

**Dochody na 2014 rok - Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 czerwca 2014r.  
zmieniającego uchwałę budżetową na 2014 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	3 194 951,00	0,00	21 901,00	3 216 852,00
			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	3 194 951,00	0,00	21 901,00	3 216 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 600,00	0,00	21 901,00	405 501,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>42 128 277,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21 901,00</b>	<b>42 150 178,30</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	351 731,17	0,00	0,00	351 731,17
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 911 025,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 911 025,80</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	76 313,80	0,00	0,00	76 313,80
<b>Ogółem:</b>				<b>45 039 303,10</b>	<b>0,00</b>	<b>21 901,00</b>	<b>45 061 204,10</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	428 044,97	0,00	0,00	428 044,97

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WÓJT**  
inż. Maciej Siwierski



**Wydatki na 2014 rok - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniającego uchwałę budżetową na 2014 rok.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	80103	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 883 297,38	16 780 894,38	15 654 020,38	12 554 276,00	3 099 744,38	438 010,00	688 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 403,00	4 102 403,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	20 883 297,38	16 780 894,38	15 654 020,38	12 557 276,00	3 096 744,38	438 010,00	688 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 403,00	4 102 403,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	462 733,00	462 733,00	444 958,00	426 081,00	18 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	195 223,00	195 223,00	195 223,00	50 000,00	50 000,00	426 081,00	23 877,00	17 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	707 409,00	707 409,00	707 409,00	239 533,00	467 876,00	1 549 698,00	757 757,94	145 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 505 069,94	5 505 069,94	2 301 455,94	2 42 533,00	464 876,00	1 549 698,00	757 757,94	145 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 960,00	-4 960,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 861,00	26 861,00	21 901,00	21 901,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Środki pomocy społecznej	przed zmianą	5 526 970,94	5 526 970,94	2 324 816,94	1 569 099,00	755 717,94	1 549 698,00	757 757,94	145 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 901,00	21 901,00	21 901,00	21 901,00	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	52 778 627,10	39 867 407,30	32 677 506,27	19 747 787,88	12 929 718,39	1 396 010,00	4 162 058,00	12 911 219,80	12 911 219,80	396 454,03	0,00	1 235 379,00	12 911 219,80	12 911 219,80	97 208,80	0,00		
	zmniejszenie	-12 960,00	-12 960,00	-10 500,00	-10 500,00	-8 000,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	34 861,00	34 861,00	33 861,00	24 901,00	8 960,00	8 960,00	0,00	1 396 010,00	4 163 818,00	396 454,03	0,00	1 235 379,00	12 911 219,80	12 911 219,80	97 208,80	0,00		


  
**WÓJT**  
*inż. Maciej Sliwowski*



**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>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 729,38</b>	<b>41 729,38</b>	<b>41 729,38</b>	<b>0</b>	
	01095	Pozostała działalność	41 729,38	41 729,38	41 729,38	0	
<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>19 522,00</b>	<b>19 522,00</b>	<b>19 522,00</b>	<b>0</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 322,00	17 322,00	17 322,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 784 886,00</b>	<b>2 784 886,00</b>	<b>2 784 886,00</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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0	
	85295	Pozostała działalność	95 086,00	95 086,00	95 086,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>2 911 047,38</b>	<b>2 911 047,38</b>	<b>2 911 047,38</b>	<b>0,00</b>	

Wójt Gminy  
Maciej Śliwowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 40/2014 z dnia 18 czerwca 2014r.

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

- 1) w dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.901 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  
- na podstawie pism Nr FIN-I.3111.17.27.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów.

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

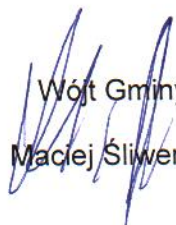
- 1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – pomiędzy rozdziałami przenosi się kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat za pobyt dzieci z gminy Jaktorów w placówkach na terenie innych gmin.

Ponadto pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału przenosi się kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenie (zastępstwo dla stanowiska pracy – opiekun dzieci dowożonych do szkoły).

- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.901 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  
- na podstawie pism Nr FIN-I.3111.17.27.2014 MUW w Warszawie - Wydział Finansów.

Ponadto na wniosek Kierownika GOPS w Jaktorowie wprowadza się następujące zmiany:

- a) kwotę 2.460 zł zabezpiecza się na zapłatę odsetek dla opiekunów osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych. Odsetki przysługują zgodnie z art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r., poz. 567),
- b) powstałą nadwyżkę środków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.500 zł przeznacza się na świadczenia rzeczowe dla pracowników (zakup wody pitnej) w kwocie 1.000 zł oraz dofinansowanie zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.500 zł.

  
Wójt Gminy  
Maciej Śliwerski