

## ZARZĄDZENIE Nr 49 / 2015

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 kwietnia 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

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 zwiększa się o kwotę **168.499,94 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **49.058.154,22 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **168.499,94 zł**, tj. do kwoty **48.137.154,22 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **168.499,94 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **48.685.045,22 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **168.499,94 zł**, tj. do kwoty **44.269.045,22 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 **49/2015** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **14 kwietnia 2015**  
**roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75107 o kwotę **32.061,00 zł** na podstawie decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 marca 2015 roku znak ZW/000479/2015 - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85215 o kwotę **5.538,94 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 33 z dnia 8 kwietnia 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 zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz.1059 z późn.zm.).

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85228 o kwotę **8.500,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 29 z dnia 31 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 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **122.400,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 31 marca 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

**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		
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	3 302,00	0,00	35 363,00	35 363,00	35 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32 061,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 302,00	0,00	35 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32 061,00		32 061,00	32 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	4 693 213,28	0,00	4 707 252,22	4 707 252,22	4 594 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 038,94							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 355 913,28	0,00	3 369 952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 038,94		14 038,94	14 038,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok								
		z tego:								
		Ogółem (4 + 7)			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		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
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0,00	0,00	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122 400,00		122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 889 654,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49 058 154,22</b>	<b>48 137 154,22</b>	<b>5 655 674,22</b>	<b>85 291,00</b>	<b>921 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>168 499,94</b>							

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**  
**mgr Paweł Witold Kalinowski**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr **49/2015**  
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **14 kwietnia 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
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	3 302,00	0,00	35 363,00	35 363,00	0,00
				32 061,00			
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	0,00	32 061,00	0,00	0,00
				32 061,00		32 061,00	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	7 582 463,28	0,00	7 596 502,22	7 596 502,22	0,00
				14 038,94			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	884 560,28	0,00	890 099,22	0,00	0,00
				5 538,94		5 538,94	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 500,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00
				8 500,00		8 500,00	0,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	388 500,00	0,00	510 900,00	510 900,00	0,00
				122 400,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 100,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00
				122 400,00		122 400,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>48 516 545,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48 685 045,22</b>	<b>44 269 045,22</b>	<b>4 416 000,00</b>
				<b>168 499,94</b>			

**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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 302,00	0,00 32 061,00	35 363,00	35 363,00	18 302,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	0,00 32 061,00	32 061,00	0,00 32 061,00	0,00 15 000,00	0,00 17 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 582 463,28	0,00 14 038,94	7 596 502,22	2 173 304,99	1 303 980,00	869 324,99	0,00	5 423 197,23	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	884 560,28	0,00 5 538,94	890 099,22	0,00 110,78	0,00	0,00 110,78	0,00	0,00 5 428,16	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 500,00	0,00 8 500,00	265 000,00	0,00 8 500,00	0,00	0,00 8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	388 500,00	0,00 122 400,00	510 900,00	331 900,00	303 100,00	28 800,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 100,00	0,00 122 400,00	178 500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 122 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>44 100 545,28</b>	<b>0,00 168 499,94</b>	<b>44 269 045,22</b>	<b>35 748 657,99</b>	<b>23 084 430,00</b>	<b>12 664 227,99</b>	<b>1 946 630,00</b>	<b>5 852 197,23</b>	<b>81 360,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>611 100,00</b>

**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	<b>160 057,00</b>	160 057,00	0,00	<b>160 057,00</b>	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	<b>3 302,00</b>	3 302,00	0,00	<b>3 302,00</b>	3 302,00	0,00
751	75107	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku	0,00	32 061,00	<b>32 061,00</b>	0,00	32 061,00	<b>32 061,00</b>	32 061,00	0,00
754	75414	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	1 000,00	0,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00	<b>1 000,00</b>	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	<b>3 243 000,00</b>	3 243 000,00	0,00	<b>3 243 000,00</b>	3 243 000,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 100,00	0,00	<b>6 100,00</b>	6 100,00	0,00	<b>6 100,00</b>	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	5 538,94	<b>13 099,22</b>	7 560,28	5 538,94	<b>13 099,22</b>	13 099,22	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	96 500,00	8 500,00	<b>105 000,00</b>	96 500,00	8 500,00	<b>105 000,00</b>	105 000,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	600,00	0,00	<b>600,00</b>	600,00	0,00	<b>600,00</b>	600,00	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 majątkow
1	2	3	4			5			6	7
852	85295	Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	2 153,00	0,00	<b>2 153,00</b>	2 153,00	0,00	<b>2 153,00</b>	2 153,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 520 272,28</b>	<b>46 099,94</b>	<b>3 566 372,22</b>	<b>3 520 272,28</b>	<b>46 099,94</b>	<b>3 566 372,22</b>	<b>3 566 372,22</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**  
**mgr Paweł Witold Kalinowski**