

ZARZĄDZENIE NR 418/WBU/2016
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Zabrze na 2016 rok w związku ze zmianą wysokości dotacji celowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz upoważnienia Rady Miasta – § 3 Uchwały Nr XX/208/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 21.12.2015 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2016 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/208/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 21.12.2015 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2016 rok wprowadzić następujące zmiany:

1. W § 1 pkt.1 zwiększyć wysokość dochodów budżetu miasta o kwotę 975.344 zł, tj. do wysokości 817.458.856 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia), z tego:

1) zwiększyć dochody bieżące o kwotę 975.344 zł, tj. do wysokości 742.766.933 zł;

2. W § 1 pkt. 2 zwiększyć wysokość wydatków budżetu miasta o kwotę 975.344 zł, tj. do wysokości 808.358.703 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3 do niniejszego Zarządzenia), z tego:

1) zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 975.344 zł, tj. do wysokości 706.408.613 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia);

3. W §5 zmienić wysokość dotacji celowych, a mianowicie:

1) Zwiększyć pozycję: „dofinansowanie zadań własnych gminy” o kwotę 937.000 zł, czyli do wysokości 134.965.655 zł,

2) zwiększyć pozycję: „realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom” o kwotę 7.900 zł, czyli do wysokości 99.486.234 zł,

3) zwiększyć pozycję: „realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom” o kwotę 30.444 zł, czyli do wysokości 15.213.300 zł,

4. W Załączniku Nr 1 do Budżetu dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

5. W Załączniku Nr 2 do Budżetu dokonać zmian w planie wydatków bieżących budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;

6. W Załączniku Nr 2a do Budżetu dokonać zmian w planie wydatków bieżących budżetu miasta Zabrze według Załącznika Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;

7. Odpowiednio zmienić Załącznik Nr 4 do Budżetu w związku z dokonaniem zmiany wysokości planowanych dochodów i wydatków;

8. W Załączniku Nr 11 do Budżetu dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej według Załącznika Nr 4 do niniejszego Zarządzenia;

§ 2. W Zarządzeniu Nr 11/WBU/2016 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 04.01.2016 r. z późn. zm. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2016 wprowadzić następujące zmiany:

1. W Załączniku Nr 1 dokonać zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej według Załącznika Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Zabrze

Małgorzata Mańka - Szulik

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia

Nr 418/WBU/2016

Prezydenta Miasta Zabrze

z dnia 19 maja 2016 r.

W załączniku Nr 1 do Budżetu w Uchwale Nr IXX/208/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 21.12.2015 r. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2016 rok dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

w złotych							
Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Gmina, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	Powiat, w tym:	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	975 344,00	0,00	944 900,00	0,00	30 444,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	975 344,00	0,00	944 900,00	0,00	30 444,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	937 000,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	937 000,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	38 344,00	0,00	7 900,00	0,00	30 444,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	38 344,00	0,00	7 900,00	0,00	30 444,00	0,00
	I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu	937 000,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	937 000,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	937 000,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737 000,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00
	- zasiłki stałe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Ogółem, w tym:		Gmina, w tym:		Powiat, w tym:	
			dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	III. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom	38 344,00	0,00	7 900,00	0,00	30 444,00	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	38 344,00	0,00	7 900,00	0,00	30 444,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	- operaty za użytkowanie wieczyste	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 444,00	0,00	0,00	0,00	5 444,00	0,00
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 444,00	0,00	0,00	0,00	5 444,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
	- rządowy program dla rodzin wielodzietnych	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00
	- dofinansowanie do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki	5 872,00	0,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Nr 418/WBU/2016
Prezydenta Miasta Zabrze

z dnia 19 maja 2016 r.

W załączniku Nr 2 do Budżetu w Uchwale Nr XX/208/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 21.12.2015 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:			975 344	32 602	0	32 602	0	0	942 742	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 444	5 444	0	5 444	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 444	5 444	0	5 444	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	944 900	2 158	0	2 158	0	0	942 742	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	737 000	0	0	0	0	0	737 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 872	130	0	130	0	0	5 742	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia

Nr 418/WBU/2016

Prezydenta Miasta Zabrze

z dnia 19 maja 2016 r.

W załączniku Nr 2a do Budżetu w Uchwale Nr XX/208/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 21.12.2015 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bieżących według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na wydatki gminy i powiatu:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:	969 900	27 158	0	27 158	0	0	942 742	0	0
		Ilg. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy	937 000	0	0	0	0	0	937 000	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	937 000	0	0	0	0	0	937 000	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	737 000	0	0	0	0	0	737 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
		IIlg. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	7 900	2 158	0	2 158	0	0	5 742	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 900	2 158	0	2 158	0	0	5 742	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 872	130	0	130	0	0	5 742	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem, w tym:	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- dotacje na zadania bieżące	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0
		IIIp. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Nr 418/WBU/2016
Prezydenta Miasta Zabrze
z dnia 19 maja 2016 r.

W załączniku Nr 11 do Budżetu w Uchwale Nr XX/208/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 21.12.2015 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2016 rok oraz w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 11/WBU/2016 z dnia 04.01.2016 r. z późn. zm. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				38 344	38 344
			I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	7 900	7 900
			II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	30 444	30 444
			I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	7 900	7 900
852			POMOC SPOŁECZNA	7 900	7 900
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 872	5 872
		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 wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 872	5 872 130 130 5 742
	85295			2 028	2 028
		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 wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 028	2 028 2 028 2 028
			II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	30 444	30 444
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000	25 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	25 000	25 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000 25 000 25 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 444	5 444
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 444	5 444
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT wydatki bieżące w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 444	5 444 5 444 5 444