

ZARZĄDZENIE Nr 172 / 2015

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz.U.z 2015r., poz. 1515), 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 2013, poz. 885, z późn.zm.) oraz § 14 pkt 2 Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Nr 23/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Nr 23/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **15.762,43 zł** i zwiększa się o kwotę **73.838,00 zł**.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **51.046.590,80 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **15.762,43 zł** i zwiększa się o kwotę **73.838,00 zł**, tj. do kwoty **50.139.536,80 zł** -

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **318.127,43 zł** i zwiększa się o kwotę **376.203,00 zł**.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **52.277.419,80 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **318.127,43 zł** i zwiększa się o kwotę **376.206,00 zł**, tj. do kwoty **46.946.264,80 zł** -

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2015 rok.

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 4 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.

5. Wprowadza się załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr **172/2015** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 listopada 2015 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75011 o kwotę **987,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 397/2015 z dnia 13 listopada 2015 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 ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (zadania WSO).

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75011 o kwotę **10.602,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 396/2015 z dnia 13 listopada 2015 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 ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych (zadania WSO).

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 80101 o kwotę **1.413,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 301/2015 z dnia 20 października 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 80110 o kwotę **338,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 301/2015 z dnia 20 października 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80195 o kwotę **16.162,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie umowy nr 229/2015 zawartej z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015 roku, na podstawie art. 109c, w związku z art. 108 ust. 1 pkt. 55 oraz art. 106 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. z 2015r., poz. 149). Ww. kwotę uwzględnia się w załączniku nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85212 o kwotę **42.017,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 380/2015 z dnia 13 listopada 2015 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 wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

7. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **300,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 392/2015 z dnia 13 listopada 2015 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.

8. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **3.770,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 208 z dnia 30 września 2015 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.

9. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85215 o kwotę **475,43 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 376/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 984, z późn. zm.).

10. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85415 o kwotę **13.536,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 408/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna".

11. W rozdziale 60016 plan wydatków zmniejsza się o kwotę **600,00 zł** na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i o kwotę **6.600,00 zł** na wydatki rzeczowe, a zwiększa się o kwotę **7.200,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy naprawach ulic.

12. W rozdziale 75023 plan wydatków zmniejsza się o kwotę **32.000,00 zł** na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i o kwotę **58.000,00 zł** na wydatki rzeczowe, a zwiększa się o kwotę **90.000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe.

13. Plan wydatków w kwocie **5.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 75075 do rozdziału 75095 na składki członkowskie, w związku z przynależnością do stowarzyszeń samorządowych.

14. W rozdziale 75075 plan wydatków w kwocie **400,00 zł** przenosi się z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie).

15. W rozdziale 75412 plan wydatków w kwocie **665,00 zł** przenosi się z wydatków rzeczowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych).

16. W rozdziale 80101 plan wydatków zmniejsza się o kwotę **1.000,00 zł** na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i o kwotę **18.100,00 zł** na pochodne od wynagrodzeń, a zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** na wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych.

17. W rozdziale 80103 plan wydatków zmniejsza się o kwotę **500,00 zł** na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i o kwotę **36.100,00 zł** na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, a zwiększa się o kwotę **500,00 zł** na wydatki rzeczowe w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

18. W rozdziale 80104 plan wydatków zwiększa się o kwotę **113.500,00 zł** na wynagrodzenia osobowe i o kwotę **1.000,00 zł** na wydatki rzeczowe w przedszkolach.

19. W rozdziale 80110 plan wydatków zwiększa się o kwotę **26.800,00 zł** na wynagrodzenia osobowe w gimnazjach.

20. W rozdziale 80113 plan wydatków zmniejsza się o kwotę **7.500,00 zł** na dowożenie uczniów do szkół.

21. W rozdziale 80132 plan wydatków zmniejsza się o kwotę **5.700,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń w szkole muzycznej.

22. W rozdziale 80148 plan wydatków zmniejsza się o kwotę **400,00 zł** na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i o kwotę **2.600,00 zł** na wydatki rzeczowe, a zwiększa się o kwotę **1.100,00 zł** na wynagrodzenia osobowe w stołówkach szkolnych.

23. W rozdziale 80195 plan wydatków zmniejsza się o kwotę **75.100,00 zł** na wydatki rzeczowe, a zwiększa się o kwotę **100,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie).

24. W rozdziale 85202 plan wydatków zwiększa się o kwotę **33.000,00 zł** na opłatę za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej.

25. W rozdziale 85204 plan wydatków zwiększa się o kwotę **2.500,00 zł** na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

26. W rozdziale 85219 plan wydatków zwiększa się o kwotę **2.500,00 zł** na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, a zmniejsza się o kwotę **10.000,00 zł** na składki pochodne od wynagrodzeń i o kwotę **14.500,00 zł** na wydatki rzeczowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

27. W rozdziale 85295 plan wydatków zmniejsza się o kwotę **13.500,00 zł** przeznaczoną na dożywianie.

28. W rozdziale 90095 plan wydatków w kwocie **5.000,00 zł** przenosi się z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki rzeczowe (opłaty za zużycie wody ze źródeł ulicznych, wody i energii w szalecie miejskim).

29. W rozdziale 92601 plan wydatków zmniejsza się o kwotę **200,00 zł** na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i o kwotę **8.900,00 zł** na wydatki rzeczowe, a zwiększa się o kwotę **9.100,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy dozorcze obiektów boisk.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2015 rok					
					z tego:					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 976,00	0,00	231 565,00	231 565,00	208 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 589,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	196 742,00	0,00	208 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 589,00		11 589,00	11 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 131 445,00	-1 751,00	2 145 856,00	2 145 856,00	827 959,00	85 291,00	0,00	0,00	0,00
			16 162,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	116 606,00	-1 751,00	114 855,00	-1 751,00	-1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 162,00		16 162,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2015 rok						
					z tego:						
					bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	4	5	6	7	8	9	
852	POMOC SPOŁECZNA	6 098 218,22	-475,43 46 087,00	6 143 829,79	6 143 829,79	6 030 829,79	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	3 874 347,22	-475,43 42 317,00	3 916 188,79	-475,43 42 317,00	-475,43 42 317,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 110 871,00	0,00 3 770,00	2 114 641,00	0,00 3 770,00	0,00 3 770,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 195,00	-13 536,00 0,00	218 659,00	218 659,00	218 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	46 595,00	-13 536,00 0,00	33 059,00	-13 536,00 0,00	-13 536,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Dochody ogółem		50 988 515,23	-15 762,43 73 838,00	51 046 590,80	50 139 536,80	7 578 874,80	85 291,00	907 054,00	65 710,00	603 344,00	

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W WYDATKACH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	674 350,00	-7 200,00 7 200,00	674 350,00	471 200,00	203 150,00
	60016	Drogi publiczne gminne	641 350,00	-7 200,00 7 200,00	641 350,00	-7 200,00 7 200,00	0,00 0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 781 720,00	-95 400,00 106 989,00	5 793 309,00	5 742 899,00	50 410,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 742,00	0,00 11 589,00	208 331,00	0,00 11 589,00	0,00 0,00
	75023	Urzędy miast	5 203 938,00	-90 000,00 90 000,00	5 203 938,00	-90 000,00 90 000,00	0,00 0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 683,00	-5 400,00 400,00	79 683,00	-5 400,00 400,00	0,00 0,00
	75095	Pozostała działalność	43 757,00	0,00 5 000,00	48 757,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	368 154,00	-665,00 665,00	368 154,00	268 154,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 900,00	-665,00 665,00	143 900,00	-665,00 665,00	0,00 0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 524 421,00	-148 751,00 163 162,00	19 538 832,00	19 190 414,00	348 418,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 777 686,00	-20 513,00 4 000,00	6 761 173,00	-20 513,00 4 000,00	0,00 0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 900,00	-36 600,00 500,00	487 800,00	-36 600,00 500,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
	80104	Przedszkola	2 562 425,00	0,00	2 676 925,00	0,00	0,00
				114 500,00		114 500,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 327 562,00	-338,00	5 354 024,00	-338,00	0,00
				26 800,00		26 800,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	-7 500,00	12 500,00	-7 500,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 633 700,00	-5 700,00	1 628 000,00	-5 700,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 085 100,00	-3 000,00	1 083 200,00	-3 000,00	0,00
				1 100,00		1 100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	150 560,00	-75 100,00	91 722,00	-75 100,00	0,00
				16 262,00		16 262,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 987 468,22	-38 475,43	9 033 079,79	9 033 079,79	0,00
				84 087,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00
				33 000,00		33 000,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	81 000,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00
				2 500,00		2 500,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 483,00	0,00	3 776 500,00	0,00	0,00
				42 017,00		42 017,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 845,00	0,00	71 915,00	0,00	0,00
				4 070,00		4 070,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	894 766,22	-475,43	894 290,79	-475,43	0,00
				0,00		0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 289 666,00	-24 500,00	1 267 666,00	-24 500,00	0,00
				2 500,00		2 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
	85295	Pozostała działalność	845 503,00	-13 500,00 0,00	832 003,00	-13 500,00 0,00	0,00 0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	576 395,00	-13 536,00 0,00	562 859,00	562 859,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 295,00	-13 536,00 0,00	274 759,00	-13 536,00 0,00	0,00 0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 259 938,00	-5 000,00 5 000,00	8 259 938,00	4 187 693,00	4 072 245,00
	90095	Pozostała działalność	1 416 645,00	-5 000,00 5 000,00	1 416 645,00	-5 000,00 5 000,00	0,00 0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 879 812,00	-9 100,00 9 100,00	3 879 812,00	3 704 300,00	175 512,00
	92601	Obiekty sportowe	2 055 212,00	-9 100,00 9 100,00	2 055 212,00	-9 100,00 9 100,00	0,00 0,00
Wydatki ogółem			52 219 344,23	-318 127,43 376 203,00	52 277 419,80	46 946 264,80	5 331 155,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2015 ROK

Dział Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	471 200,00	-7 200,00	471 200,00	471 000,00	141 400,00	329 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			7 200,00									
60016	Drogi publiczne gminne	438 200,00	-7 200,00	438 200,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
			7 200,00		7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 731 310,00	-95 400,00	5 742 899,00	5 525 869,00	4 456 776,00	1 069 093,00	1 430,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00
			106 989,00									
75011	Urzędy wojewódzkie	196 742,00	0,00	208 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 589,00		11 589,00	11 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy miast	5 173 938,00	-90 000,00	5 173 938,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
			90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 683,00	-5 400,00	79 683,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	23 347,00	0,00	28 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	268 154,00	-665,00	268 154,00	252 189,00	189 432,00	62 757,00	5 000,00	10 965,00	0,00	0,00	0,00
			665,00									
75412	Ochotnicze straże pożarne	43 900,00	-665,00	43 900,00	-665,00	0,00	-665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			665,00		0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 176 003,00	-148 751,00 163 162,00	19 190 414,00	19 017 454,00	15 242 991,00	3 774 463,00	67 500,00	24 100,00	81 360,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 518 486,00	-20 513,00 4 000,00	6 501 973,00	-19 513,00 4 000,00	-18 100,00 0,00	-1 413,00 4 000,00	0,00 0,00	-1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 900,00	-36 600,00 500,00	487 800,00	-36 100,00 500,00	-36 100,00 0,00	0,00 500,00	0,00 0,00	-500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80104	Przedszkola	2 528 207,00	0,00 114 500,00	2 642 707,00	0,00 114 500,00	0,00 113 500,00	0,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80110	Gimnazja	5 272 562,00	-338,00 26 800,00	5 299 024,00	-338,00 26 800,00	0,00 26 800,00	-338,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	-7 500,00 0,00	12 500,00	-7 500,00 0,00	0,00 0,00	-7 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 633 700,00	-5 700,00 0,00	1 628 000,00	-5 700,00 0,00	-5 700,00 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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 085 100,00	-3 000,00 1 100,00	1 083 200,00	-2 600,00 1 100,00	0,00 1 100,00	-2 600,00 0,00	0,00 0,00	-400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80195	Pozostała działalność	150 560,00	-75 100,00 16 262,00	91 722,00	-75 100,00 16 262,00	0,00 100,00	-75 100,00 16 162,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 987 468,22	-38 475,43 84 087,00	9 033 079,79	2 394 274,81	1 432 751,00	961 523,81	0,00	6 638 804,98	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	0,00 33 000,00	363 000,00	0,00 33 000,00	0,00 0,00	0,00 33 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85204	Rodziny zastępcze	81 000,00	0,00 2 500,00	83 500,00	0,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 187 693,00	-5 000,00 5 000,00	4 187 693,00	4 181 493,00	840 500,00	3 340 993,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	344 400,00	-5 000,00 5 000,00	344 400,00	-5 000,00 5 000,00	-5 000,00 0,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 704 300,00	-9 100,00 9 100,00	3 704 300,00	3 254 570,00	1 062 700,00	2 191 870,00	449 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 879 700,00	-9 100,00 9 100,00	1 879 700,00	-8 900,00 9 100,00	0,00 9 100,00	-8 900,00 0,00	0,00 0,00	-200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki		46 888 189,23	-318 127,43 376 203,00	46 946 264,80	36 898 715,82	23 888 562,25	13 010 153,57	2 076 760,00	7 249 228,98	81 360,00	29 100,00	611 100,00

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	12 216,01	0,00	12 216,01	12 216,01	0,00	12 216,01	12 216,01	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	196 742,00	11 589,00	208 331,00	196 742,00	11 589,00	208 331,00	208 331,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 302,00	0,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	3 302,00	0,00
751	75107	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku	67 901,00	0,00	67 901,00	67 901,00	0,00	67 901,00	67 901,00	0,00
751	75108	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów o Sejm RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku	43 101,00	0,00	43 101,00	43 101,00	0,00	43 101,00	43 101,00	0,00
751	75110	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku	38 583,00	0,00	38 583,00	38 583,00	0,00	38 583,00	38 583,00	0,00
754	75414	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
801	80101	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	69 944,00	-1 413,00	68 531,00	69 944,00	-1 413,00	68 531,00	68 531,00	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	80110	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	46 662,00	-338,00	46 324,00	46 662,00	-338,00	46 324,00	46 324,00	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	3 734 483,00	42 017,00	3 776 500,00	3 734 483,00	42 017,00	3 776 500,00	3 776 500,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	15 445,00	300,00	15 745,00	15 445,00	300,00	15 745,00	15 745,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	17 766,22	-475,43	17 290,79	17 766,22	-475,43	17 290,79	17 290,79	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 na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00
OGÓŁEM			4 353 798,23	51 679,57	4 405 477,80	4 353 798,23	51 679,57	4 405 477,80	4 405 477,80	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015 roku na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty	16 162,00	16 162,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			16 162,00	16 162,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski