

ZARZĄDZENIE Nr 145 / 2017

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 listopada 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, 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 2017, poz. 2077) - 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 zmniejsza się o kwotę **2.698,00 zł** i zwiększa się o kwotę **278.569,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **65.383.238,34 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2.698,00 zł** i zwiększa się o kwotę **278.569,00 zł**, tj. do kwoty **63.040.678,34 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 **40.670,00 zł** i zwiększa się o kwotę **316.541,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **71.055.631,34 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **40.670,00 zł** i zwiększa się o kwotę **316.541,00 zł**, tj. do kwoty **61.028.960,01 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 **720,00 zł**, tj. do kwoty **39.319,00 zł**.

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 3 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 **145/2017** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **29 listopada 2017 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80101 o kwotę **15.757,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 372/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U., poz. 1774).

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85213 o kwotę **147,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 384/2017 z dnia 14 listopada 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 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **603,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 290/2017 z dnia 4 października 2017 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85228 o kwotę **2.500,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 391/2017 z dnia 14 listopada 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 organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85501 o kwotę **52.700,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 386/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego.

6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85502 o kwotę **209.509,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 408/2017 z dnia 14 listopada 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 wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

7. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85503 o kwotę **51,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 415/2017 z dnia 14 listopada 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.

8. Wydatki w kwocie **1.800,00 zł** przenosi się z rozdziału 75022 (wydatki rzeczowe) do rozdziału 75023 na koszty egzekucyjne dla urzędów skarbowych za prowadzoną egzekucję podatków.

9. Wydatki w kwocie **720,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy-zlecenie.

10. W rozdziale 75075 wydatki w kwocie **752,00 zł** przenosi się z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe w ramach umowy-zlecenie na promocję miasta.

11. W rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę **2.700,00 zł** wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych (zakup usług pozostałych).

12. W rozdziale 80106 zwiększa się o kwotę **8.500,00 zł** wydatki rzeczowe w punktach przedszkolnych (zakup żywności).

13. W rozdziale 80110 zmniejsza się o kwotę **2.700,00 zł** wydatki rzeczowe w klasach gimnazjalnych przy szkołach podstawowych (zakup usług pozostałych i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych).

14. W rozdziale 80148 zmniejsza się o kwotę **8.500,00 zł** wydatki rzeczowe w stołówkach szkolnych (zakup żywności).

15. Wydatki w kwocie **2.800,00 zł** przenosi się z rozdziału 85216 (zasiłki stałe) do rozdziału 85295 na prace społecznie użyteczne.

16. Wydatki w kwocie **20.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 85216 (zasiłki stałe) do rozdziału 85295 na funkcjonowanie Klubu Seniora Parostatek (zakup materiałów).

17. W rozdziale 90002 wydatki w kwocie **700,00 zł** przenosi się z wydatków rzeczowych na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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					
801	Oświata i wychowanie	2 616 102,52	0,00	15 757,00	2 631 859,52
	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)	535 820,00	0,00	15 757,00	551 577,00
852	Pomoc społeczna	2 310 556,00	-2 647,00	603,00	2 308 512,00
	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	146 589,00	-2 647,00	0,00	143 942,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 052 167,00	0,00	603,00	2 052 770,00
855	Rodzina	14 891 008,00	-51,00	262 209,00	15 153 166,00
	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	5 184 950,00	-51,00	209 509,00	5 394 408,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 439 800,00	0,00	52 700,00	9 492 500,00
bieżące		62 764 807,34	-2 698,00	278 569,00	63 040 678,34
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Ogółem:	65 107 367,34	-2 698,00	278 569,00	65 383 238,34
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 630 458,33	3 475 090,00	3 471 340,00	483 900,00	2 987 440,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	1 155 368,33	1 155 368,33	1 042 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 630 458,33	3 475 090,00	3 471 340,00	484 600,00	2 986 740,00	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	1 155 368,33	1 155 368,33	1 042 600,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 832 210,00	1 832 210,00	1 832 100,00	92 200,00	1 739 900,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 832 210,00	1 832 210,00	1 832 100,00	92 900,00	1 739 200,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-40 670,00	-40 670,00	-17 870,00	0,00	-17 870,00	0,00	-22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	316 541,00	316 541,00	78 907,00	22 472,00	56 435,00	0,00	237 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 055 631,34	61 028 960,01	38 754 466,21	25 993 203,00	12 761 263,21	3 295 860,00	17 957 658,22	527 275,58	28 700,00	465 000,00	10 026 671,33	10 026 671,33	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	14 798,12	0,00	14 798,12	14 798,12	0,00	14 798,12	14 798,12	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	18 100,00	-147,00	17 953,00	18 100,00	-147,00	17 953,00	17 953,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	19 989,00	0,00	19 989,00	19 989,00	0,00	19 989,00	19 989,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	108 500,00	-2 500,00	106 000,00	108 500,00	-2 500,00	106 000,00	106 000,00	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"	9 439 800,00	52 700,00	9 492 500,00	9 439 800,00	52 700,00	9 492 500,00	9 492 500,00	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	5 184 491,00	209 509,00	5 394 000,00	5 184 491,00	209 509,00	5 394 000,00	5 394 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	459,00	-51,00	408,00	459,00	-51,00	408,00	408,00	0,00
OGÓLEM			15 205 041,12	259 511,00	15 464 552,12	15 205 041,12	259 511,00	15 464 552,12	15 464 552,12	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski