



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 marca 2017 r.

Poz. 2426

ZARZĄDZENIE NR 105/16 BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446), oraz art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Burmistrz Miasta Zielonka zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej pn.: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016 r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Zielonka:
Grzegorz Dudzik

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/16

Burmistrza Miasta Zielonka

z dnia 14 września 2016 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852			Pomoc społeczna	9 028 854,00	2 076 530,00	11 105 384,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 159 956,00	1 968 220,00	7 128 176,00
			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
		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	5 159 956,00	1 968 220,00	7 128 176,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 082 000,00	90 310,00	3 172 310,00
			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
		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	3 015 000,00	90 310,00	3 105 310,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 645,00	4 452,00	8 097,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 645,00	4 452,00	8 097,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 452,00	4 452,00
bieżące				62 005 433,52	2 080 982,00	64 086 415,52
			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	342 723,56	0,00	342 723,56
majątkowe						
majątkowe				1 731 133,00	0,00	1 731 133,00
			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	20 091,00	0,00	20 091,00
Ogółem:				63 736 566,52	2 080 982,00	65 817 548,52
			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	362 814,56	0,00	362 814,56

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75010	Rezerwy ogólne i celowe	przeł zmianą	506 005,00	506 005,00	506 005,00	0,00	506 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 800,00	-29 800,00	-29 800,00	0,00	-29 800,00	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
801	Dzieła i wychowanie	po zmianach	476 205,00	476 205,00	476 205,00	0,00	476 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przeł zmianą	30 224 679,58	23 696 126,58	21 559 814,40	18 010 779,00	3 549 036,40	1 902 946,60	56 090,00	177 326,58	0,00	0,00	6 528 551,00	6 528 551,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 353,71	-4 570,00	-5 570,00	0,00	-5 570,00	0,00	0,00	-8 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	22 353,71	22 353,71	12 970,00	0,00	12 970,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 232 679,58	23 704 126,58	21 567 214,40	18 010 779,00	3 556 436,40	1 902 946,60	56 690,00	177 326,58	0,00	0,00	6 528 551,00	6 528 551,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedziałki	zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 913 198,58	10 882 198,58	10 257 304,40	8 469 954,00	1 787 250,40	475 216,60	10 390,00	109 286,58	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	zwiększenie	4 859 581,00	4 859 581,00	3 469 581,00	2 982 690,00	536 591,00	1 169 500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 551,00	6 467 551,00	0,00
		po zmianach	11 127 132,00	4 859 581,00	3 469 581,00	2 982 690,00	536 591,00	1 169 500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 551,00	6 467 551,00	0,00
		zmniejszenie	5 077 319,98	5 077 319,98	5 006 280,00	4 228 634,00	776 446,00	0,00	4 000,00	68 039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	zwiększenie	-8 783,71	-8 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 783,71	16 783,71	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	5 085 319,98	5 085 319,98	5 013 280,00	4 228 634,00	784 446,00	0,00	4 000,00	68 039,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	799 427,00	799 427,00	799 427,00	718 500,00	80 427,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 735 304,00	10 735 304,00	1 641 303,00	1 228 831,00	612 472,00	60 000,00	8 634 021,00	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
85206	Wspieranie rodziny	zwiększenie	2 076 830,00	2 076 830,00	33 901,00	26 176,00	5 726,00	0,00	2 042 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 811 834,00	12 811 834,00	1 675 204,00	1 257 007,00	618 197,00	60 000,00	10 676 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenia wychowawcze	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
		po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	5 159 956,00	5 159 956,00	103 196,00	80 341,00	22 856,00	0,00	5 066 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 128 176,00	7 128 176,00	115 100,00	90 517,00	24 583,00	0,00	7 013 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 063 750,00	3 063 750,00	362 750,00	319 650,00	-43 200,00	0,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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
		po zmianach	3 164 060,00	3 164 060,00	366 750,00	319 650,00	47 200,00	0,00	2 817 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	879 340,00	879 340,00	869 140,00	835 140,00	54 000,00	75 000,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	zwiększenie	4 452,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	862 792,00	862 792,00	869 140,00	835 140,00	54 000,00	75 000,00	118 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	118 652,00	118 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			86 687 692,82	87 910 864,82	42 676 784,38	26 273 498,78	16 303 376,68	6 168 123,60	9 349 621,60	275 475,68	0,00	666 900,00	6 677 688,00	6 677 688,00	38 744,00	
			-51 663,71	-51 663,71	-42 726,00	-1 869,00	-48 870,00	0,00	0,00	-8 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 132 488,71	2 132 488,71	76 921,88	36 926,00	46 896,68	0,00	2 047 681,68	8 793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			88 688 674,82	89 990 686,92	42 610 080,26	26 301 654,78	16 308 500,68	6 168 123,60	11 397 303,28	275 475,68	0,00	668 900,00	6 677 688,00	6 677 688,00	38 744,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 105/16

Burmistrza Miasta Zielonka

z dnia 14 września 2016 r.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkow e
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	345,96	345,96	345,96	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	345,96	345,96	345,96	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	111 943,00	111 943,00	111 943,00	94 576,72	17 366,28	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 943,00	111 943,00	111 943,00	94 576,72	17 366,28	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 874,00	13 874,00	13 874,00	2 634,00	518,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 874,00	13 874,00	13 874,00	2 634,00	518,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	147 983,00	147 983,00	147 983,00	0,00	0,00	0,00	5 704,60	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	87 898,00	87 898,00	87 898,00	0,00	0,00	0,00	5 704,60	0,00
	80110	Gimnazja	57 560,00	57 560,00	57 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 525,00	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 265 040,00	10 265 040,00	10 265 040,00	137 966,28	22 490,72	9 830 386,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 128 176,00	7 128 176,00	7 128 176,00	77 380,00	13 137,00	7 013 076,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 105 310,00	3 105 310,00	3 105 310,00	52 800,00	9 200,00	2 817 310,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 614,00	23 614,00	23 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	940,00	940,00	940,00	786,28	153,72	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	10 539 185,96	10 539 185,96	10 539 185,96	235 183,78	40 375,00	9 830 386,00	5 704,60	0,00