

ZARZĄDZENIE Nr 115 / 2017

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 września 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 446, ze zm.), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016, poz. 1870, ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2017 Nr 253/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **166.306,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **63.537.662,29 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **166.306,00 zł**, tj. do kwoty **61.195.102,29 zł**.
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **11.501,00 zł** i zwiększa się o kwotę **177.807,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **69.210.055,29 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **11.501,00 zł** i zwiększa się o kwotę **177.807,00 zł**, tj. do kwoty **59.190.133,96 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 rok.

3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **1.000,00 zł**, tj. do kwoty **40.039,00 zł**.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr 115/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 września 2017 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **620,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 224/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85230 o kwotę **160.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 30 sierpnia 2017 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **5.420,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 122 z dnia 30 sierpnia 2017 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 2017 roku - "Wyprawka szkolna".
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **14,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 219/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 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 zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **252,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 135 z dnia 8 września 2017 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 zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
6. W rozdziale 60016 przenosi się wydatki w kwocie **701,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło).
7. Wydatki w kwocie **1.000,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na wydatki statutowe (podróże służbowe krajowe).
8. W rozdziale 80104 przenosi się wydatki w kwocie **800,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe w Miejskim Przedszkolu nr 5.
9. W rozdziale 90003 zwiększa się wydatki o kwotę **9.000,00 zł** na zakup usług.
10. W rozdziale 90004 zmniejsza się wydatki o kwotę **4.300,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.
11. W rozdziale 90095 zmniejsza się wydatki o kwotę **4.700,00 zł** na zakup usług.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2017 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	1 860 319,00	0,00	160 620,00	2 020 939,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 610 307,00	0,00	160 620,00	1 770 927,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 800,00	0,00	5 420,00	122 220,00
	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 gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	5 420,00	5 420,00
855	Rodzina	13 859 093,00	0,00	266,00	13 859 359,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 648 193,00	0,00	266,00	4 648 459,00
	bieżące	61 028 796,29	0,00	166 306,00	61 195 102,29
	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	317 045,14	0,00	0,00	317 045,14
	majątkowe	2 342 560,00	0,00	0,00	2 342 560,00
	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	13 634,00	0,00	0,00	13 634,00
	Ogółem:	63 371 356,29	0,00	166 306,00	63 537 662,29
	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	330 679,14	0,00	0,00	330 679,14

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
855	Rodzina	przed zmianą	14 882 610,00	14 617 209,00	1 503 399,00	1 078 400,00	424 999,00	0,00	13 113 810,00	0,00	0,00	0,00	265 401,00	265 401,00	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		
		zwiększenie	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 882 876,00	14 617 475,00	1 503 665,00	1 078 400,00	425 265,00	0,00	13 113 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 401,00	265 401,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	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			
		zwiększenie	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 649 271,33	3 475 090,00	3 471 680,00	483 900,00	2 987 780,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	1 174 181,33	1 174 181,33	1 042 600,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 649 271,33	3 475 090,00	3 471 680,00	483 900,00	2 987 780,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 181,33	1 174 181,33	1 042 600,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	366 700,00	366 700,00	364 800,00	268 000,00	96 800,00	0,00	1 900,00	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			
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	375 700,00	375 700,00	373 800,00	268 000,00	105 800,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	136 390,00	136 390,00	135 190,00	88 600,00	46 590,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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			
		po zmianach	132 090,00	132 090,00	130 890,00	88 600,00	42 290,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 349 234,00	231 890,00	231 690,00	35 100,00	196 590,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 117 344,00	1 117 344,00	1 042 600,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	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			
		po zmianach	1 344 534,00	227 190,00	226 990,00	35 100,00	191 890,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 344,00	1 117 344,00	1 042 600,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	69 043 749,29	59 023 827,96	38 553 396,79	25 923 542,00	12 629 854,79	3 293 360,00	16 206 296,76	477 074,41	28 700,00	465 000,00	10 019 921,33	10 019 921,33	1 056 234,00	0,00			
	zmniejszenie	-11 501,00	-11 501,00	-11 501,00	0,00	-11 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	177 807,00	177 807,00	12 387,00	1 501,00	10 886,00	0,00	165 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	69 210 055,29	59 190 133,96	38 554 282,79	25 925 043,00	12 629 239,79	3 293 360,00	16 371 716,76	477 074,41	28 700,00	465 000,00	10 019 921,33	10 019 921,33	1 056 234,00	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
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	8 587,74	0,00	8 587,74	8 587,74	0,00	8 587,74	8 587,74	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	154 700,00	0,00	154 700,00	154 700,00	0,00	154 700,00	154 700,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 820,00	0,00	37 820,00	37 820,00	0,00	37 820,00	37 820,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 816,00	0,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	3 816,00	0,00
752	75212	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony narodowej	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
801	80101	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	166 207,00	0,00	166 207,00	166 207,00	0,00	166 207,00	166 207,00	0,00
801	80110	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	53 234,00	0,00	53 234,00	53 234,00	0,00	53 234,00	53 234,00	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	2 427,00	0,00	2 427,00	2 427,00	0,00	2 427,00	2 427,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	15 100,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	14 612,00	0,00	14 612,00	14 612,00	0,00	14 612,00	14 612,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	108 500,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00
855	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	8 954 000,00	0,00	8 954 000,00	8 954 000,00	0,00	8 954 000,00	8 954 000,00	0,00
855	85502	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	4 648 000,00	0,00	4 648 000,00	4 648 000,00	0,00	4 648 000,00	4 648 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	193,00	266,00	459,00	193,00	266,00	459,00	459,00	0,00
OGÓLEM			14 167 896,74	266,00	14 168 162,74	14 167 896,74	266,00	14 168 162,74	14 168 162,74	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski