

ZARZĄDZENIE Nr 43 / 2015

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 2 pkt 2 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **38.154,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **48.889.654,28 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **38.154,00 zł**, tj. do kwoty **47.968.654,28 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 **137.588,00 zł** i zwiększa się o kwotę **175.742,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **48.516.545,28 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **137.588,00 zł** i zwiększa się o kwotę **175.742,00 zł**, tj. do kwoty **44.100.545,28 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr **43/2015** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 marca 2015**
roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80104 o kwotę **35.401,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 20 z dnia 23 marca 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **600,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 21/2015 z dnia 10 marca 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 pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **2.153,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 19 z dnia 19 marca 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 związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

4. Przenosi się plan wydatków w kwocie **83.888,00 zł** z rozdziału 80101 do rozdziału 80150, w tym na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń w kwocie 76.100,00 i na wydatki bieżące (zakup energii) w kwocie 7.788,00 zł.

5. Przenosi się plan wydatków w kwocie **24.100,00 zł** z rozdziału 80110 do rozdziału 80150, w tym na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń w kwocie 21.500,00 i na wydatki bieżące (zakup energii) w kwocie 2.600,00 zł.

6. Przenosi się plan wydatków w kwocie **29.600,00 zł** z rozdziału 80103 do rozdziału 80149, w tym na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń w kwocie 29.100,00 i na wydatki bieżące (zakup energii) w kwocie 500,00 zł.

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	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 978 892,00	0,00	2 014 293,00	1 968 293,00	692 602,00	85 291,00	46 000,00	46 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	653 292,00	0,00	688 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35 401,00		35 401,00	35 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 690 460,28	0,00	4 693 213,28	4 693 213,28	4 580 213,28	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	3 353 160,28	0,00	3 355 913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 753,00		2 753,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		48 851 500,28	0,00	48 889 654,28	47 968 654,28	5 487 174,28	85 291,00	921 000,00	46 000,00	0,00
			38 154,00							

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**mgr Paweł Witold Kalinowski**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr **43/2015**
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 marca 2015 roku**
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 005 850,00	-137 588,00 172 989,00	19 041 251,00	18 756 251,00	285 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 653 090,00	-83 888,00 0,00	6 569 202,00	-83 888,00 0,00	0,00 0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 300,00	-29 600,00 0,00	518 700,00	-29 600,00 0,00	0,00 0,00
	80104	Przedszkola	2 406 600,00	0,00 35 401,00	2 442 001,00	0,00 35 401,00	0,00 0,00
	80110	Gimnazja	5 250 300,00	-24 100,00 0,00	5 226 200,00	-24 100,00 0,00	0,00 0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	239 600,00	0,00 29 600,00	269 200,00	0,00 29 600,00	0,00 0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	504 500,00	0,00 107 988,00	612 488,00	0,00 107 988,00	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	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 579 710,28	0,00 2 753,00	7 582 463,28	7 582 463,28	0,00
	85295	Pozostała działalność	544 850,00	0,00 2 753,00	547 603,00	0,00 2 753,00	0,00 0,00
Wydatki ogółem			48 478 391,28	-137 588,00 175 742,00	48 516 545,28	44 100 545,28	4 416 000,00

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.	Wypłaty 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	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 720 850,00	-137 588,00 172 989,00	18 756 251,00	18 626 891,00	15 021 991,00	3 604 900,00	21 800,00	26 200,00	81 360,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 423 090,00	-83 888,00 0,00	6 339 202,00	-83 888,00 0,00	-76 100,00 0,00	-7 788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 300,00	-29 600,00 0,00	518 700,00	-29 600,00 0,00	-29 100,00 0,00	-500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80104	Przedszkola	2 406 600,00	0,00 35 401,00	2 442 001,00	0,00 35 401,00	0,00 35 401,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80110	Gimnazja	5 195 300,00	-24 100,00 0,00	5 171 200,00	-24 100,00 0,00	-21 500,00 0,00	-2 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	239 600,00	0,00 29 600,00	269 200,00	0,00 29 600,00	0,00 29 100,00	0,00 500,00	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.	Wypłaty 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	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	504 500,00	0,00	612 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			107 988,00		107 988,00	97 600,00	10 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 579 710,28	0,00	7 582 463,28	2 164 694,21	1 303 980,00	860 714,21	0,00	5 417 769,07	0,00	0,00	0,00
			2 753,00									
85295	Pozostała działalność	544 850,00	0,00	547 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 753,00		2 153,00	0,00	2 153,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		44 062 391,28	-137 588,00	44 100 545,28	35 707 986,21	23 069 430,00	12 638 556,21	1 946 630,00	5 724 369,07	81 360,00	29 100,00	611 100,00
			175 742,00									

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 majątkow
1	2	3	4			5			6	7
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	160 057,00	0,00	160 057,00	160 057,00	0,00	160 057,00	160 057,00	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
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
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	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	7 560,28	0,00	7 560,28	7 560,28	0,00	7 560,28	7 560,28	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	96 500,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	0,00	2 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00
OGÓŁEM			3 517 519,28	2 753,00	3 520 272,28	3 517 519,28	2 753,00	3 520 272,28	3 520 272,28	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Witold Kalinowski