

ZARZĄDZENIE Nr 72 / 2015

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 maja 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 t.j. 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 **97.744,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **49.871.894,29 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **97.744,00 zł**, tj. do kwoty **48.396.642,29 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 **145,28 zł** i zwiększa się o kwotę **97.889,28 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **50.527.333,29 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **145,28 zł** i zwiększa się o kwotę **97.889,28 zł**, tj. do kwoty **44.810.033,29 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 **72/2015** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **29 maja 2015 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80101 o kwotę **58.571,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 101/2015 z dnia 26 maja 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 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.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80110 o kwotę **38.874,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 101/2015 z dnia 26 maja 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 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.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80150 o kwotę **99,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 101/2015 z dnia 26 maja 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 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.

4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **200,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 89/2015 z dnia 18 maja 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 realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

5. W rozdziale 75107 wydatki w kwocie **145,28 zł** przenosi się z wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta RP zarządzanej na dzień 25 maja 2015 roku.

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	1 968 293,00	0,00	2 065 837,00	2 065 837,00	790 146,00	85 291,00	0,00	0,00	0,00
			97 544,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	97 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97 544,00		97 544,00	97 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 716 952,22	0,00	4 717 152,22	4 717 152,22	4 604 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 369 952,22	0,00	3 370 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		49 774 150,29	0,00	49 871 894,29	48 396 642,29	5 805 862,29	85 291,00	1 475 252,00	0,00	600 252,00
			97 744,00							

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	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 203,00	-145,28	71 203,00	71 203,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	67 901,00	-145,28	67 901,00	-145,28	0,00
				145,28		145,28	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 391 051,00	0,00	19 488 595,00	18 999 095,00	489 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 604 302,00	0,00	6 662 873,00	0,00	0,00
				58 571,00		58 571,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 278 800,00	0,00	5 317 674,00	0,00	0,00
				38 874,00		38 874,00	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	612 488,00	0,00	612 587,00	0,00	0,00
				99,00		99,00	0,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	7 606 202,22	0,00	7 606 402,22	7 606 402,22	0,00
	85295	Pozostała działalność	547 603,00	0,00	547 803,00	0,00	0,00
				200,00		200,00	0,00
Wydatki ogółem			50 429 589,29	-145,28	50 527 333,29	44 810 033,29	5 717 300,00
				97 889,28			

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	71 203,00	-145,28 145,28	71 203,00	35 363,00	27 156,72	8 206,28	0,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta RP	67 901,00	-145,28 145,28	67 901,00	-145,28 145,28	-145,28 0,00	0,00 145,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 901 551,00	0,00 97 544,00	18 999 095,00	18 869 735,00	15 130 791,00	3 738 944,00	21 800,00	26 200,00	81 360,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 374 302,00	0,00 58 571,00	6 432 873,00	0,00 58 571,00	0,00 0,00	0,00 58 571,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80110	Gimnazja	5 223 800,00	0,00 38 874,00	5 262 674,00	0,00 38 874,00	0,00 0,00	0,00 38 874,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	612 488,00	0,00 99,00	612 587,00	0,00 99,00	0,00 0,00	0,00 99,00	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
852	POMOC SPOŁECZNA	7 606 202,22	0,00 200,00	7 606 402,22	2 173 304,99	1 303 980,00	869 324,99	0,00	5 433 097,23	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	547 603,00	0,00 200,00	547 803,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki		44 712 289,29	-145,28 97 889,28	44 810 033,29	36 165 906,06	23 323 084,72	12 842 821,34	2 024 630,00	5 897 937,23	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 majątkow
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	6 904,07	0,00	6 904,07	6 904,07	0,00	6 904,07	6 904,07	0,00
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
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
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	0,00	58 571,00	58 571,00	0,00	58 571,00	58 571,00	58 571,00	0,00
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	0,00	38 874,00	38 874,00	0,00	38 874,00	38 874,00	38 874,00	0,00
801	80150	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	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	99,00	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	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	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	13 099,22	0,00	13 099,22	13 099,22	0,00	13 099,22	13 099,22	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	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00	800,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	2 153,00	0,00	2 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	2 153,00	0,00
OGÓŁEM			3 609 116,29	97 744,00	3 706 860,29	3 609 116,29	97 744,00	3 706 860,29	3 706 860,29	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski