

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 2016

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 marca 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015r., poz. 1515, j.t. ze zm.), art. 2 pkt 2. art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885, j.t. z późn.zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **15.232,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **57.003.998,75 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **15.232,00 zł**, tj. do kwoty **56.392.536,75 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **2.813,00 zł** i zwiększa się o kwotę **18.045,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **60.253.916,00 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **2.813,00 zł** i zwiększa się o kwotę **18.045,00 zł**, tj. do kwoty **51.605.138,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok.

3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **2.813,00 zł**, tj. do kwoty **97.187,00 zł**.

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 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 **39/2016** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **24 marca 2016 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75101 o kwotę **15.232,00 zł** na podstawie informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 15 marca 2016 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 wymianę urn wyborczych.

2. Wydatki w kwocie **2.813,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 92695 z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr **39/2016**
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **24 marca 2016 roku**
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016

ZMIANY W DOCHODACH NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 825,00	0,00	15 232,00	19 057,00
	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) ustawami	3 825,00	0,00	15 232,00	19 057,00
bieżące		56 377 304,75	0,00	15 232,00	56 392 536,75
	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
majątkowe					
majątkowe		611 462,00	0,00	0,00	611 462,00
	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
Ogółem:		56 988 766,75	0,00	15 232,00	57 003 998,75
	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

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W WYDATKACH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	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	0,00
			zwiększenie	15 232,00	15 232,00	15 232,00	0,00	15 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 057,00	19 057,00	19 057,00	3 825,00	15 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	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	0,00
			zwiększenie	15 232,00	15 232,00	15 232,00	0,00	15 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 057,00	19 057,00	19 057,00	3 825,00	15 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	227 350,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 813,00	-2 813,00	-2 813,00	0,00	-2 813,00	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	224 537,00	203 187,00	203 187,00	0,00	203 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	21 350,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	227 350,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 813,00	-2 813,00	-2 813,00	0,00	-2 813,00	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	224 537,00	203 187,00	203 187,00	0,00	203 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	21 350,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 400 396,00	2 612 928,00	2 068 700,00	1 103 300,00	965 400,00	520 028,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	787 468,00	787 468,00	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	0,00
			zwiększenie	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 403 209,00	2 615 741,00	2 071 513,00	1 103 300,00	968 213,00	520 028,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 468,00	787 468,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	135 500,00	135 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	24 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 313,00	138 313,00	114 313,00	0,00	114 313,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	60 238 684,00	51 589 906,00	36 368 559,56	23 657 341,00	12 711 218,56	2 831 428,00	11 774 418,44	39 500,00	29 000,00	547 000,00	8 648 778,00	8 648 778,00	1 042 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 813,00	-2 813,00	-2 813,00	0,00	-2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 045,00	18 045,00	18 045,00	0,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 253 916,00	51 605 138,00	36 383 791,56	23 657 341,00	12 726 450,56	2 831 428,00	11 774 418,44	39 500,00	29 000,00	547 000,00	8 648 778,00	8 648 778,00	1 042 600,00	0,00	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 Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	178 667,00	0,00	178 667,00	178 667,00	0,00	178 667,00	178 667,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców, wydatki na wymianę urn wyborczych	3 825,00	15 232,00	19 057,00	3 825,00	15 232,00	19 057,00	19 057,00	0,00
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	3 617 000,00	0,00	3 617 000,00	3 617 000,00	0,00	3 617 000,00	3 617 000,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	6 478,00	0,00	6 478,00	6 478,00	0,00	6 478,00	6 478,00	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	Wyplata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	5 797 786,00	0,00	5 797 786,00	5 797 786,00	0,00	5 797 786,00	5 797 786,00	0,00
OGÓŁEM			9 706 256,00	15 232,00	9 721 488,00	9 706 256,00	15 232,00	9 721 488,00	9 721 488,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**mgr Paweł Witold Kalinowski**