

ZARZĄDZENIE Nr 146 / 2016

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 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 (Dz.U.z 2016r., poz. 446, j.t. ze zm.), art. 2 pkt 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885, j.t. 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 **228.859,80 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **60.358.469,01 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **228.859,80 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **59.717.437,01 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 **12.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **241.359,80 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **64.218.917,26 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **12.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **241.359,80 zł**, tj. do kwoty **55.486.369,86 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.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr **146/2016** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 października 2016 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 01095 o kwotę **7.066,80 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 187 z dnia 13 października 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 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **276,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 258/2016 z dnia 18 października 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 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **11.592,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 210 z dnia 14 października 2016 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85214 o kwotę **142.186,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 212 z dnia 14 października 2016 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **39,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 184 z dnia 12 października 2016 roku - z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku "Wyprawka szkolna".
6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **67.700,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 217 z dnia 14 października 2016 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
7. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.000,00 zł** na wydatki statutowe w Szkole Podstawowej nr 3 (zakup materiałów i wyposażenia).

8. W rozdziale 80104 plan wydatków zwiększa się o kwotę **700,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe i zmniejsza się o kwotę **8.500,00 zł** na wydatki statutowe w przedszkolach.

9. W rozdziale 80106 plan wydatków zwiększa się o kwotę **200,00 zł** na wydatki statutowe w punktach przedszkolnych (zakup usług).

10. W rozdziale 80110 plan wydatków w kwocie **300,00 zł** przenosi się w ramach wydatków statutowych w gimnazjach.

11. W rozdziale 80114 plan wydatków w kwocie **200,00 zł** przenosi się w ramach wydatków statutowych w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli.

12. W rozdziale 80132 plan wydatków zwiększa się o kwotę **3.000,00 zł** na wydatki statutowe w Miejskiej Szkole Muzycznej.

13. W rozdziale 80146 plan wydatków w kwocie **1.600,00 zł** przenosi się w ramach wydatków statutowych na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli.

14. W rozdziale 80149 plan wydatków zwiększa się o kwotę **1.600,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe w Miejskim Przedszkolu nr 2.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr **146/2016**
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 października 2016 roku**
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016

ZMIANY W DOCHODACH NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 002,16	0,00	7 066,80	18 068,96
	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	11 002,16	0,00	7 066,80	18 068,96
852	Pomoc społeczna	12 803 121,00	0,00	154 054,00	12 957 175,00
	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	4 403 596,00	0,00	276,00	4 403 872,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 978 919,00	0,00	153 778,00	2 132 697,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 923,00	0,00	67 739,00	204 662,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	0,00	67 700,00	197 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 923,00	0,00	39,00	6 962,00
bieżące		59 488 577,21	0,00	228 859,80	59 717 437,01
	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	332 111,30	0,00	0,00	332 111,30

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	majątkowe	641 032,00	0,00	0,00	641 032,00
	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	28 250,00	0,00	0,00	28 250,00
	Ogółem:	60 129 609,21	0,00	228 859,80	60 358 469,01
	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	360 361,30	0,00	0,00	360 361,30

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															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			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	508 700,00	508 700,00	28 500,00	500,00	28 000,00	0,00	480 200,00	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	142 186,00	142 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 886,00	650 886,00	28 500,00	500,00	28 000,00	0,00	622 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	563 823,00	563 823,00	329 900,00	299 900,00	30 000,00	0,00	233 923,00	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	67 739,00	67 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	631 562,00	631 562,00	329 900,00	299 900,00	30 000,00	0,00	301 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	233 423,00	233 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 423,00	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	67 739,00	67 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	301 162,00	301 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	63 990 057,46	55 257 509,46	37 700 093,06	24 189 655,95	13 510 437,11	2 865 428,00	13 766 048,10	349 940,30	29 000,00	547 000,00	8 732 548,00	8 732 548,00	1 070 850,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	241 359,80	241 359,80	31 434,80	2 300,00	29 134,80	0,00	209 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 218 917,26	55 486 369,26	37 719 027,86	24 191 955,95	13 527 071,91	2 865 428,00	13 975 973,10	349 940,30	29 000,00	547 000,00	8 732 548,00	8 732 548,00	1 070 850,00	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	7 066,80	18 068,96	11 002,16	7 066,80	18 068,96	18 068,96	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	270 533,00	0,00	270 533,00	270 533,00	0,00	270 533,00	270 533,00	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	69 300,00	0,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	69 300,00	0,00
801	80110	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	52 199,00	0,00	52 199,00	52 199,00	0,00	52 199,00	52 199,00	0,00
801	80150	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 568,00	0,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	1 568,00	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	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"	6 321 606,00	0,00	6 321 606,00	6 321 606,00	0,00	6 321 606,00	6 321 606,00	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	4 257 620,00	0,00	4 257 620,00	4 257 620,00	0,00	4 257 620,00	4 257 620,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14 661,00	276,00	14 937,00	14 661,00	276,00	14 937,00	14 937,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	19 345,00	0,00	19 345,00	19 345,00	0,00	19 345,00	19 345,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	111 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00
852	85295	Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
OGÓŁEM			11 148 861,16	7 342,80	11 156 203,96	11 148 861,16	7 342,80	11 156 203,96	11 156 203,96	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski