

ZARZĄDZENIE NR 213/2016
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
Z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie: zmian w planie budżetu Miasta Zakopane na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 257, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) i § 8, ust. 1 Uchwały Budżetowej na 2016 rok Nr XVI/265/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych Miasta Zakopane na rok 2016 o kwotę – 603 001,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych Miasta Zakopane na rok 2016 o kwotę – 603 001,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia
3. Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Po wprowadzeniu zmian do budżetu, planowane dochody Miasta Zakopane wynosić będą kwotę – 127 270 040,24 zł, a planowane wydatki Miasta Zakopane kwotę – 146 920 840,24 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	134,26	
	01095		Pozostała działalność	134,26	
			Dochody bieżące, w tym:	134,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	134,26	
852			Pomoc społeczna	581 601,73	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 352,00	
			Dochody bieżące, w tym:	105 352,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	105 352,00	
	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	30 362,00	
			Dochody bieżące, w tym:	30 362,00	
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zw. powiatowo-gminnych)	30 362,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 661,00	
			Dochody bieżące, w tym:	88 661,00	
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 661,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 837,09	
			Dochody bieżące, w tym:	3 837,09	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	3 837,09	
	85216		Zasiłki stałe	317 498,00	
			Dochody bieżące, w tym:	317 498,00	
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 498,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 830,00	
			Dochody bieżące, w tym:	35 830,00	

		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 830,00	
	85295		Pozostała działalność	61,64	
			Dochody bieżące, w tym:	61,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. powiatowo-gminnym) ustawami	61,64	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 266,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 266,00	
			Dochody bieżące, w tym:	21 266,00	
		2030	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 266,00	
			Ogółem:	603 001,99	
			Razem:	603 001,99	
			Razem dochody bieżące	603 001,99	
			Razem dochody majątkowe	0,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	134,26	0,00
	01095	Pozostała działalność	134,26	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	134,26	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	134,26	0,00
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134,26	
600		Transport i łączność	159 195,00	159 195,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 695,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	28 695,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	28 695,00	
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 695,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	110 500,00	130 500,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		20 000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		20 000,00
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		20 000,00
		2. Wydatki majątkowe	110 500,00	110 500,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 500,00	110 500,00
		Budowa kanalizacji deszczowej na Chłabówce Górnej	110 500,00	
		Przebudowa drogi ul. Chłabówka Górna		110 500,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	28 695,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	28 695,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	20 000,00	28 695,00
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	28 695,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	10 000,00
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	10 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Kamieniec 3		10 000,00
		Budowa odwodnienia budynku przy ul. Małaczyńskiego 9	10 000,00	
750		Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast)	30 000,00	30 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		30 000,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		20 000,00
		2. Wydatki majątkowe	30 000,00	
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 600,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 600,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 600,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące	15 600,00	

758		Różne rozliczenia		21 700,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		21 700,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		21 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		21 700,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		21 700,00
801		Oświata i wychowanie	52 640,00	46 540,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 610,00	13 260,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 310,00	6 260,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	6 310,00	6 260,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 260,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 310,00	
		2. Wydatki majątkowe	18 300,00	7 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 300,00	7 000,00
		Zakupy inwestycyjne do SP Nr 2	6 100,00	
		Modernizacja boiska wraz z budową bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal przy SP Nr 4 - Budżet Obywatelski 2014		6 000,00
		Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, oraz dostawa i montaż platformy przyschodowej w SP Nr 1	11 200,00	
		Modernizacja ogrodzenia przy SP Nr 3		1 000,00
		Budowa nowego zjazdu i drogi dojazdowej od ul. Skibówki do SP Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		22 455,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		22 455,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		22 455,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 455,00
	80104	Przedszkola		5 200,00
		2. Wydatki majątkowe		5 200,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		5 200,00
		Modernizacja budynku przedszkola Nr 7		4 000,00
		Budowa przedszkola przy SP Nr 9		1 200,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 870,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 870,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	15 870,00	
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 415,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:		3 415,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		3 415,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		3 415,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artystycznych	12 160,00	2 210,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12 160,00	2 210,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	12 160,00	2 210,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 160,00	
		b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 210,00
851		Ochrona zdrowia	900,00	900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900,00	900,00

		1. Wydatki bieżące, w tym:	900,00	900,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	900,00	900,00
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	900,00	
852		Pomoc Społeczna	589 773,73	8 172,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 352,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	105 352,00	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 352,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 362,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	30 362,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	30 362,00	
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 362,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 833,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	96 833,00	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 833,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 837,09	8 172,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 837,09	8 172,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	75,24	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	75,24	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761,85	8 172,00
	85216	Zasiłki stałe	317 498,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	317 498,00	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 498,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 830,00	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35 830,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	35 830,00	
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 830,00	
	85295	Pozostała działalność	61,64	
		1. Wydatki bieżące, w tym:	61,64	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	61,64	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61,64	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 266,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 266,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	21 266,00	0,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 266,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 600,00	8 600,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 600,00	8 600,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	8 600,00	8 600,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	8 600,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 600,00	
		2) Dotacje na zadania bieżące		8 600,00
926		Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00
	92601	Obiekty sportowe	11 800,00	11 800,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11 800,00	11 800,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	11 800,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 800,00	
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	2 200,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 200,00	2 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		2 200,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 200,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	
		Razem :	902 108,99	299 107,00
		Ogółem:	603 001,99	
	w tym:	Wydatki bieżące	733 308,99	166 407,00
		Wydatki majątkowe	168 800,00	132 700,00

**Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2016**

Dział Rozdz.	Treść	Zmiany w planie dochodów	Zmiany w planie wydatków
010	Rolnictwo i leśnictwo	134,26	134,26
01095	Pozostała działalność	134,26	134,26
	Dochody bieżące, w tym:	134,26	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gm.) ustawami	134,26	
	1. Wydatki bieżące, z tego:		134,26
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		134,26
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		134,26
852	Pomoc społeczna	109 250,73	109 250,73
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 352,00	105 352,00
	Dochody bieżące, w tym:	105 352,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gm.) ustawami	105 325,00	
	1. Wydatki bieżące, z tego:		105 352,00
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		105 352,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 837,09	3 837,09
	Dochody bieżące, w tym:	3 837,09	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gm.) ustawami	3 837,09	
	1. Wydatki bieżące, z tego:		3 837,09
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		3 837,09
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75,24
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		75,24
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 761,85
85295	Pozostała działalność	61,64	61,64
	Dochody bieżące, w tym:	61,64	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, zw. powiatowo-gm.) ustawami	61,64	
	1. Wydatki bieżące, z tego:		61,64
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:		61,64
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		61,64
	Razem:	109 384,99	109 384,99