



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r.

Poz. 11580

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2016 BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w związku z § 11 pkt 3 uchwały Nr XX/161/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015 r. - uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2016, zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Ząbki na 2016 rok, ustalonym uchwałą Nr XX/161/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2015 r. – uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1099), zmienioną uchwałą Nr XXI/166/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.9.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XXII/176/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.13.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.18.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.21.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2016 r., uchwałą Nr XXIII/181/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.23.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.30.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr XXIV/205/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.37.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XXV/216/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.39.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2016 r., uchwałą Nr XXVI/228/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.44.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXVII/244/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 0050.52.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.56.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 lipca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Burmistrz Miasta Ząbki:
Robert Perkowski

Załączniki
do zarządzenia Nr 0050. Gz. 2016
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 22 lipca 2016 r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa
852			Pomoc społeczna	16 301 807,00	157 239,00	16 459 046,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 600,00	2 400,00	44 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	2 400,00	43 500,00	Urząd Miasta Ząbki – aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku z zwiększeniem planu dotacji Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 105 z dnia 18.07.2016, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (pismo MUW znak: FIN – 1.3111.17.29.2016 z dnia 19.07.2016 r.)
	85215		Dotatki mieszkaniowe	692,00	663,00	1 355,00	
		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	692,00	663,00	1 355,00	Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone) – aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku z zwiększeniem planu dotacji Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 94 z dnia 7.07.2016, w związku z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% (pismo MUW znak: FIN – 1.3111.17.32.2016 z dnia 7.07.2016 r.)
	85216		Zasiłki stałe	282 088,00	154 176,00	436 264,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 988,00	154 176,00	435 164,00	Urząd Miasta Ząbki – aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku z zwiększeniem planu dotacji Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 19.07.2016, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, pismo MUW znak: FIN – 1.3111.17.29.2016 z dnia 19.07.2016 r.)
Razem:				120 306 851,10	157 239,00	120 464 090,10	

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa
				62 283 321,18	0,00	62 283 321,18	
801			Oświata i wychowanie	8 750 260,07	0,00	8 750 260,07	
	80110		Gimnazja	173 738,12	3 000,00	176 738,12	Publiczne Gimnazjum Nr 1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 500,00	- 3 000,00	99 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 603 876,70	157 239,00	18 761 115,70	
852			Pomoc społeczna	15 000,00	- 1 200,00	13 800,00	
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	- 1 200,00	13 800,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 729 495,00	0,00	10 729 495,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 498 905,00	- 16 000,00	10 482 905,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	16 000,00	23 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 979 345,76	2 000,00	4 980 345,76	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634 600,00	1 600,00	636 200,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 600,00	2 400,00	304 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej - aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku z zwiększeniem planu dotacji Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 105 z dnia 18.07.2016, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (pismo MJW znak: FIN - I.3111.17.29.2016 z dnia 19.07.2016 r.)
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	- 800,00	200,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 692,00	663,00	211 355,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa
		3110	Świadczenia społeczne	210 678,44	650,00	211 328,44	Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie zlecone) – aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku z zwiększeniem planu dotacji Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 94 z dnia 7.07.2016, w związku z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% (pismo MUW znak: FIN – I.3111.17.32.2016 z dnia 7.07.2016 r.)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,56	13,00	26,56	
	85216		Zasiłki stałe	294 508,40	154 176,00	448 684,40	
		3110	Świadczenia społeczne	292 248,00	154 176,00	446 424,00	Ośrodek Pomocy Społecznej – aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku z zwiększeniem planu dotacji Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 19.07.2016, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, pismo MUW znak: FIN – I.3111.17.29.2016 z dnia 19.07.2016 r.)
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 784,00	0,00	1 158 784,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 720,00	- 13 200,00	61 520,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	14 500,00	34 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 800,00	1 200,00	
Razem:				131 470 397,15	157 239,00	131 627 636,15	

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 217,00	0,00	163 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 217,00	0,00	163 217,00
		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	163 217,00	0,00	163 217,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 064,00	0,00	20 064,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 064,00	0,00	20 064,00
		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	20 064,00	0,00	20 064,00
801			Oświata i wychowanie	275 938,00	0,00	275 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 038,00	0,00	167 038,00
		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	167 038,00	0,00	167 038,00
	80110		Gimnazja	108 900,00	0,00	108 900,00
		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	108 900,00	0,00	108 900,00
852			Pomoc społeczna	15 599 097,00	663,00	15 599 760,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 729 495,00	0,00	10 729 495,00
		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	10 713 595,00	0,00	10 713 595,00
		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	15 900,00	0,00	15 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 000,00	0,00	4 844 000,00
		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	4 844 000,00	0,00	4 844 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	15 446,00	0,00	15 446,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		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	15 446,00	0,00	15 446,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	692,00	663,00	1 355,00
		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	692,00	663,00	1 355,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00	0,00	800,00
		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	800,00	0,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	664,00	0,00	664,00
		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	664,00	0,00	664,00
		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:				16 058 316,00	663,00	16 058 979,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 217,00	0,00	163 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 217,00	0,00	163 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 734,00	0,00	125 734,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 688,00	0,00	10 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 452,00	0,00	23 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 343,00	0,00	3 343,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 064,00	0,00	20 064,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 064,00	0,00	20 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,00	0,00	832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	0,00	119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 833,00	0,00	4 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	0,00	14 280,00
801			Oświata i wychowanie	275 938,00	0,00	275 938,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	167 038,00	0,00	167 038,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 248,06	0,00	7 248,06
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 082,80	0,00	19 082,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	0,00	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 707,14	0,00	55 707,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	0,00	40 000,00
	80110		Gimnazja	108 900,00	0,00	108 900,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 761,88	0,00	18 761,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	0,00	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 138,12	0,00	45 138,12
852			Pomoc społeczna	15 599 097,00	683,00	15 599 760,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	10 729 495,00	0,00	10 729 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 498 905,00	- 16 000,00	10 482 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 400,00	0,00	132 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	0,00	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	16 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,00	0,00	21 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	0,00	19 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 990,00	0,00	4 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	0,00	15 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 844 000,00	0,00	4 844 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 373 750,00	0,00	4 373 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 850,00	0,00	119 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 650,00	0,00	325 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	0,00	3 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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.	15 446,00	0,00	15 446,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 446,00	0,00	15 446,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	692,00	663,00	1 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	678,44	650,00	1 328,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,56	13,00	26,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
	85295		Pozostała działalność	664,00	0,00	664,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554,00	0,00	554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	0,00	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		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:				16 058 316,00	663,00	16 058 979,00