

ZARZĄDZENIE Nr 167/2016

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 grudnia 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, 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 2016, poz. 1870) - 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 zmniejsza się o kwotę **21.040,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.114.319,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **60.771.175,01 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **21.040,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.114.319,00 zł**, tj. do kwoty **60.598.153,01 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 **73.940,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.167.219,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **64.631.623,26 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **73.940,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.167.219,00 zł**, tj. do kwoty **57.034.574,26 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 **167/2016** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **14 grudnia 2016 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85211 o kwotę **710.259,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 258/2016 z dnia 5 grudnia 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 sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85212 o kwotę **404.060,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 257 z dnia 5 grudnia 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 sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85213 o kwotę **696,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 372/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na opłacenie składek na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85214 o kwotę **15.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 373/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85216 o kwotę **4.091,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 375/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 90002 o kwotę **1.253,00 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2016 roku na podstawie uchwały Zarządu WFOŚiGW z dnia 22 listopada 2016 roku.

7. W rozdziale 92601 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** przeznaczoną na składki na Fundusz Pracy i o kwotę **51.900,00 zł** przeznaczoną na zakupy i usługi i zwiększa się plan wydatków o kwotę **52.900,00 zł** na podatek od towarów i usług (VAT).

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	13 370 412,00	-19 787,00	1 114 319,00	14 464 944,00
	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	4 587 329,00	0,00	404 060,00	4 991 389,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 132 697,00	-19 787,00	0,00	2 112 910,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 572 486,00	0,00	710 259,00	7 282 745,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 287,00	-1 253,00	0,00	1 883 034,00
	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	4 374,00	-1 253,00	0,00	3 121,00
	bieżące	59 504 874,01	-21 040,00	1 114 319,00	60 598 153,01
	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
	majątkowe	173 022,00	0,00	0,00	173 022,00
	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:	59 677 896,01	-21 040,00	1 114 319,00	60 771 175,01
	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	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 497 460,00	4 046 383,00	4 040 983,00	506 201,00	3 534 782,00	0,00	5 200,00	200,00	0,00	0,00	2 451 077,00	2 451 077,00	1 042 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 253,00	-1 253,00	-1 253,00	0,00	-1 253,00	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	6 496 207,00	4 045 130,00	4 039 730,00	506 201,00	3 533 529,00	0,00	5 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 451 077,00	2 451 077,00	1 042 600,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 129 674,00	2 129 674,00	2 129 674,00	85 500,00	2 044 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 253,00	-1 253,00	-1 253,00	0,00	-1 253,00	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	
			po zmianach	2 128 421,00	2 128 421,00	2 128 421,00	85 500,00	2 042 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 001 741,00	2 759 691,00	2 202 463,00	1 103 300,00	1 099 163,00	533 028,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	242 050,00	242 050,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 900,00	-52 900,00	-52 900,00	-1 000,00	-51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 001 741,00	2 759 691,00	2 202 463,00	1 102 300,00	1 100 163,00	533 028,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 050,00	242 050,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 048 297,00	1 966 400,00	1 966 200,00	1 103 300,00	862 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	81 897,00	81 897,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 900,00	-52 900,00	-52 900,00	-1 000,00	-51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 048 297,00	1 966 400,00	1 966 200,00	1 102 300,00	863 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 897,00	81 897,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	63 538 344,26	55 941 295,26	37 795 278,22	24 368 919,95	13 426 358,27	2 866 928,00	14 353 148,74	349 940,30	29 000,00	547 000,00	7 597 049,00	7 597 049,00	1 070 850,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 940,00	-73 940,00	-54 849,00	-1 000,00	-53 849,00	0,00	-19 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 167 219,00	1 167 219,00	74 510,00	11 450,00	63 060,00	0,00	1 092 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 631 623,26	57 034 574,26	37 814 939,22	24 379 369,95	13 435 569,27	2 866 928,00	15 426 766,74	349 940,30	29 000,00	547 000,00	7 597 049,00	7 597 049,00	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	18 068,96	0,00	18 068,96	18 068,96	0,00	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	263 859,00	0,00	263 859,00	263 859,00	0,00	263 859,00	263 859,00	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	67 803,00	0,00	67 803,00	67 803,00	0,00	67 803,00	67 803,00	0,00
801	80110	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	54 699,00	0,00	54 699,00	54 699,00	0,00	54 699,00	54 699,00	0,00
801	80150	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 397,00	0,00	1 397,00	1 397,00	0,00	1 397,00	1 397,00	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	Wyplata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	6 572 486,00	710 259,00	7 282 745,00	6 572 486,00	710 259,00	7 282 745,00	7 282 745,00	0,00
852	85212	Wyplata 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	4 444 410,00	404 060,00	4 848 470,00	4 444 410,00	404 060,00	4 848 470,00	4 848 470,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	15 991,00	0,00	15 991,00	15 991,00	0,00	15 991,00	15 991,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	17 463,00	0,00	17 463,00	17 463,00	0,00	17 463,00	17 463,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	109 134,00	0,00	109 134,00	109 134,00	0,00	109 134,00	109 134,00	0,00
852	85295	Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00
OGÓŁEM			11 584 698,96	1 114 319,00	12 699 017,96	11 584 698,96	1 114 319,00	12 699 017,96	12 699 017,96	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski