

ZARZĄDZENIE Nr 132 / 2017

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 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 2017r., poz. 1875), art. 2 pkt 2 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 **86.000,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **65.107.367,34 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **86.000,00 zł**, tj. do kwoty **62.764.807,34 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 **47.794,00 zł** i zwiększa się o kwotę **133.794,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **70.779.760,34 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **47.794,00 zł** i zwiększa się o kwotę **133.794,00 zł**, tj. do kwoty **60.753.089,01 zł**.

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr **132/2017** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 października 2017 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80101 o kwotę **14.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 189 z dnia 13 października 2017 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica".
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **72.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 178 z dnia 13 października 2017 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
3. W rozdziale 80101 zmniejsza się o kwotę **15.269,50 zł** wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych.
4. W rozdziale 80104 przenosi się wydatki w kwocie **5.000,00 zł** w Miejskim Przedszkolu nr 4 (z zakupu energii na zakup usług remontowych i usług pozostałych oraz na szkolenia pracowników).
5. W rozdziale 80110 zwiększa się wydatki o kwotę **17.569,50 zł** w oddziałach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 5 (zakup energii i pozostałych usług).
6. W rozdziale 80148 zmniejsza się o kwotę **2.300,00 zł** wydatki rzeczowe w stołówkach przy szkołach podstawowych.
7. Wydatki w kwocie **15.194,00 zł** przenosi się z rozdziału 85216 do rozdziału 85295 na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 132/2017
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2017 roku
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017

ZMIANY W DOCHODACH NA 2017 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	2 602 102,52	0,00	14 000,00	2 616 102,52
	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	370 578,11	0,00	0,00	370 578,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 820,00	0,00	14 000,00	535 820,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 220,00	0,00	72 000,00	194 220,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 800,00	0,00	72 000,00	188 800,00
bieżące		62 678 807,34	0,00	86 000,00	62 764 807,34
	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	439 473,81	0,00	0,00	439 473,81
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:		65 021 367,34	0,00	86 000,00	65 107 367,34
	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	453 107,81	0,00	0,00	453 107,81

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 132/2017
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2017 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017

ZMIANY W WYDATKACH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	z tego:			
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 489 852,19	22 553 346,19	21 140 674,31	16 129 738,00	5 010 936,31	895 700,00	68 600,00	448 371,88	0,00	0,00	936 506,00	936 506,00	13 634,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 600,00	-32 600,00	-32 600,00	0,00	-32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 503 852,19	22 567 346,19	21 154 674,31	16 129 738,00	5 024 936,31	895 700,00	68 600,00	448 371,88	0,00	0,00	0,00	936 506,00	936 506,00	13 634,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 454 451,27	8 238 238,27	8 220 681,50	6 312 357,00	1 908 324,50	0,00	8 028,10	9 528,67	0,00	0,00	216 213,00	216 213,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 300,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	-25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 030,50	24 030,50	24 030,50	0,00	24 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 453 181,77	8 236 968,77	8 219 412,00	6 312 357,00	1 907 055,00	0,00	8 028,10	9 528,67	0,00	0,00	0,00	216 213,00	216 213,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 707 486,00	3 576 855,00	3 072 755,00	2 340 045,00	732 710,00	455 200,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	130 631,00	130 631,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 707 486,00	3 576 855,00	3 072 755,00	2 340 045,00	732 710,00	455 200,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 631,00	130 631,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 558 395,30	4 982 367,30	4 914 059,40	4 014 936,00	899 123,40	0,00	1 671,90	66 636,00	0,00	0,00	576 028,00	576 028,00	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	17 569,50	17 569,50	17 569,50	0,00	17 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 575 964,80	4 999 936,80	4 931 628,90	4 014 936,00	916 692,90	0,00	1 671,90	66 636,00	0,00	0,00	0,00	576 028,00	576 028,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 374 400,00	1 374 400,00	1 372 700,00	451 400,00	921 300,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	1 372 100,00	1 372 100,00	1 370 400,00	451 400,00	919 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 406 129,00	5 356 129,00	2 325 839,78	1 540 153,00	785 686,78	0,00	3 030 289,22	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 194,00	-15 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 194,00	15 194,00	15 194,00	3 394,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 406 129,00	5 356 129,00	2 341 033,78	1 543 547,00	797 486,78	0,00	3 015 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

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	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	845 604,00	845 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 194,00	-15 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 194,00	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	
		po zmianach	830 410,00	830 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	166 360,00	116 360,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	15 194,00	15 194,00	15 194,00	3 394,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	181 554,00	131 554,00	86 194,00	3 394,00	82 800,00	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	615 320,00	615 320,00	396 200,00	343 200,00	53 000,00	0,00	219 120,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	687 320,00	687 320,00	396 200,00	343 200,00	53 000,00	0,00	291 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	188 720,00	188 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 720,00	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			
		zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	260 720,00	260 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:		przed zmianą	70 693 760,34	60 667 089,01	38 664 235,21	25 967 337,00	12 696 898,21	3 295 860,00	17 686 018,22	527 275,58	28 700,00	465 000,00	10 026 671,33	10 026 671,33	1 056 234,00		
		zmniejszenie	-47 794,00	-47 794,00	-32 600,00	0,00	-32 600,00	0,00	-15 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	133 794,00	133 794,00	61 794,00	3 394,00	58 400,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	70 779 760,34	60 753 089,01	38 693 429,21	25 970 731,00	12 722 698,21	3 295 860,00	17 742 824,22	527 275,58	28 700,00	465 000,00	10 026 671,33	10 026 671,33	1 056 234,00		

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski