



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 1998

ZARZĄDZENIE NR 92.2016 PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA

z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) - zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

			zmniejszyć:	zwiększyć:
- po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1:				
Ogółem:			-	63 630
Dział	801	Oświata i wychowanie	-	53 630
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	-	27 342
§	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	-	27 342
Rozdz.	80110	Gimnazja	-	21 196
§	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	-	21 196
Rozdz.	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	-	5 092
§	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	-	5 092
Dział	852	Pomoc społeczna	-	10 000
Rozdz.	85206	Wspieranie rodziny	-	10 000
§	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	10 000

- po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2:			zmniejszyć:	zwiększyć:
Ogółem:			10 000	73 630
Dział	758	Różne rozliczenia	10 000	-
Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000	-
§	4810	Rezerwy (ogólne)	10 000	-
Dział	801	Oświata i wychowanie	-	53 630
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	-	27 342
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zadania zlecone)	-	27 342
Rozdz.	80110	Gimnazja	-	21 196
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zadania zlecone)	-	21 196
Rozdz.	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	-	5 092
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (zadania zlecone)	-	5 092
Dział	852	Pomoc społeczna	-	10 000
Rozdz.	85206	Wspieranie rodziny	-	10 000
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	10 000
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	-	10 000
§	4270	Zakup usług remontowych	-	10 000

§ 2. 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 63 630 zł

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 63 630 zł

§ 3. W uchwale Nr XV.146.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015 r w sprawie budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok:

- 1) Załącznik nr 5 „Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Załącznik nr 6 „Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Prezydent Miasta Pruszkowa

Jan Starzyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92 . 2016-zmiana do załącznika nr 1 Uchwały Nr XV.146.2015 z dnia 17 grudnia 2015r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 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							
801			Oświata i wychowanie	5 400 586,00	0,00	53 630,00	5 454 216,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	448 746,00	0,00	27 342,00	476 088,00
			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	212 346,00	0,00	27 342,00	239 688,00
	80110		Gimnazja	174 700,00	0,00	21 196,00	195 896,00
			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	118 800,00	0,00	21 196,00	139 996,00
	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	0,00	0,00	5 092,00	5 092,00
			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	0,00	0,00	5 092,00	5 092,00
852			Pomoc społeczna	26 496 062,00	0,00	10 000,00	26 506 062,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:			217 104 641,97	0,00	63 630,00	217 168 271,97
		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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
majątkowe						
majątkowe razem:			9 529 476,00	0,00	0,00	9 529 476,00
		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
Ogółem:			226 634 117,97	0,00	63 630,00	226 697 747,97
		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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92 . 2016 - zmiana do załącznika nr 2 Uchwały Nr XV.146.2015 z dnia 17 grudnia 2015r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	677 215,00	677 215,00	677 215,00	0,00	677 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	667 215,00	667 215,00	667 215,00	0,00	667 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	677 215,00	677 215,00	677 215,00	0,00	677 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	667 215,00	667 215,00	667 215,00	0,00	667 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	677 215,00	677 215,00	677 215,00	0,00	677 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	667 215,00	667 215,00	667 215,00	0,00	667 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	87 567 922,00	77 499 164,00	67 311 294,00	55 064 947,00	12 246 347,00	10 060 810,00	127 060,00	0,00	0,00	0,00	10 068 758,00	10 068 758,00	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	53 630,00	53 630,00	53 630,00	0,00	53 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 621 552,00	77 552 794,00	67 364 924,00	55 064 947,00	12 299 977,00	10 060 810,00	127 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 068 758,00	10 068 758,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 885 700,00	29 334 620,00	27 955 670,00	24 319 761,00	3 635 909,00	1 318 880,00	60 070,00	0,00	0,00	0,00	531 080,00	531 080,00	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	27 342,00	27 342,00	27 342,00	0,00	27 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 893 042,00	29 361 962,00	27 983 012,00	24 319 761,00	3 663 251,00	1 318 880,00	60 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 080,00	531 080,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	336 813,00	336 813,00	336 813,00	0,00	336 813,00	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	
				zwiększenie	27 342,00	27 342,00	27 342,00	0,00	27 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 155,00	364 155,00	364 155,00	0,00	364 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	11 891 983,00	11 391 983,00	10 552 321,00	9 033 300,00	1 519 021,00	810 902,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	21 196,00	21 196,00	21 196,00	0,00	21 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 913 179,00	11 413 179,00	10 573 517,00	9 033 300,00	1 540 217,00	810 902,00	28 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	180 513,00	180 513,00	180 513,00	0,00	180 513,00	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	
				zwiększenie	21 196,00	21 196,00	21 196,00	0,00	21 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 709,00	201 709,00	201 709,00	0,00	201 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	3 019 942,00	3 019 942,00	2 657 242,00	2 332 591,00	324 651,00	362 700,00	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	
				zwiększenie	5 092,00	5 092,00	5 092,00	0,00	5 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 025 034,00	3 025 034,00	2 662 334,00	2 332 591,00	329 743,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	
				zwiększenie	5 092,00	5 092,00	5 092,00	0,00	5 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 092,00	44 092,00	44 092,00	0,00	44 092,00	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	36 547 627,00	36 435 327,00	9 467 469,00	5 557 717,00	3 909 752,00	0,00	26 967 858,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 557 627,00	36 445 327,00	9 477 469,00	5 567 717,00	3 909 752,00	0,00	26 967 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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					
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	304 500,00	304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
			po zmianach	314 500,00	314 500,00	314 500,00	10 000,00	304 500,00	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	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 861 126,00	15 944 340,00	15 779 340,00	441 065,00	15 338 275,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 786,00	4 916 786,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
			po zmianach	20 871 126,00	15 954 340,00	15 789 340,00	441 065,00	15 348 275,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916 786,00	4 916 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 979 240,00	1 667 240,00	1 502 240,00	0,00	1 502 240,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
			po zmianach	1 989 240,00	1 677 240,00	1 512 240,00	0,00	1 512 240,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 198 100,00	1 198 100,00	1 198 100,00	0,00	1 198 100,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
			po zmianach	1 208 100,00	1 208 100,00	1 208 100,00	0,00	1 208 100,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	248 495 561,97	193 452 940,97	136 131 039,97	81 175 561,00	54 955 478,97	24 163 290,00	28 966 234,00	12 000,00	1 708 000,00	2 472 377,00	55 042 621,00	52 542 621,00	0,00	2 500 000,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	73 630,00	73 630,00	73 630,00	10 000,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	248 559 191,97	193 516 570,97	136 194 669,97	81 185 561,00	55 009 108,97	24 163 290,00	28 966 234,00	12 000,00	1 708 000,00	2 472 377,00	55 042 621,00	52 542 621,00	0,00	2 500 000,00					

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92. 2016

Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	725,97	0,00	725,97
	01095		Pozostała działalność	725,97	0,00	725,97
		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	725,97	0,00	725,97
750			Administracja publiczna	453 372,00	0,00	453 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 372,00	0,00	453 372,00
		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	453 372,00	0,00	453 372,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 049,00	0,00	40 049,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 049,00	0,00	40 049,00
		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	40 049,00	0,00	40 049,00
801			Oświata i wychowanie	331 146,00	53 630,00	384 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	212 346,00	27 342,00	239 688,00
		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	212 346,00	27 342,00	239 688,00
	80110		Gimnazja	118 800,00	21 196,00	139 996,00
		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	118 800,00	21 196,00	139 996,00
	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	0,00	5 092,00	5 092,00
		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	0,00	5 092,00	5 092,00
852			Pomoc społeczna	24 172 635,00	0,00	24 172 635,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 682 990,00	0,00	14 682 990,00
		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	14 670 690,00	0,00	14 670 690,00

	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 300,00	0,00	12 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 285 000,00	0,00	9 285 000,00
	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	9 285 000,00	0,00	9 285 000,00
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.	89 896,00	0,00	89 896,00
	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	89 896,00	0,00	89 896,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 018,00	0,00	43 018,00
	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	43 018,00	0,00	43 018,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	710,00	0,00	710,00
	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	710,00	0,00	710,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 268,00	0,00	60 268,00
	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	60 268,00	0,00	60 268,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	753,00	0,00	753,00
	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	753,00	0,00	753,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			24 997 927,97	53 630,00	25 051 557,97

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 92.2016

Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	725,97	0,00	725,97
	01095		Pozostała działalność	725,97	0,00	725,97
		4430	Różne opłaty i składki	725,97	0,00	725,97
750			Administracja publiczna	453 372,00	0,00	453 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 372,00	0,00	453 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 609,00	0,00	391 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 624,00	0,00	55 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 139,00	0,00	6 139,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 049,00	0,00	40 049,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 049,00	0,00	40 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 603,00	0,00	9 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	0,00	1 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	0,00	235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 560,00	0,00	28 560,00
801			Oświata i wychowanie	331 146,00	53 630,00	384 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	212 346,00	27 342,00	239 688,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 203,00	0,00	12 203,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 143,00	27 342,00	227 485,00
	80110		Gimnazja	118 800,00	21 196,00	139 996,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 337,00	0,00	6 337,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 463,00	21 196,00	133 659,00
	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	0,00	5 092,00	5 092,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 092,00	5 092,00
852			Pomoc społeczna	24 172 635,00	0,00	24 172 635,00

85211		Świadczenie wychowawcze	14 682 990,00	0,00	14 682 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 389 330,00	0,00	14 389 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	0,00	121 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 162,00	0,00	21 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	0,00	2 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 246,00	0,00	75 246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 285 000,00	0,00	9 285 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 364 700,00	0,00	8 364 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 482,00	0,00	153 482,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010,00	0,00	12 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 449,00	0,00	678 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	0,00	3 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 289,00	0,00	2 289,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	0,00	5 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00

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.	89 896,00	0,00	89 896,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 896,00	0,00	89 896,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 018,00	0,00	43 018,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 169,00	0,00	42 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	0,00	796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53,00	0,00	53,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	710,00	0,00	710,00
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 268,00	0,00	60 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 268,00	0,00	60 268,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	753,00	0,00	753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00	0,00	628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	0,00	109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:			24 997 927,97	53 630,00	25 051 557,97