

# Dochody Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	3 097 985,00	-3 300,00	26 400,00	3 121 085,00
			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
			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	3 097 985,00	-3 300,00	26 400,00	3 121 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 685 120,00	0,00	25 900,00	2 711 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 400,00	-3 300,00	500,00	383 600,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>40 991 356,78</b>	<b>-3 300,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>41 014 456,78</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	388 579,03	0,00	0,00	388 579,03
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 275 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 275 350,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 266 706,78	-3 300,00	26 400,00	44 289 806,78
				388 579,03	0,00	0,00	388 579,03

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Wydatki Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 26 lutego 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego															
			Plan	Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852	2	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 407 235,00	2 263 041,00	1 554 152,00	728 889,00	0,00	3 144 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 400,00	5 900,00	4 000,00	1 900,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	5 430 335,00	2 268 241,00	1 538 152,00	730 089,00	0,00	3 162 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 558 200,00	163 380,00	159 825,00	3 454,00	0,00	2 382 820,00	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
85213	2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	2	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	366 400,00	366 400,00	0,00	366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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
85216	2	Zasiłki stałe	po zmianach	235 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	235 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	235 500,00	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
<b>Wydatki razem:</b>			<b>50 246 756,78</b>	<b>30 777 395,75</b>	<b>19 489 191,00</b>	<b>11 278 208,75</b>	<b>1 082 117,00</b>	<b>4 078 863,00</b>	<b>396 454,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 379,00</b>	<b>12 676 544,00</b>	<b>20 895,00</b>	<b>12 676 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>-3 300,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>26 400,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>50 269 856,78</b>	<b>30 782 595,75</b>	<b>19 503 191,00</b>	<b>11 279 408,75</b>	<b>1 082 117,00</b>	<b>4 086 763,00</b>	<b>396 454,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 379,00</b>	<b>12 676 544,00</b>	<b>20 895,00</b>	<b>12 676 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

  
**WÓJT**  
*inż. Wojciech Śliwowski*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  
w 2014r**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 910,00</b>	<b>64 910,00</b>	<b>64 910,00</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 910,00	64 910,00	64 910,00	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 711 020,00</b>	<b>2 711 020,00</b>	<b>2 711 020,00</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, z świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 000,00	2 571 000,00	2 571 000,00	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0
	85295	Pozostała działalność	28 220,00	28 220,00	28 220,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>2 778 130,00</b>	<b>2 778 130,00</b>	<b>2 778 130,00</b>	<b>0,00</b>

Wójt Gminy  
Maciej Śliwowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 14/2014 z dnia 26 lutego 2014r.

**W planie dochodów Gminy wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) w dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.400 zł na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.23.6.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów w związku z ustaleniem ostatecznych kwot dotacji na rok 2014, tj. ze zwiększeniem:
  - a) dotacji celowej na zadania zlecone ogółem w kwocie 25.900 zł, w tym na:
    - realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 24.000 zł,
    - zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 1.900 zł.
  - b) dotacji na dofinansowanie własnych zadań gminy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 500 zł.

Jednocześnie zmniejsza się dochody o 3.300 zł, z uwagi na zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, w tym na:

- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe o kwotę 700 zł,
- wypłatę zasiłków celowych o kwotę 2.600 zł.

**W planie wydatków Gminy wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) w dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.400 zł na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.23.6.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów w związku z ustaleniem ostatecznych kwot dotacji na rok 2014, tj. ze zwiększeniem:
  - a) dotacji celowej na zadania zlecone ogółem w kwocie 25.900 zł, w tym na:
    - realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 24.000 zł,
    - zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 1.900 zł.
  - b) dotacji na dofinansowanie własnych zadań gminy, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 500 zł.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o 3.300 zł, z uwagi na zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, w tym na:

- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe o kwotę 700 zł,
- wypłatę zasiłków celowych o kwotę 2.600 zł.

Wojt Gminy  
Maciej Śliwerski