,00	5 928,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	0,00	5 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	0,00	874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 054,00	0,00	5 054,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	621 832,00	0,00	621 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	468 396,00	0,00	468 396,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 313,74	0,00	58 313,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 873,00	0,00	3 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,33	0,00	670,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,89	0,00	94,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 740,33	0,00	139 740,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 100,99	0,00	145 100,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 602,72	0,00	120 602,72
	80110		Gimnazja	143 596,00	0,00	143 596,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 682,82	0,00	11 682,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187,00	0,00	1 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,11	0,00	206,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,09	0,00	29,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 864,23	0,00	65 864,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 626,75	0,00	64 626,75
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 840,00	0,00	9 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,86	0,00	97,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 321,59	0,00	4 321,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 826,55	0,00	3 826,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 594,00	0,00	1 594,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	0,00	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	42 228,00	1 428,00	43 656,00
	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.	37 700,00	0,00	37 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00	0,00	37 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	728,00	228,00	956,00
		3110	Świadczenia społeczne	709,00	223,00	932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	5,00	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	0,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	1 200,00	1 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	1 200,00	1 700,00
855			Rodzina	33 396 907,00	0,00	33 396 907,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 800 760,00	0,00	25 800 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 413 830,00	0,00	25 413 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	0,00	212 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 116,00	0,00	7 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 863,00	0,00	36 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 751,00	0,00	56 751,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 579 125,00	0,00	7 579 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 906 597,00	0,00	6 906 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 330,00	0,00	123 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 936,00	0,00	8 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 500,00	0,00	472 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	0,00	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 532,00	0,00	13 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	0,00	2 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	774,00	0,00	774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645,75	0,00	645,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,46	0,00	112,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,79	0,00	15,79
	85595		Pozostała działalność	16 248,00	0,00	16 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
Razem:				34 261 338,00	58 253,00	34 319 591,00

## Załącznik nr 4

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki														
	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2017 r.		Dział	Rozdz.	§	Plan na 2017 r.	zmiana	Plan po zmianie								
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	1 100 000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	24 000,00		24 000,00								
					RAZEM				24 000,00	0,00	24 000,00								
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				851	85154						2360	98 000,00		98 000,00
																2820	85 317,00		85 317,00
																3020	260,00		260,00
																4010	362 300,00		362 300,00
																4040	28 133,51		28 133,51
																4110	74 000,00		74 000,00
																4120	10 600,00		10 600,00
																4170	90 000,00		90 000,00
																4210	64 700,00		64 700,00
																4220	75 800,00		75 800,00
																4240	1 000,00		1 000,00
																4260	33 500,00	-5 000,00	28 500,00
																4270	500,00		500,00
																4280	400,00	-110,00	290,00
																4300	112 589,49	5 330,00	117 919,49
																4360	5 100,00		5 100,00
																4410	6 500,00		6 500,00
																4430	900,00		900,00
																4440	9 900,00		9 900,00
					4610				6 000,00		6 000,00								
					4700				10 500,00	-220,00	10 280,00								
RAZEM				1 100 000,00	RAZEM			1 076 000,00	0,00	1 076 000,00									
Ogółem				1 100 000,00	Ogółem			1 100 000,00	0,00	1 100 000,00									