

ZARZĄDZENIE Nr 112 / 2016

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 sierpnia 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, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 885, ze 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 **9.405,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **58.223.954,91 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9.405,00 zł**, tj. do kwoty **57.611.172,91 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **16.002,00 zł** i zwiększa się o kwotę **25.407,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **62.084.403,16 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **16.002,00 zł** i zwiększa się o kwotę **25.407,00 zł**, tj. do kwoty **53.342.605,16 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok.

3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **15.230,00 zł**, tj. do kwoty **61.957,00 zł**.

4. 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.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 112/2016 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 sierpnia 2016 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **5.031,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 124 z dnia 3 sierpnia 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 opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Wydatki w kwocie **1.230,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 71095 z przeznaczeniem na wydatki statutowe w zakresie działalności usługowej.
3. Wydatki w kwocie **14.000,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 92695 z przeznaczeniem na wydatki związane z rozwiązaniem umowy koncesji dot. zadania Termy Gostynińskie.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 90002 o kwotę **4.374,00 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie uchwały Zarządu WFOŚiGW z dnia 19 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2016 roku.
5. Wydatki budżetu Miasta w kwocie **772,00 zł** przenosi się z rozdziału 90003 do rozdziału 90002 z przeznaczeniem na wkład własny Miasta w realizacji zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2016 roku.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

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	11 299 350,00	0,00	5 031,00	11 304 381,00
	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	3 824 079,00	0,00	5 031,00	3 829 110,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 918 800,00	0,00	4 374,00	1 923 174,00
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 374,00	4 374,00
bieżące		57 601 767,91	0,00	9 405,00	57 611 172,91
	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:		58 214 549,91	0,00	9 405,00	58 223 954,91
	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

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

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
Wydatki razem:		przed zmianą	62 074 998,16	53 333 200,16	37 460 554,10	23 940 952,00	13 519 602,10	2 854 428,00	12 350 638,06	91 580,00	29 000,00	547 000,00	8 741 798,00	8 741 798,00	1 042 600,00	0,00
		zmniejszenie	-16 002,00	-16 002,00	-16 002,00	0,00	-16 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 407,00	25 407,00	25 407,00	0,00	25 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 084 403,16	53 342 605,16	37 469 959,10	23 940 952,00	13 529 007,10	2 854 428,00	12 350 638,06	91 580,00	29 000,00	547 000,00	8 741 798,00	8 741 798,00	1 042 600,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

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	5 031,00	14 661,00	9 630,00	5 031,00	14 661,00	14 661,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	15 197,00	0,00	15 197,00	15 197,00	0,00	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	9 935 125,16	5 031,00	9 940 156,16	9 935 125,16	5 031,00	9 940 156,16	9 940 156,16	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski