

ZARZĄDZENIE Nr 21 /2017

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016, poz. 1870, ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2017 Nr 253/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **40.800,00 zł** i zwiększa się o kwotę **36.116,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **62.265.211,28 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **40.800,00 zł** i zwiększa się o kwotę **36.116,00 zł**, tj. do kwoty **60.004.686,26 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **40.800,00 zł** i zwiększa się o kwotę **36.116,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **66.611.359,28 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **40.800,00 zł** i zwiększa się o kwotę **36.116,00 zł**, tj. do kwoty **56.893.078,26 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 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 **21/2017** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **28 lutego 2017**
roku

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku:

- dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **1.100,00 zł** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85213 o kwotę **3.900,00 zł** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85214 o kwotę **23.300,00 zł** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie przeznaczonej na zasiłki,

- dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **9.900,00 zł** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie z przeznaczeniem na zasiłki stałe,

- dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85219 o kwotę **1.600,00 zł** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie przeznaczonej na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (na składki na Fundusz Pracy),

- dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85501 o kwotę **12.000,00 zł** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

- dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85502 o kwotę **25.000,00 zł** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **116,00 zł** - 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 związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2017 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	1 496 323,00	-28 800,00	11 000,00	1 478 523,00
	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	117 223,00	0,00	1 100,00	118 323,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 267 300,00	-28 800,00	9 900,00	1 248 400,00
855	Rodzina	13 845 900,00	-12 000,00	25 116,00	13 859 016,00
	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	4 623 000,00	0,00	25 116,00	4 648 116,00
	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	8 966 000,00	-12 000,00	0,00	8 954 000,00
	bieżące	60 009 370,26	-40 800,00	36 116,00	60 004 686,26
	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	241 950,26	0,00	0,00	241 950,26
	majątkowe	2 260 525,02	0,00	0,00	2 260 525,02
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	62 269 895,28	-40 800,00	36 116,00	62 265 211,28
	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	241 950,26	0,00	0,00	241 950,26

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W WYDATKACH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 567 403,00	4 567 403,00	2 262 044,46	1 561 860,00	700 184,46	0,00	2 305 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 800,00	-28 800,00	-5 500,00	-1 600,00	-3 900,00	0,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 549 603,00	4 549 603,00	2 257 644,46	1 560 260,00	697 384,46	0,00	2 291 958,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	525 400,00	525 400,00	27 500,00	500,00	27 000,00	0,00	497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 300,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 300,00	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	502 100,00	502 100,00	27 500,00	500,00	27 000,00	0,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	532 700,00	532 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 700,00	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	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	542 600,00	542 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 396 630,00	1 396 630,00	1 387 630,00	1 269 760,00	117 870,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	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	1 395 030,00	1 395 030,00	1 386 030,00	1 268 160,00	117 870,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 856 416,02	14 604 016,00	1 503 206,00	1 078 400,00	424 806,00	0,00	13 100 810,00	0,00	0,00	0,00	252 400,02	252 400,02	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 116,00	25 116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 869 532,02	14 617 132,00	1 503 322,00	1 078 400,00	424 922,00	0,00	13 113 810,00	0,00	0,00	0,00	252 400,02	252 400,02	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 966 000,00	8 966 000,00	134 490,00	116 050,00	18 440,00	0,00	8 831 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	8 954 000,00	8 954 000,00	134 490,00	116 050,00	18 440,00	0,00	8 819 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 623 000,00	4 623 000,00	353 700,00	350 100,00	3 600,00	0,00	4 269 300,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 648 000,00	4 648 000,00	353 700,00	350 100,00	3 600,00	0,00	4 294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
		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	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	66 616 043,28	66 616 043,28	37 433 298,46	35 746 686,00	11 686 612,46	2 856 740,00	15 763 278,54	331 745,26	28 700,00	484 000,00	9 718 281,02	9 718 281,02	1 042 600,00	0,00
		zmniejszenie	-40 800,00	-40 800,00	-5 500,00	-1 600,00	-3 900,00	0,00	-35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 116,00	36 116,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 611 359,28	66 611 359,28	37 429 014,46	35 745 086,00	11 683 928,46	2 856 740,00	15 762 878,54	331 745,26	28 700,00	484 000,00	9 718 281,02	9 718 281,02	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	154 700,00	0,00	154 700,00	154 700,00	0,00	154 700,00	154 700,00	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	3 816,00	0,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	3 816,00	0,00
752	75212	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony narodowej	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14 000,00	1 100,00	15 100,00	14 000,00	1 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	5 723,00	0,00	5 723,00	5 723,00	0,00	5 723,00	5 723,00	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"	8 966 000,00	-12 000,00	8 954 000,00	8 966 000,00	-12 000,00	8 954 000,00	8 954 000,00	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	4 623 000,00	25 000,00	4 648 000,00	4 623 000,00	25 000,00	4 648 000,00	4 648 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00
OGÓŁEM			13 903 259,00	14 216,00	13 917 475,00	13 903 259,00	14 216,00	13 917 475,00	13 917 475,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski