

ZARZĄDZENIE Nr 132 / 2015

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 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, j.t. z późn. zm.), art. 2 pkt 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885, j.t. z późn.zm.) oraz § 14 pkt 2 Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Nr 23/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku - 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 zmniejsza się o kwotę **48.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **196.575,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **50.837.894,39 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **48.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **196.575,00 zł**, tj. do kwoty **49.296.932,39 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 **87.300,00 zł** i zwiększa się o kwotę **235.875,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **52.068.723,39 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **87.300,00 zł** i zwiększa się o kwotę **235.875,00 zł**, tj. do kwoty **45.734.943,39 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.

w zast. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Paweł Pachniewski

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr **132/2015** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 sierpnia 2015 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75110 o kwotę **20.980,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3/0030174/2015 z dnia 27 sierpnia 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 zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku (środki na zryczałtowane diety członków komisji).
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **129.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 172 z dnia 21 sierpnia 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85307 o kwotę **48.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 168 z dnia 18 sierpnia 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2015.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **46.595,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 194/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna".
5. Wydatki w kwocie **29.000,00 zł** w rozdziale 60016 przenosi się z wydatków związanych z bieżącą naprawą ulic na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy bieżących naprawach ulic.
6. Wydatki w kwocie **4.300,00 zł** w rozdziale 75110 przenosi się z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) dla osób zatrudnionych przy przygotowaniu i przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku.
7. Wydatki w kwocie **6.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 90095 z wydatków związanych z konserwacją kanalizacji deszczowej do rozdziału 90004 na wydatki związane z konserwacją i pielęgnacją drzew.

w zast. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Paweł Pachniewski

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	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 400,00	0,00	168 995,00	168 995,00	168 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46 595,00							
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	46 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46 595,00		46 595,00	46 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	50 689 319,39	-48 000,00	50 837 894,39	49 296 932,39	6 531 189,39	85 291,00	1 540 962,00	65 710,00	600 252,00
			196 575,00							

w zast. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Paweł Pachniewski

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	749 400,00	-29 000,00	749 400,00	469 100,00	280 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	716 400,00	-29 000,00	716 400,00	-29 000,00	0,00
				29 000,00		29 000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 806,00	-4 300,00	109 786,00	109 786,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 603,00	-4 300,00	38 583,00	-4 300,00	0,00
				25 280,00		25 280,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 021 397,32	0,00	8 150 397,32	8 150 397,32	0,00
	85295	Pozostała działalność	716 503,00	0,00	845 503,00		0,00
				129 000,00		129 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	298 970,00	-48 000,00	250 970,00	150 590,00	100 380,00
	85307	Dzienni opiekunowie	298 970,00	-48 000,00	250 970,00	-48 000,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	510 900,00	0,00	557 495,00	557 495,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 500,00	0,00	225 095,00	0,00	0,00
				46 595,00		46 595,00	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 279 693,00	-6 000,00 6 000,00	8 279 693,00	3 981 693,00	4 298 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	166 200,00	0,00 6 000,00	172 200,00	0,00 6 000,00	0,00 0,00
	90095	Pozostała działalność	1 613 400,00	-6 000,00 0,00	1 607 400,00	-6 000,00 0,00	0,00 0,00
Wydatki ogółem			51 920 148,39	-87 300,00 235 875,00	52 068 723,39	45 734 943,39	6 333 780,00

**w zast. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Paweł Pachniewski**

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.	Wyплаты 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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	510 900,00	0,00 46 595,00	557 495,00	331 900,00	303 100,00	28 800,00	0,00	225 595,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 500,00	0,00 46 595,00	225 095,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 46 595,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 981 693,00	-6 000,00 6 000,00	3 981 693,00	3 975 493,00	674 500,00	3 300 993,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w mieście	166 200,00	0,00 6 000,00	172 200,00	0,00 6 000,00	0,00 0,00	0,00 6 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90095	Pozostała działalność	315 400,00	-6 000,00 0,00	309 400,00	-6 000,00 0,00	0,00 0,00	-6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki		45 586 368,39	-87 300,00 235 875,00	45 734 943,39	36 536 433,96	23 487 150,72	13 049 283,24	2 034 630,00	6 442 319,43	81 360,00	29 100,00	611 100,00

**w zast. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Paweł Pachniewski**

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
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
751	75110	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku	17 603,00	20 980,00	38 583,00	17 603,00	20 980,00	38 583,00	38 583,00	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	69 944,00	0,00	69 944,00	69 944,00	0,00	69 944,00	69 944,00	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	46 662,00	0,00	46 662,00	46 662,00	0,00	46 662,00	46 662,00	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
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	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	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	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	17 494,32	0,00	17 494,32	17 494,32	0,00	17 494,32	17 494,32	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	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00
OGÓŁEM			3 749 619,39	20 980,00	3 770 599,39	3 749 619,39	20 980,00	3 770 599,39	3 770 599,39	0,00

w zast. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Paweł Pachniewski