

ZARZĄDZENIE Nr 101 / 2016

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 lipca 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2016r., poz. 446), art. 2 pkt 2 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **198.825,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **58.087.599,91 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **198.825,00 zł**, tj. do kwoty **57.474.817,91 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **198.825,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **61.825.809,16 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **198.825,00 zł**, tj. do kwoty **53.183.250,16 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok.

3. Zmiany dochodów i wydatków budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w zastępstwie Burmistrza
Zastępca Burmistrza
mgr Paweł Pachniewski

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr **101/2016** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **29 lipca 2016 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85215 o kwotę **3.940,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 94 z dnia 7 lipca 2016 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **194.885,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 106 z dnia 19 lipca 2016 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

w zastępstwie Burmistrza
Zastępca Burmistrza
mgr Paweł Pachniewski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	11 100 525,00	0,00	198 825,00	11 299 350,00
	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	0,00
	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	3 820 139,00	0,00	3 940,00	3 824 079,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 383 600,00	0,00	194 885,00	1 578 485,00
	bieżące	57 275 992,91	0,00	198 825,00	57 474 817,91
	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	97 106,00	0,00	0,00	97 106,00
	majątkowe	612 782,00	0,00	0,00	612 782,00
	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	0,00
	Ogółem:	57 888 774,91	0,00	198 825,00	58 087 599,91
	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	97 106,00	0,00	0,00	97 106,00

w zastępstwie Burmistrza
Zastępca Burmistrza
mgr Paweł Pachniewski

ZMIANY W WYDATKACH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 154 375,00	14 154 375,00	2 524 483,14	1 520 699,00	1 003 784,14	0,00	11 629 891,86	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	198 825,00	198 825,00	78,80	0,00	78,80	0,00	198 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 353 200,00	14 353 200,00	2 524 561,94	1 520 699,00	1 003 862,94	0,00	11 828 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	841 257,00	841 257,00	225,14	0,00	225,14	0,00	841 031,86	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 940,00	3 940,00	78,80	0,00	78,80	0,00	3 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	845 197,00	845 197,00	303,94	0,00	303,94	0,00	844 893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	510 200,00	510 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 200,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	194 885,00	194 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	705 085,00	705 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	61 626 984,16	52 984 425,16	37 323 525,30	23 940 952,00	13 382 573,30	2 841 428,00	12 151 891,86	91 580,00	29 000,00	547 000,00	8 642 559,00	8 642 559,00	1 042 600,00	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	0,00	
			zwiększenie	198 825,00	198 825,00	78,80	0,00	78,80	0,00	0,00	198 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 825 809,16	53 183 250,16	37 323 604,10	23 940 952,00	13 382 652,10	2 841 428,00	12 350 638,06	91 580,00	29 000,00	547 000,00	8 642 559,00	8 642 559,00	1 042 600,00	0,00		

w zastępstwie Burmistrza
Zastępca Burmistrza
mgr Paweł Pachniewski

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego (po zmianie):	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010	01095	Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	11 002,16	0,00	11 002,16	11 002,16	0,00	11 002,16	11 002,16	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	178 667,00	0,00	178 667,00	178 667,00	0,00	178 667,00	178 667,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców, wydatki na wymianę urn wyborczych	19 057,00	0,00	19 057,00	19 057,00	0,00	19 057,00	19 057,00	0,00
801	80101	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	62 134,00	0,00	62 134,00	62 134,00	0,00	62 134,00	62 134,00	0,00
801	80110	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	42 400,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00
852	85211	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	5 797 786,00	0,00	5 797 786,00	5 797 786,00	0,00	5 797 786,00	5 797 786,00	0,00
852	85212	Wypłata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	3 694 000,00	0,00	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego (po zmianie):	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 630,00	0,00	9 630,00	9 630,00	0,00	9 630,00	9 630,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	11 257,00	3 940,00	15 197,00	11 257,00	3 940,00	15 197,00	15 197,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
852	85295	Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00
OGÓŁEM			9 931 185,16	3 940,00	9 935 125,16	9 931 185,16	3 940,00	9 935 125,16	9 935 125,16	0,00

w zastępstwie Burmistrza
Zastępca Burmistrza
mgr Paweł Pachniewski