

ZARZĄDZENIE Nr 147 / 2015

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 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 zwiększa się o kwotę **519.749,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **51.357.643,39 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **519.749,00 zł**, tj. do kwoty **49.816.681,39 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 **10.067,82 zł** i zwiększa się o kwotę **529.816,82 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **52.588.472,39 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **10.067,82 zł** i zwiększa się o kwotę **529.816,82 zł**, tj. do kwoty **46.254.692,39 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.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr **147/2015** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 września 2015** roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75108 o kwotę **21.821,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3/003149/2015 z dnia 10 września 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 wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85212 o kwotę **491.483,00 zł** na podstawie decyzji nr 195 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 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 świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **6.445,00 zł** na podstawie decyzji nr 195 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 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 opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
3. W rozdziale 75110 wydatki w kwocie **111,82 zł** przenosi się z wynagrodzeń w ramach umowy-zlecenia i składek od nich naliczanych na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku.
4. Wydatki w kwocie **1.756,00 zł** przenosi się z rozdziału 75416 do rozdziału 75414 na zwrot dotacji celowej na wydatki z zakresu obrony cywilnej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2014 roku (1.549,00 zł) wraz z odsetkami (207,00 zł).
5. Wydatki w kwocie **5.200,00 zł** przenosi się z rozdziału 80101 do rozdziału 80103 na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
6. Wydatki w kwocie **2.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 80195 do rozdziału 80101 na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 3.
7. Wydatki w kwocie **1.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 80195 do rozdziału 80110 na zakup usług w Gimnazjum nr 1.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2015 ROK

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	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	109 786,00	0,00	131 607,00	131 607,00	131 607,00	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	109 786,00	0,00	131 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21 821,00		21 821,00	21 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 261 147,32	0,00	5 759 075,32	5 759 075,32	5 646 075,32	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	3 376 147,32	0,00	3 874 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			497 928,00		497 928,00	497 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody ogółem	50 837 894,39	0,00	51 357 643,39	49 816 681,39	7 050 938,39	85 291,00	1 540 962,00	65 710,00	600 252,00	
			519 928,00								

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	109 786,00	-111,82	131 607,00	131 607,00	0,00
				21 932,82			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	21 821,00	0,00	0,00
				21 821,00			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 583,00	-111,82	38 583,00	-111,82	0,00
				111,82			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	531 060,00	-1 756,00	531 060,00	431 060,00	100 000,00
				1 756,00			
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00
				1 756,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	380 160,00	-1 756,00	378 404,00	-1 756,00	0,00
				0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 601 956,00	-8 200,00	19 601 956,00	19 083 256,00	518 700,00
				8 200,00			
	80101	Szkoły podstawowe	6 744 346,00	-5 200,00	6 741 146,00	-5 200,00	0,00
				2 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 700,00	0,00	523 900,00	0,00	0,00
				5 200,00			
	80110	Gimnazja	5 325 462,00	0,00	5 326 462,00	0,00	0,00
				1 000,00			

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
	80195	Pozostała działalność	175 560,00	-3 000,00 0,00	172 560,00	-3 000,00 0,00	0,00 0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 150 397,32	0,00 497 928,00	8 648 325,32	8 648 325,32	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 000,00	0,00 491 483,00	3 734 483,00	0,00 491 483,00	0,00 0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 400,00	0,00 6 445,00	67 845,00	0,00 6 445,00	0,00 0,00
Wydatki ogółem			52 068 723,39	-10 067,82 529 816,82	52 588 472,39	46 254 692,39	6 333 780,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

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
8011	Gimnazja	5 270 462,00	0,00	5 271 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	175 560,00	-3 000,00	172 560,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
852	POMOC SPOŁECZNA	8 150 397,32	0,00	8 648 325,32	2 324 637,89	1 396 180,00	928 457,89	0,00	6 323 687,43	0,00	0,00	0,00
			497 928,00									
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 000,00	0,00	3 734 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			491 483,00		36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	454 783,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 400,00	0,00	67 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 445,00		6 445,00	0,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		45 734 943,39	-10 067,82	46 254 692,39	36 601 399,96	23 541 138,90	13 060 261,06	2 034 630,00	6 897 102,43	81 360,00	29 100,00	611 100,00
			529 816,82									

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
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	75108	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów o Sejm RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku	0,00	21 821,00	21 821,00	0,00	21 821,00	21 821,00	21 821,00	0,00
751	75110	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku	38 583,00	0,00	38 583,00	38 583,00	0,00	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

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	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
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	491 483,00	3 734 483,00	3 243 000,00	491 483,00	3 734 483,00	3 734 483,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 000,00	6 445,00	15 445,00	9 000,00	6 445,00	15 445,00	15 445,00	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			3 770 599,39	519 749,00	4 290 348,39	3 770 599,39	519 749,00	4 290 348,39	4 290 348,39	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski