

ZARZĄDZENIE NR 338/2016
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 i 2 uchwały Nr XVIII/333/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok, zarządza się co następuje:

§ 1.

W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016r., ustalonym uchwałą Nr XVIII/333/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 rok, zmienioną uchwałami Rady Miasta Kielce Nr XX/346/2016 z dnia 21 stycznia 2016r., Nr XXI/393/2016 z dnia 18 lutego 2016r., Nr XXII/440/2016 z dnia 17 marca 2016r., Nr XXIII/477/2016 z dnia 14 kwietnia 2016r., Nr XXV/500/2016 z dnia 19 maja 2016r., Nr XXVII/536/2016 z dnia 30 czerwca 2016r., Nr XXIX/553/2016 z dnia 28 lipca 2016r., Nr XXX/605/2016 z dnia 05 sierpnia 2016r. oraz Nr XXXI/607/2016 z dnia 15 września 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu Miasta o kwotę 3.052.978 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia;
- 2) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta o kwotę 3.052.978 zł, przenosi się plan wydatków w ramach działu oraz przenosi się plan wydatków z ogólnej rezerwy budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2016r., stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 12 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu oraz dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				120 438	3 173 416
Ogółem Gmina				80 438	2 914 072
I. ZADANIA WŁASNE					294 813
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					294 813
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		294 813
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		294 813
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH)		294 813
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				80 438	2 619 259
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				80 438	2 591 532
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	80 438	2 591 532
	85211		<u>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</u>	80 438	2 591 532
	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 WYCHOWANIU DZIECI		2 591 532
	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 WYCHOWANIU DZIECI	80 438	
2. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY					27 727
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		27 727

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		27 727
	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		27 727
Ogółem Powiat				40 000	259 344
I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				40 000	259 344
1. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW					40 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		40 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		40 000
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		40 000
2. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI				40 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	40 000	
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	40 000	
3. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA					219 344
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		219 344
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		219 344
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		219 344

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				120 438	3 173 416
Dochody majątkowe				80 438	
A. Dochody Gminy				80 438	0
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				80 438	0
852			POMOC SPOŁECZNA	80 438	0
	85211	6340	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu informatycznego OTAGO wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Działu Świadczeń Rodzinnych w związku z realizacją i wdrożeniem programu Rodzina 500 plus"	80 438	0
Dochody bieżące				40 000	3 173 416
A. Dochody Gminy				0	2 914 072
I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	294 813
852			POMOC SPOŁECZNA	0	294 813
	85295	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0	294 813
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	2 619 259
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	27 727
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	0	27 727
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 591 532
	85211	2060	- wypłata świadczenia wychowawczego oraz	0	2 591 532

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			koszty wdrożenia i obsługi tego zadania		
			B. Dochody Powiatu	40 000	259 344
			I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	40 000	259 344
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000	40 000
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	40 000	0
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	0	40 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	219 344
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	219 344

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			3 133 416	442 238	-65 442	0	2 756 620	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 914 072	399 160	-241 708	0	2 756 620	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			294 813	243 399	-243 349	0	294 763	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	110 000	-110 000	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	110 000	-110 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-10 912	10 912	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-10 912	10 912	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	103 672	-103 672	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-111 924	-104 354	-7 550	0	-20	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	47 328	45 280	2 048	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	106 000	100 000	6 000	0	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	-1 984	0	-1 984	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-58 846	-55 666	-3 160	0	-20	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-101 506	0	-101 506	0	0	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-292	0	-292	0	0	0	0	0
	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	121 224	118 412	2 772	0	40	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	294 813	3 500	-3 500	0	294 813	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	3 500	-3 500	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	294 813	0	0	0	294 813	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	33 711	-33 661	0	-50	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	0	33 711	-33 661	0	-50	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 428	-3 428	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	3 428	-3 428	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 619 259	155 761	1 641	0	2 461 857	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 727	27 727	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	27 727	27 727	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 591 532	128 034	1 641	0	2 461 857	0	0	0
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	2 591 532	128 034	1 641	0	2 461 857	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	219 344	43 078	176 266	0	0	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	0	7 578	-7 578	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 126	-4 126	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	-2 160	0	-2 160	0	0	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-2 436	1 334	-3 758	0	-12	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	-173	0	-173	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-576	0	-576	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	3 012	2 792	208	0	12	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	3 452	-3 452	0	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	3 452	-3 452	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	219 344	35 500	183 844	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	40 000	-40 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	40 000	-40 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	-4 500	4 500	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	-4 500	4 500	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	219 344	0	219 344	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	219 344	0	219 344	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 338/2016
Prezydenta Miasta Kielce
z dnia 16 września 2016r.

Tabela Nr 6

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			-80 438	-80 438	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-80 438	-80 438	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			-80 438	-80 438	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-80 438	-80 438	0	0	0
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	-80 438	-80 438	0	0	0

Tabela Nr 7

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			3 052 978	3 133 416	-80 438
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 833 634	2 914 072	-80 438
ZADANIA WŁASNE			294 813	294 813	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	20 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 000	20 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-20 000	-20 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-20 000	-20 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-111 924	-111 924	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	47 328	47 328	0
	80104	PRZEDSZKOLA	106 000	106 000	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	-1 984	-1 984	0
	80110	GIMNAZJA	-58 846	-58 846	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-101 506	-101 506	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-292	-292	0
	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	121 224	121 224	0
852		POMOC SPOŁECZNA	294 813	294 813	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	294 813	294 813	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 538 821	2 619 259	-80 438
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 727	27 727	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	27 727	27 727	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 511 094	2 591 532	-80 438
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	2 511 094	2 591 532	-80 438
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	219 344	219 344	0
		ZADANIA WŁASNE	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	-2 160	-2 160	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 333	2 333	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	-2 436	-2 436	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	-173	-173	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-576	-576	0
	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	3 012	3 012	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	219 344	219 344	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	219 344	219 344	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	219 344	219 344	0

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2016 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2016 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>-80 438</u>	<u>0</u>	<u>-80 438</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>-80 438</u>	<u>0</u>	<u>-80 438</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-80 438	0	-80 438	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-80 438	0	-80 438	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-80 438</u>	<u>0</u>	<u>-80 438</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja systemu informatycznego Otago wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Działu Świadczeń Rodzinnych, w związku z realizacją i wdrożeniem programu Rodzina 500 plus	852	85211	-80 438	0	-80 438	0	0	0

Tabela Nr 12

**ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				2 758 165	2 758 165	2 838 603	191 261	185 485	0	2 461 857	-80 438
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				2 538 821	2 538 821	2 619 259	155 761	1 641	0	2 461 857	-80 438
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				2 538 821	2 538 821	2 619 259	155 761	1 641	0	2 461 857	-80 438
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 727	27 727	27 727	27 727	0	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	27 727	27 727	27 727	27 727	0	0	0	0
		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	27 727	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 511 094	2 511 094	2 591 532	128 034	1 641	0	2 461 857	-80 438
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	2 511 094	2 511 094	2 591 532	128 034	1 641	0	2 461 857	-80 438

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 WYCHOWANIU DZIECI	2 591 532	0	0	0	0	0	0	0
		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 WYCHOWANIU DZIECI	-80 438	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	219 344	219 344	219 344	35 500	183 844	0	0	0
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	219 344	219 344	219 344	35 500	183 844	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	40 000	-40 000	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0	40 000	-40 000	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0	-4 500	4 500	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0	-4 500	4 500	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	219 344	219 344	219 344	0	219 344	0	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	219 344	219 344	219 344	0	219 344	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	219 344	0	0	0	0	0	0	0