



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 6682

ZARZĄDZENIE Nr 98/2020 WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 18 grudnia 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Książki na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), oraz art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869,1649 oraz z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz. 568, poz.695, poz. 1175), Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale XIII/106/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości – 24.237.493,94 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 21.652.363,59 zł, 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 ustawy o finansach publicznych 308.347,51 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 2.585.130,35 zł, 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 ustawy o finansach publicznych 1.791.130,67zł.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.",

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 27.289.852,89 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.132.004,98 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 12.554.246,85 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.217.549,56 zł, oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.336.697,29 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 476.845,25 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.611.089,45 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 328.824,43 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 zł,

f) obsługa długu 160.999,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.157.847,91 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.157.847,91 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.484.844,95 zł.

2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.",

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Załącznik nr 4 i 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.",

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7.1. Wyodrębnia się dochody oraz środki do dyspozycji jednostek budżetowych:

1) Urzędu Gminy Książki i Organu zgodnie z załącznikiem nr 6. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.;

2) Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach zgodnie z załącznikiem nr 7. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.;

3) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach zgodnie z załącznikiem nr 8. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.";

§ 2. Wykonanie zarządzenia pozostaje w gestii Wójta Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Krzysztof Zieliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 98/2020
Wójta Gminy Książki
z dnia 18 grudnia 2020 r.

dochody

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	6 368 097,10	0,00	12 632,00	6 370 729,10
			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	97 732,97	0,00	0,00	97 732,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 914 249,00	0,00	4 185,00	3 918 434,00
			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
		2080	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	3 914 249,00	0,00	4 185,00	3 918 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 100,00	0,00	8 447,00	1 920 547,00
			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	1 897 848,00	0,00	8 447,00	1 906 295,00
bieżące razem:				21 639 731,59	0,00	12 632,00	21 652 363,59
			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	308 347,51	0,00	0,00	308 347,51
majątkowe							
majątkowe razem:				2 585 130,35	0,00	0,00	2 585 130,35
			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	1 791 130,67	0,00	0,00	1 791 130,67
Ogółem:				24 224 861,94	0,00	12 632,00	24 237 493,94
			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	2 099 478,18	0,00	0,00	2 099 478,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 98/2020
Wójta Gminy Książki
z dnia 18 grudnia 2020 r.

dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 978 012,13	12 632,00	5 990 644,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 914 249,00	4 185,00	3 918 434,00
		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	3 914 249,00	4 185,00	3 918 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 848,00	8 447,00	1 906 295,00
		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	1 897 848,00	8 447,00	1 906 295,00
Razem:				6 777 093,22	12 632,00	6 789 725,22

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 98/2020
Wójta Gminy Książki
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 355,00	0,00	73 355,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	0,00	25 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	-10 340,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 340,00	24 340,00
855			Rodzina	5 978 012,13	12 632,00	5 990 644,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 914 249,00	4 185,00	3 918 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 881 258,30	4 149,73	3 885 408,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 629,23	-15,57	13 613,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 868,00	-11,72	3 856,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 416,58	-2,68	2 413,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,92	-0,38	333,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-100,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 239,10	665,62	8 904,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 848,00	8 447,00	1 906 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 900,97	8 777,63	1 739 678,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 181,41	1 141,91	29 323,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 622,41	196,63	119 819,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,25	27,98	824,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 697,15	8 302,85
			Razem:	6 776 425,95	12 632,00	6 789 057,95

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 98/2020
Wójta Gminy Książki
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Organ Gminy - dochody

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	6 337 705,10	0,00	12 632,00	6 350 337,10
			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	89 092,97	0,00	0,00	89 092,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 914 249,00	0,00	4 185,00	3 918 434,00
			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	3 914 249,00	0,00	4 185,00	3 918 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 348,00	0,00	8 447,00	1 908 795,00
			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	1 897 848,00	0,00	8 447,00	1 906 295,00
bieżące razem:				21 474 554,58	0,00	12 632,00	21 487 186,58
			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	299 707,51	0,00	0,00	299 707,51
majątkowe							
majątkowe razem:				2 585 130,35	0,00	0,00	2 585 130,35
			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	1 791 130,67	0,00	0,00	1 791 130,67
Ogółem:				24 059 684,93	0,00	12 632,00	24 072 316,93
			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	2 090 838,18	0,00	0,00	2 090 838,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5a do zarządzenia Nr 98/2020
Wójta Gminy Książki
z dnia 18 grudnia 2020 r.

j.b. Urząd Gminy Książki

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wypłaty 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	obługa długu		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 240 205,31	822 794,45	821 700,45	129 994,00	691 706,45	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 410,86	417 410,86	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	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	
				po zmianach	1 240 205,31	822 794,45	821 700,45	130 274,00	691 426,45	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 410,86	417 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	662 998,31	291 587,45	291 219,45	68 867,00	222 252,45	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 410,86	371 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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
	4010			Dostarczanie wody	przed zmianą	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	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	662 998,31	291 587,45	291 219,45	68 947,00	222 272,45	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 410,86	371 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	50 594,88	50 594,88	50 594,88	50 594,88	50 594,88	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
					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	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 671,62	23 671,62	23 671,62	23 671,62	23 671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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	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		
				po zmianach	23 671,62	23 671,62	23 671,62	23 671,62	23 671,62	0,00	23 671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 328 786,28	2 209 267,64	2 083 850,64	1 699 991,00	383 859,64	0,00	113 135,00	12 282,00	0,00	119 518,64	119 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00	-2 840,00	0,00	-2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 430,00	2 450,00	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	2 328 786,28	2 209 267,64	2 108 190,64	1 724 381,00	383 809,64	0,00	88 795,00	12 282,00	0,00	119 518,64	119 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	2 081 713,73	1 962 195,09	1 915 708,09	1 587 319,00	328 389,09	0,00	34 205,00	12 282,00	0,00	119 518,64	119 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 500,00	-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	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	
					po zmianach	2 081 713,73	1 962 195,09	1 915 708,09	1 587 389,00	328 339,09	0,00	34 205,00	12 282,00	0,00	119 518,64	119 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	4270		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 201,00	32 201,00	32 201,00	32 201,00	32 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	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	32 251,00	32 251,00	32 251,00	32 251,00	32 251,00	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		
				przed zmianą	43 574,59	43 574,59	43 574,59	0,00	43 574,59	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	
				zmniejszenie	-2 500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280			Zakup usług remontowych	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	0,00		
					po zmianach	41 074,59	41 074,59	41 074,59	0,00	41 074,59	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	
					przed zmianą	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	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	
					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	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	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	
4410			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	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		
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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		

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wypłaty 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	obługa długu		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75056	3020		Spis powszechny i inne	przed zmianą	25 326,00	25 326,00	25 326,00	25 326,00	25 326,00	0,00	886,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 340,00	-24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 340,00	24 340,00	24 340,00	24 340,00	24 340,00	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	25 326,00	25 326,00	25 326,00	24 340,00	24 340,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 340,00	10 340,00	10 340,00															

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 98/2020
Wójta Gminy Książki
z dnia 18 grudnia 2020 r.

j.b. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach – wydatki

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	26 964,02	26 964,02	26 964,02	0,00	22 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 021,92	-1 021,92	-1 021,92	0,00	-1 021,92	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	1 021,92	1 021,92	1 021,92	0,00	1 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	26 964,02	26 964,02	26 964,02	0,00	22 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 021,92	-1 021,92	-1 021,92	0,00	-1 021,92	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	1 021,92	1 021,92	1 021,92	0,00	1 021,92	0,00	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	10 192,09	10 192,09	10 192,09	0,00	10 192,09	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	0,00	
				zwiększenie	1 021,92	1 021,92	1 021,92	0,00	1 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85,78	-85,78	-85,78	0,00	-85,78	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 724,00	5 724,00	5 724,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-836,14	-836,14	-836,14	0,00	-836,14	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 275 977,48	1 268 977,48	908 499,95	494 958,59	413 541,36	0,00	360 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 275 977,48	1 268 977,48	908 499,95	494 958,59	413 541,36	0,00	360 477,53	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	przed zmianą	462 317,96	455 317,96	450 355,21	384 731,67	65 623,54	0,00	4 982,75	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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			
855			Rodzina	przed zmianą	6 157 711,27	6 157 711,27	397 997,75	319 065,41	78 932,34	0,00	5 759 713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 327,50	-2 327,50	-2 327,50	-30,35	-2 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 959,50	14 959,50	2 032,14	1 366,52	665,62	0,00	12 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	6 170 343,27	6 170 343,27	397 702,39	320 401,58	77 300,81	0,00	5 772 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 956 585,72	3 956 585,72	75 327,42	62 584,45	12 742,97	0,00	3 881 256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-830,35	-830,35	-830,35	-30,35	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 881 258,30	3 881 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 258,30	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	4 149,73	4 149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 885 408,03	3 885 408,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 408,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,57	-15,57	-15,57	0,00	-15,57	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	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 868,00	3 868,00	3 868,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,72	-11,72	-11,72	0,00	-11,72	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		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 856 228,28	3 856 228,28	3 856 228,28	3 856 228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,68	-2,68	-2,68	0,00	-2,68	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		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 275,64	1 275,64	1 275,64	1 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,38	-0,38	-0,38	0,00	-0,38	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		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 275,26	1 275,26	1 275,26	1 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 239,10	8 239,10	8 239,10	0,00	8 239,10	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		
				zwiększenie	665,62	665,62	665,62	0,00	665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 904,72	8 904,72	8 904,72	0,00	8 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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											

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 poręczenia i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	1 869,23	1 869,23	1 869,23	1 869,23	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	
					zwiększenie	27,98	27,98	27,98	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 897,21	1 897,21	1 897,21	1 897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 897,15	-1 897,15	-1 897,15	0,00	-1 897,15	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	
					po zmianach	8 602,85	8 602,85	8 602,85	0,00	8 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		przed zmianą	7 588 638,24	7 588 638,24	1 333 461,72	818 064,00	545 397,72	0,00	6 240 978,09	7 198,43	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 549,42	-3 549,42	-3 549,42	-30,35	-3 519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	16 181,42	16 181,42	3 254,06	1 366,52	1 887,54	0,00	12 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 601 270,24	7 584 270,24	1 333 166,36	819 400,17	513 766,19	0,00	6 253 905,45	7 198,43	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	