

ZARZĄDZENIE Nr 132 / 2016

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 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 (j.t. Dz.U.z 2016r., poz. 446, ze zm.), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013, poz. 885, ze 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. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **23.734,00 zł** i zwiększa się o kwotę **23.734,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **63.687.027,46 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **2.384,00 zł** i zwiększa się o kwotę **2.384,00 zł**, tj. do kwoty **54.954.479,46 zł** -

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **21.350,00 zł** i zwiększa się o kwotę **21.350,00 zł**, tj. do kwoty **8.732.548,00 zł** -

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok.

2. Rezerwę celową zmniejsza się o kwotę **21.350,00 zł**, tj. do kwoty **0,00 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w Załączniku pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr **132/2016** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 września 2016 roku**

1. W rozdziale 70005 plan wydatków w kwocie **1.484,00 zł** przenosi się z wydatków statutowych na wypłatę wynagrodzenia dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta Gostynina.
2. Wydatki w kwocie **21.350,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej, utworzonej na projekty inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (rozdział 75818) do rozdziału 60016 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Rynek bez barier, realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zmianę uwzględniono w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Wydatki w kwocie **900,00 zł** przenosi się z rozdziału 80110 do rozdziału 80148 z przeznaczeniem na wydatki statutowe w stołówkach szkolnych.

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			zakup i objęcie akcji i udziałów	
																		dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 379 361,30	21 073 964,30	20 075 144,00	15 510 636,95	4 564 507,05	649 900,00	35 900,00	313 020,30	0,00	0,00	1 305 397,00	1 305 397,00	28 250,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 379 361,30	21 073 964,30	20 075 144,00	15 510 636,95	4 564 507,05	649 900,00	35 900,00	313 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 397,00	1 305 397,00	28 250,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 712 181,94	5 555 131,94	5 350 321,00	4 245 851,55	1 104 469,45	0,00	6 800,00	198 010,94	0,00	0,00	157 050,00	157 050,00	14 950,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	5 711 281,94	5 554 231,94	5 349 421,00	4 245 851,55	1 103 569,45	0,00	6 800,00	198 010,94	0,00	0,00	0,00	157 050,00	157 050,00	14 950,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 305 000,00	1 305 000,00	1 303 600,00	384 300,00	919 300,00	0,00	1 400,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 305 900,00	1 305 900,00	1 304 500,00	384 300,00	920 200,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	63 687 027,46	54 954 479,46	37 592 442,10	24 072 680,95	13 519 761,15	2 862 428,00	13 573 669,06	349 940,30	29 000,00	547 000,00	8 732 548,00	8 732 548,00	1 070 850,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 734,00	-2 384,00	-2 384,00	0,00	-2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 350,00	-21 350,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 734,00	2 384,00	2 384,00	1 484,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 687 027,46	54 954 479,46	37 592 442,10	24 074 164,95	13 518 277,15	2 862 428,00	13 573 669,06	349 940,30	29 000,00	547 000,00	8 732 548,00	8 732 548,00	1 070 850,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2016	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartośc.	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w ulicy Floriańskiej	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
3	600	60016	Modernizacja drogi od ul. Płockiej do Szkoły Podstawowej nr 3	184 090,00	184 090,00	184 090,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
4	600	60016	Budowa chodnika w ul. Spacerowej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
5	600	60016	Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową	119 300,00	119 300,00	119 300,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
6	600	60016	Modernizacja ul. Kilińskiego	119 300,00	119 300,00	119 300,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartości.	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	600	60016	Remont chodnika przy budynkach komunalnych 3 Maja 9, Dmowskiego 1, Kościuszki 6	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
8	600	60016	Modernizacja ul. Nowej – projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
9	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Parkowej	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
10	600	60016	Rynek bez barier	40 310,00	40 310,00	40 310,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
11	600	60016	Budowa dróg na osiedlu Zatorze - projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
12	600	60016	Zakup samochodu ciężarowego	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
Razem Dział 600				1 104 600,00	1 104 600,00	1 104 600,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
13	700	70095	Budowa altany śmietnikowej dla budynków socjalnych przy ul. Targowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartości.	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem Dział 700				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
14	754	75495	Monitoring wizyjny miasta	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
Razem Dział 754				93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
15	801	80101	Budowa parkingu od ul. Wiosennej przy Szkole Podstawowej nr 3	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
16	801	80101	Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 i zakup urządzeń do stołówki	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
17	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
18	801	80101	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
19	801	80101	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby punktu przedszkolnego	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartości.	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	801	80104	Budowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 2	189 800,00	189 800,00	189 800,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
21	801	80104	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
22	801	80110	Remont budynków Gimnazjum nr 2	142 100,00	142 100,00	142 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
Razem Dział 801				1 131 900,00	1 131 900,00	1 131 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
23	853	85307	Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Handlowego do potrzeb Punktu opieki nad dziećmi	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
Razem Dział 853				99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
24	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
25	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartości.	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	900	90095	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wspólnej	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
27	900	90095	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żeromskiego	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
28	900	90095	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ziejkowej	94 992,00	94 992,00	94 992,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
Razem Dział 900				978 492,00	978 492,00	978 492,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
29	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół Zamku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
Razem Dział 921				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
30	926	92601	Zakup urządzeń do siłowni plenerowych przy Pływalni Miejskiej, na osiedlu Bema, Czapskiego i Zalesie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
31	926	92601	Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury	312 578,00	312 578,00	312 578,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2016	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartości.	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	926	92601	Ogrodzenie terenu pod plac zabaw przy ul. Bierzewickiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
33	926	92601	Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema	27 995,00	27 995,00	27 995,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
34	926	92601	Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie	29 595,00	29 595,00	29 595,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
35	926	92601	Przystanek rekreacja - Siłownia pod chmurką	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
36	926	92601	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
37	926	92601	Budowa dwufunkcyjnego boiska rekreacyjnego z funkcją lodowiska i skateparku w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej - dokumentacja	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
38	926	92604	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
39	926	92604	Modernizacja ogrodzenia wokół Stadionu Miejskiego	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartość.	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	926	92604	Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
Razem Dział 926				701 568,00	701 568,00	701 568,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
			OGÓLEM	4 139 860,00	4 139 860,00	4 139 860,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski