

**Dochody na 2014 rok - Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 216 852,00	0,00	33 617,00	3 250 469,00
			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	3 216 852,00	0,00	33 617,00	3 250 469,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 784 886,00	0,00	1 617,00	2 786 503,00
		2010					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 501,00	0,00	32 000,00	437 501,00
			bieżące razem:	42 150 178,30	0,00	33 617,00	42 183 795,30
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 911 025,80	0,00	0,00	2 911 025,80
			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
Ogółem:							
				45 061 204,10	0,00	33 617,00	45 094 821,10
			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)

WOJCI
inż. Maciej Słuberski

Wydatki - Zał. Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2014 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniającego Uchwałę budżetową na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 526 970,84 0,00 33 617,00 5 560 587,84	2 324 816,94 0,00 1 617,00 2 326 433,94	1 569 099,00 0,00 1 065,78 1 570 164,78	755 717,94 0,00 551,22 756 269,16	0,00 0,00 0,00 0,00	3 202 154,00 0,00 32 000,00 3 234 154,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	250 086,00 0,00 33 617,00 283 703,00	250 086,00 0,00 33 617,00 283 703,00	2 792,00 0,00 1 965,78 3 857,78	35 000,00 0,00 551,22 35 551,22	0,00 0,00 0,00 0,00	212 294,00 0,00 32 000,00 244 294,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	538 875,03 -83 202,12 83 202,12 462 561,23	538 875,03 -83 202,12 83 202,12 462 561,23	0,00 0,00 0,00 0,00	66 107,20 0,00 37 716,80 103 824,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	396 454,03 -83 202,12 45 485,32 358 737,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	76 313,80 0,00 0,00 0,00	76 313,80 0,00 0,00 0,00	76 313,80 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	538 875,03 -83 202,12 83 202,12 462 561,23	538 875,03 -83 202,12 83 202,12 462 561,23	0,00 0,00 0,00 0,00	66 107,20 0,00 37 716,80 103 824,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	396 454,03 -83 202,12 45 485,32 358 737,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	76 313,80 0,00 0,00 0,00	76 313,80 0,00 0,00 0,00	76 313,80 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 778 627,10 -83 202,12 116 815,12 52 812 244,10	52 778 627,10 -83 202,12 116 815,12 52 812 244,10	19 747 787,88 0,00 1 065,78 19 748 853,66	12 929 718,39 0,00 38 268,02 12 967 986,41	1 396 010,00 0,00 32 268,02 1 396 010,00	4 162 058,00 0,00 32 000,00 4 194 058,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 235 379,00 0,00 0,00 1 235 379,00	12 911 219,80 0,00 0,00 12 911 219,80	12 911 219,80 0,00 0,00 12 911 219,80	97 208,80 0,00 0,00 97 208,80	0,00 0,00 0,00 0,00

WÓJTA
mgr Maciej Siwierski

**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
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 729,38	41 729,38	41 729,38	0
	01095	Pozostała działalność	41 729,38	41 729,38	41 729,38	0
750		Administracja publiczna	64 910,00	64 910,00	64 910,00	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 910,00	64 910,00	64 910,00	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 522,00	19 522,00	19 522,00	0
	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	
852		Pomoc społeczna	2 786 503,00	2 786 503,00	2 786 503,00	0
	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	96 703,00	96 703,00	96 703,00	
		Ogółem	2 912 664,38	2 912 664,38	2 912 664,38	0,00

Wójt Gminy
Maciej Śliwerski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 44/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.

W planie dochodów Gminy wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.617 zł, z tego o kwotę:
 - a) dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.617 zł z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.17.53.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów,
 - b) dotacji celowej na zadania własne w kwocie 32.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.17.47.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów.

W planie wydatków Gminy wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.617 zł, z tego o kwotę:
 - a) dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.617 zł z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.17.53.2014 MUW w Warszawie - Wydział Finansów,
 - b) dotacji celowej na zadania własne w kwocie 32.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.17.47.2014 MUW w Warszawie - Wydział Finansów,
- 2) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w wyniku podpisania aneksu Nr 3 do umowy Nr POIG.08.03.00-14-022/11 pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału przenosi się kwotę 83.202,12 zł na realizację wydatków w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów”. Zmiany w planie wydatków wprowadza się celem dostosowania planu wydatków do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo finansowego projektu. Po zmianach wydatki kwalifikowane w 2014 roku wynoszą 360.051,03 zł.

Wójt Gminy
Maciej Sliwowski