

ZARZĄDZENIE Nr 115 / 2015

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 lipca 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 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 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 **281.259,10 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **50.678.326,39 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **281.259,10 zł**, tj. do kwoty **49.137.364,39 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **281.259,10 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **51.909.155,39 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **281.259,10 zł**, tj. do kwoty **45.575.375,39 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 **115/2015** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 lipca 2015** roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75110 o kwotę **17.603,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3/002304/2015 z dnia 15 lipca 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 zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80101 o kwotę **11.373,00 zł** oraz w rozdziale 80110 o kwotę **7.788,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 109 z dnia 8 lipca 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 uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85206 o kwotę **18.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 99 z dnia 30 czerwca 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **1.100,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 149/2015 z dnia 07 lipca 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 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85214 o kwotę **120.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 116 z dnia 14 lipca 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85215 o kwotę **4.395,10 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 110 z dnia 8 lipca 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 III 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.).

7. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **101.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 114 z dnia 10 lipca 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 203,00	0,00	88 806,00	88 806,00	88 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 603,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	71 203,00	0,00	88 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 603,00		17 603,00	17 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 075 837,00	0,00	2 094 998,00	2 094 998,00	809 307,00	85 291,00	0,00	0,00	0,00
			19 161,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	97 544,00	0,00	116 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 161,00		19 161,00	19 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 887 652,22	0,00	5 132 147,32	5 132 147,32	5 019 147,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			244 495,10							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 370 652,22	0,00	3 376 147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 495,10		5 495,10	5 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 404 000,00	0,00	1 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			239 000,00		239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	50 397 067,29	0,00	50 678 326,39	49 137 364,39	6 371 621,39	85 291,00	1 540 962,00	65 710,00	600 252,00
			281 259,10							

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	0,00	88 806,00	88 806,00	0,00
				17 603,00			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	17 603,00	0,00	0,00
				17 603,00		17 603,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 582 795,00	0,00	19 601 956,00	19 083 256,00	518 700,00
				19 161,00			
	80101	Szkoły podstawowe	6 732 973,00	0,00	6 744 346,00	0,00	0,00
				11 373,00		11 373,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 317 674,00	0,00	5 325 462,00	0,00	0,00
				7 788,00		7 788,00	0,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	7 776 902,22	0,00	8 021 397,32	8 021 397,32	0,00
				244 495,10			
	85206	Wspieranie rodziny	22 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00
				18 000,00		18 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 300,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00
				1 100,00		1 100,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00
				120 000,00		120 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	890 099,22	0,00	894 494,32	0,00	0,00
				4 395,10		4 395,10	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
	85216	Zasiłki stałe	403 400,00	0,00	504 400,00	0,00	0,00
				101 000,00		101 000,00	0,00
Wydatki ogółem			51 627 896,29	0,00	51 909 155,39	45 575 375,39	6 333 780,00
				281 259,10			

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.	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 300,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 100,00		1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120 000,00		0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	890 099,22	0,00	894 494,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 395,10		87,90	0,00	87,90	0,00	4 307,20	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	403 400,00	0,00	504 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101 000,00		0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki		45 294 116,29	0,00 281 259,10	45 575 375,39	36 573 440,96	23 501 850,72	13 071 590,24	2 034 630,00	6 245 744,43	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
751	75110	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku	0,00	17 603,00	17 603,00	0,00	17 603,00	17 603,00	17 603,00	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	58 571,00	11 373,00	69 944,00	58 571,00	11 373,00	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	38 874,00	7 788,00	46 662,00	38 874,00	7 788,00	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 majątkow
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	7 900,00	1 100,00	9 000,00	7 900,00	1 100,00	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	13 099,22	4 395,10	17 494,32	13 099,22	4 395,10	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
OGÓLEM			3 707 360,29	42 259,10	3 749 619,39	3 707 360,29	42 259,10	3 749 619,39	3 749 619,39	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski