

ZARZĄDZENIE Nr 132 / 2018

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 2 pkt 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr 352/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **99.200,00 zł** i zwiększa się o kwotę **108.296,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **68.222.474,16 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **99.200,00 zł** i zwiększa się o kwotę **108.296,00 zł**, tj. do kwoty **66.429.643,16, zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **212.306,13 zł** i zwiększa się o kwotę **221.402,13 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **75.788.370,40 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **212.306,13 zł** i zwiększa się o kwotę **221.402,13 zł**, tj. do kwoty **66.600.972,54 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 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.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

U Z A S A D N I E N I E

do Zarządzenia nr **132/2018** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 października 2018 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75011 o kwotę **38.528,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 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 realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75109 o kwotę **58.101,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018 roku znak MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na diety dla członków miejskiej i obwodowych komisji wyborczych oraz na pozostałe wydatki związane z ponownym głosowaniem w wyborach samorządowych w 2018 roku.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85504 o kwotę **11.667,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 190 z dnia 15 października 2018 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny (wynagrodzenia bezosobowe).
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85504 o kwotę **99.200,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 418/2018 z dnia 26 października 2018 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczoną na realizację rządowego programu "Dobry start".
5. Wydatki w kwocie **2.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 75022 z zakupu nagród rzeczowych do rozdziału 75023 na podróże służbowe pracowników.
6. W rozdziale 75109 przenosi się kwotę **11.062,13 zł** z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) dla osób wykonujących zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.
7. W rozdziale 80101 przenosi się kwotę **3.000,00 zł** z wydatków rzeczowych (zakup usług pozostałych) na wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie) w Szkole Podstawowej nr 3.
8. Wydatki w kwocie **7.100,00 zł** przenosi się z rozdziału 80110 (zakup energii) do rozdziału 80101 na zakup pozostałych usług w Szkole Podstawowej nr 3.

9. W rozdziale 80101 przenosi się kwotę **5.000,00 zł** (w tym: 3.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, 1.000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne i 1.700,00 zł podróże krajowe zagraniczne) na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji Projektu "Moje pasje – moją przyszłością" w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach Programu ERASMUS+.
10. W rozdziale 80101 przenosi się kwotę **26.300,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych w szkołach podstawowych.
11. W rozdziale 80104 przenosi się kwotę **7.308,00 zł** z wydatków rzeczowych (zakup usług przez jst od innych jst) na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego pracownika Przedszkola nr 2.
12. W rozdziale 80104 przenosi się kwotę **15.700,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych w przedszkolach.
13. W rozdziale 80106 przenosi się kwotę **3.000,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych w punkcie przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 5.
14. W rozdziale 80110 przenosi się kwotę **1.500,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych w klasach gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej nr 3.
15. W rozdziale 80132 przenosi się kwotę **7.000,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych w Miejskiej Szkole Muzycznej.
16. W rozdziale 80146 przenosi się kwotę **450,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.
17. W rozdziale 80148 przenosi się kwotę **500,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych w stołówce przy Szkole Podstawowej nr 5.
18. W rozdziale 85295 przenosi się kwotę **3.036,00 zł** z wynagrodzeń bezosobowych (umowa-zlecenie) na wydatki rzeczowe (czynsz za pomieszczenia) w Klubie Seniora "Parostatek".
19. Wydatki w kwocie **13.500,00 zł** przenosi się z rozdziału 85230 (świadczenia społeczne) do rozdziału 85219 w kwocie 12.500,00 zł na wydatki rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i do rozdziału 85295 w kwocie 1.000,00 zł na świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych.
20. Wydatki w kwocie **6.650,00 zł** przenosi się z rozdziału 90006 do rozdziału 90005 na wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	293 894,02	0,00	38 528,00	332 422,02
	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	51 267,46	0,00	0,00	51 267,46
	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	194 881,00	0,00	38 528,00	233 409,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 396,00	0,00	58 101,00	210 497,00
	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	152 396,00	0,00	58 101,00	210 497,00
855	Rodzina	15 654 572,00	-99 200,00	11 667,00	15 567 039,00
	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	6 015 469,00	-99 200,00	0,00	5 916 269,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	0,00	11 667,00	181 267,00
	bieżące	66 420 547,16	-99 200,00	108 296,00	66 429 643,16
	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	168 822,53	0,00	0,00	168 822,53

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	majątkowe	1 792 831,00	0,00	0,00	1 792 831,00
	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:	68 213 378,16	-99 200,00	108 296,00	68 222 474,16
	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	168 822,53	0,00	0,00	168 822,53

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 002 167,55	5 389 867,55	5 371 269,55	528 337,00	4 842 932,55	13 000,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	1 612 300,00	1 211 980,00	1 042 600,00	0,00	400 320,00	
			zmniejszenie	-6 650,00	-6 650,00	-6 650,00	0,00	-6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 002 167,55	5 389 867,55	5 371 269,55	528 337,00	4 842 932,55	13 000,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 300,00	1 211 980,00	1 042 600,00	0,00	400 320,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	980 950,00	980 950,00	980 950,00	0,00	980 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 650,00	-6 650,00	-6 650,00	0,00	-6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	974 300,00	974 300,00	974 300,00	0,00	974 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	75 779 274,40	66 591 876,54	43 489 568,34	28 351 045,00	15 138 523,34	3 797 403,00	18 415 713,60	421 991,60	28 200,00	439 000,00	9 187 397,86	8 787 077,86	1 042 600,00	0,00	400 320,00	
			zmniejszenie	-212 306,13	-212 306,13	-94 816,13	-3 246,00	-91 570,13	0,00	-112 490,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	221 402,13	221 402,13	166 244,13	76 145,88	90 098,25	0,00	50 158,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	75 788 370,40	66 600 972,54	43 560 996,34	28 423 944,88	15 137 051,46	3 797 403,00	18 353 381,60	421 991,60	28 200,00	439 000,00	9 187 397,86	8 787 077,86	1 042 600,00	0,00	400 320,00	

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	14 161,68	0,00	14 161,68	14 161,68	0,00	14 161,68	14 161,68	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	149 153,00	38 528,00	187 681,00	149 153,00	38 528,00	187 681,00	187 681,00	0,00
750	75011	Konserwacja ksiąg stanu cywilnego	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
750	75011	Zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego	2 008,00	0,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	2 008,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 820,00	0,00	37 820,00	37 820,00	0,00	37 820,00	37 820,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 820,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00
751	75109	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	148 576,00	58 101,00	206 677,00	148 576,00	58 101,00	206 677,00	206 677,00	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
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	179 977,00	0,00	179 977,00	179 977,00	0,00	179 977,00	179 977,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	21 568,00	0,00	21 568,00	21 568,00	0,00	21 568,00	21 568,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	19 320,00	0,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	19 320,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
855	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	9 251 503,00	0,00	9 251 503,00	9 251 503,00	0,00	9 251 503,00	9 251 503,00	0,00
855	85502	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	5 332 901,00	0,00	5 332 901,00	5 332 901,00	0,00	5 332 901,00	5 332 901,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	682 000,00	-99 200,00	582 800,00	682 000,00	-99 200,00	582 800,00	582 800,00	0,00
OGÓŁEM			15 964 275,68	-2 571,00	15 961 704,68	15 964 275,68	-2 571,00	15 961 704,68	15 961 704,68	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski