

ZARZĄDZENIE Nr 14 / 2018
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lutego 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 2017r., poz. 1875 ze zm.), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 2077) - 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 zwiększa się o kwotę **5.541,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **64.633.711,53 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.541,00 zł**, tj. do kwoty **64.134.011,53 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 **18.350,00 zł** i zwiększa się o kwotę **23.891,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **68.947.698,53 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **18.350,00 zł** i zwiększa się o kwotę **23.891,00 zł**, tj. do kwoty **60.740.454,07 zł**.

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

3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **18.350,00 zł**, tj. do kwoty **85.650,00 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 14/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 lutego 2018 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85215 o kwotę **5.541,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2 z dnia 29 stycznia 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 sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

2. Wydatki w kwocie **18.350,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818):

- do rozdziału 75075 w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych,

- do rozdziału 92695 w kwocie 17.350,00 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną w zakresie zastępstwa procesowego dot. zadania "Termy Gostynińskie".

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					
852	Pomoc społeczna	1 514 600,00	0,00	5 541,00	1 520 141,00
	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	114 800,00	0,00	5 541,00	120 341,00
bieżące		64 128 470,53	0,00	5 541,00	64 134 011,53
	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
majątkowe		499 700,00	0,00	0,00	499 700,00
	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:		64 628 170,53	0,00	5 541,00	64 633 711,53
	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	wyplaty 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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 834 231,00	2 796 231,00	2 104 098,00	1 258 262,00	845 836,00	670 333,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	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	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 851 581,00	2 813 581,00	2 121 448,00	1 258 262,00	863 186,00	670 333,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 350,00	44 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	68 942 157,53	60 734 913,07	39 727 674,54	27 831 067,00	11 896 607,54	3 508 933,00	16 720 677,00	310 428,53	28 200,00	439 000,00	8 207 244,46	8 207 244,46	1 042 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 350,00	-18 350,00	-18 350,00	0,00	-18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 891,00	23 891,00	18 460,82	0,00	18 460,82	0,00	5 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 947 698,53	60 740 454,07	39 727 785,36	27 831 067,00	11 896 718,36	3 508 933,00	16 726 107,18	310 428,53	28 200,00	439 000,00	8 207 244,46	8 207 244,46	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
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	141 240,00	0,00	141 240,00	141 240,00	0,00	141 240,00	141 240,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	38 994,00	0,00	38 994,00	38 994,00	0,00	38 994,00	38 994,00	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
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	0,00	5 541,00	5 541,00	0,00	5 541,00	5 541,00	5 541,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	97 500,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	97 500,00	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
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"	9 527 000,00	0,00	9 527 000,00	9 527 000,00	0,00	9 527 000,00	9 527 000,00	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	5 107 000,00	0,00	5 107 000,00	5 107 000,00	0,00	5 107 000,00	5 107 000,00	0,00
		OGÓŁEM	14 932 854,00	5 541,00	14 938 395,00	14 932 854,00	5 541,00	14 938 395,00	14 938 395,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski