

ZARZĄDZENIE Nr 149 / 2018

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i 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 2018 Nr 352/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **57.138,00 zł** i zwiększa się o kwotę **46.419,33 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **68.211.755,49 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **57.138,00 zł** i zwiększa się o kwotę **46.419,33 zł**, tj. do kwoty **66.418.924,49 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **162.064,00 zł** i zwiększa się o kwotę **151.345,33 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **75.777.651,73 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **162.064,00 zł** i zwiększa się o kwotę **151.345,33 zł**, tj. do kwoty **66.433.300,85 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **4.000,00 zł**, tj. do kwoty **17.978,00 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 **149/2018** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 listopada 2018 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80195 o kwotę **5.387,33 zł** na podstawie Umowy Nr 187/2018 w sprawie wysokości i trybu przekazywania gminie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 roku oraz ich rozliczenia zawartej w dniu 22 października 2018 roku z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w zakresie i na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, środki na dofinansowanie zadania pochodzą z Funduszu Pracy.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **140,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 501/2018 z dnia 15 listopada 2018 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 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85213 o kwotę **1.025,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 511/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85214 o kwotę **45.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 496/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7.

5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85215 o kwotę **366,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 512/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 220, z późn. zm.)

6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85216 o kwotę **5.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 497/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

7. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85228 o kwotę **5.489,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 487/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczoną na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

8. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **5.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 458/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień - grudzień 2018 roku.

9. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85501 o kwotę **13.827,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 493/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

10. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85502 o kwotę **22.065,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 498/2018 z dnia 15 listopada 2018 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 świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

11. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85503 o kwotę **258,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 514/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczoną na realizację zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2016, poz. 785 z późn. zm.).

12. Wydatki w kwocie **4.000,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818):

- w kwocie **2.300,00 zł** do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w Urzędzie Miasta,

- w kwocie **1.700,00 zł** do rozdziału 92195 z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z organizacją obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

13. W rozdziale 80103 zwiększa się wydatki o kwotę **6.000,00 zł** na zakup żywności.

14. W rozdziale 80106 zwiększa się wydatki o kwotę **10.000,00 zł** na zakup żywności.

15. W rozdziale 80132 przenosi się wydatki w kwocie **1.000,00 zł** z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe.

16. W rozdziale 80148 zmniejsza się wydatki o kwotę **16.000,00 zł** na zakup żywności.

17. Wydatki w kwocie **11.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 80150 (wynagrodzenia bezosobowe) do rozdziału 80101 na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników.

18. W rozdziale 85214 zwiększa się wydatki o kwotę **1.700,00 zł** na zasiłki okresowe.

19. W rozdziale 85216 zmniejsza się wydatki o kwotę **26.450,00 zł** na zasiłki stałe.

20. W rozdziale 85219 zwiększa się wydatki o kwotę **1.750,00 zł**, w tym: 1.300,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 50,00 zł na podróże służbowe i 400,00 zł na szkolenia pracowników.

21. W rozdziale 85228 zwiększa się wydatki o kwotę **23.000,00 zł** na świadczenie usług opiekuńczych, w tym: 20.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i 3.000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne.

22. W rozdziale 85295 przenosi się wydatki w kwocie **1.476,00 zł** z wynagrodzeń bezosobowych na kosztu najmu pomieszczeń dla Klubu Seniora.

23. Wydatki w kwocie **8.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 85507 (zakup pozostałych usług) do rozdziału 85508 na pokrycie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

24. W rozdziale 92601 w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych wydatki rzeczowe w kwocie **37.000,00 zł** na zakup energii oraz na różne opłaty i składki przenosi się na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (500,00 zł), zakup rzeczowych nagród konkursowych (500,00 zł), podróże służbowe (700,00 zł) oraz podatek od towarów i usług (35.300,00 zł).

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	2 340 896,07	0,00	5 387,33	2 346 283,40
	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	117 555,07	0,00	0,00	117 555,07
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 387,33	5 387,33
852	Pomoc społeczna	2 438 607,00	-56 880,00	140,00	2 381 867,00
	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	155 888,00	-5 855,00	140,00	150 173,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 198 219,00	-51 025,00	0,00	2 147 194,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 095,00	0,00	5 000,00	172 095,00
	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)	163 000,00	0,00	5 000,00	168 000,00
855	Rodzina	15 567 039,00	-258,00	35 892,00	15 602 673,00
	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	5 916 269,00	-258,00	22 065,00	5 938 076,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	9 251 503,00	0,00	13 827,00	9 265 330,00
	bieżące	66 429 643,16	-57 138,00	46 419,33	66 418 924,49
	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	168 822,53	0,00	0,00	168 822,53
	majątkowe	1 792 831,00	0,00	0,00	1 792 831,00
	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
	Ogółem:	68 222 474,16	-57 138,00	46 419,33	68 211 755,49
	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	168 822,53	0,00	0,00	168 822,53

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 149/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2018 roku zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

ZMIANY W WYDATKACH NA 2018 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	w tym:						
						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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 610 431,89	6 610 431,89	6 333 118,54	5 178 389,00	1 154 729,54	0,00	215 785,00	61 528,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 612 731,89	6 612 731,89	6 335 418,54	5 178 389,00	1 157 029,54	0,00	215 785,00	61 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 479 972,89	5 479 972,89	5 405 959,54	4 428 138,00	977 821,54	0,00	12 485,00	61 528,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 482 272,89	5 482 272,89	5 408 259,54	4 428 138,00	980 121,54	0,00	12 485,00	61 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	27 978,00	27 978,00	27 978,00	0,00	27 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 978,00	23 978,00	23 978,00	0,00	23 978,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	27 978,00	27 978,00	27 978,00	0,00	27 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 978,00	23 978,00	23 978,00	0,00	23 978,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 041 530,75	23 593 940,75	22 164 369,50	17 304 034,00	4 860 335,50	1 022 000,00	47 108,00	360 463,25	0,00	0,00	1 447 590,00	1 447 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-11 000,00	-17 000,00	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	33 387,33	33 387,33	33 387,33	12 000,00	21 387,33	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	25 046 918,08	23 599 328,08	22 169 756,83	17 305 034,00	4 864 722,83	1 022 000,00	47 108,00	360 463,25	0,00	0,00	0,00	1 447 590,00	1 447 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 213 868,59	10 879 537,59	10 770 130,00	8 907 495,00	1 862 635,00	0,00	16 300,00	93 107,59	0,00	0,00	1 334 331,00	1 334 331,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	12 224 868,59	10 890 537,59	10 781 130,00	8 918 495,00	1 862 635,00	0,00	16 300,00	93 107,59	0,00	0,00	0,00	1 334 331,00	1 334 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		wydatki na wypłaty 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	873 395,00	873 395,00	650 400,00	540 200,00	110 200,00	0,00	222 995,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	878 395,00	878 395,00	650 400,00	540 200,00	110 200,00	0,00	227 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	210 095,00	210 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 095,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	215 095,00	215 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	17 708 597,02	16 921 744,00	2 309 728,00	1 677 855,00	631 873,00	0,00	14 612 016,00	0,00	0,00	0,00	786 853,02	786 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 258,00	-8 258,00	-8 258,00	0,00	-8 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	43 892,00	43 892,00	8 295,00	88,00	8 207,00	0,00	35 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 744 231,02	16 957 378,00	2 309 765,00	1 677 943,00	631 822,00	0,00	14 647 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 853,02	786 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 251 503,00	9 251 503,00	138 773,00	121 303,00	17 470,00	0,00	9 112 730,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 827,00	13 827,00	207,00	0,00	207,00	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 265 330,00	9 265 330,00	138 980,00	121 303,00	17 677,00	0,00	9 126 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 332 901,00	5 332 901,00	401 415,00	395 728,00	5 687,00	0,00	4 931 486,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 065,00	22 065,00	88,00	88,00	0,00	0,00	21 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 354 966,00	5 354 966,00	401 503,00	395 816,00	5 687,00	0,00	4 953 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-258,00	-258,00	-258,00	0,00	-258,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85507		Dzienni opiekunowie	przed zmianą	1 538 591,02	1 438 738,00	1 434 938,00	994 900,00	440 038,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	99 853,02	99 853,02	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	1 530 591,02	1 430 738,00	1 426 938,00	994 900,00	432 038,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 853,02	99 853,02	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 173 537,00	2 029 538,00	145 618,00	5 438,00	140 180,00	1 871 920,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 999,00	143 999,00	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	0,00
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 175 237,00	2 031 238,00	147 318,00	5 438,00	141 880,00	1 871 920,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 999,00	143 999,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	272 217,00	148 218,00	136 218,00	5 438,00	130 780,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 999,00	123 999,00	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	0,00
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	273 917,00	149 918,00	137 918,00	5 438,00	132 480,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 999,00	123 999,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 303 574,80	2 939 668,00	2 228 035,00	1 258 622,00	969 413,00	689 833,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 906,80	363 906,80	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 000,00	37 000,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 303 574,80	2 939 668,00	2 227 535,00	1 258 622,00	968 913,00	689 833,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 906,80	363 906,80	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 434 609,80	2 106 383,00	2 104 583,00	1 258 262,00	846 321,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 226,80	328 226,80	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 000,00	37 000,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 434 609,80	2 106 383,00	2 104 083,00	1 258 262,00	845 821,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 226,80	328 226,80	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	75 788 370,40	66 444 019,52	43 352 043,32	28 436 944,88	14 915 098,44	3 849 403,00	18 353 381,60	421 991,60	28 200,00	439 000,00	9 344 350,88	8 944 030,88	1 042 600,00	0,00	400 320,00		
	zmniejszenie	-162 064,00	-162 064,00	-85 255,32	-12 476,00	-72 779,32	0,00	-76 808,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	151 345,33	151 345,33	108 948,33	35 088,00	73 860,33	0,00	42 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	75 777 651,73	66 433 300,85	43 375 736,33	28 459 556,88	14 916 179,45	3 849 403,00	18 318 969,92	421 991,60	28 200,00	439 000,00	9 344 350,88	8 944 030,88	1 042 600,00	0,00	400 320,00		

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	14 161,68	0,00	14 161,68	14 161,68	0,00	14 161,68	14 161,68	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	187 681,00	0,00	187 681,00	187 681,00	0,00	187 681,00	187 681,00	0,00
750	75011	Konserwacja ksiąg stanu cywilnego	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
750	75011	Zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego	2 008,00	0,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	2 008,00	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	3 820,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00
751	75109	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	206 677,00	0,00	206 677,00	206 677,00	0,00	206 677,00	206 677,00	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	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	179 977,00	0,00	179 977,00	179 977,00	0,00	179 977,00	179 977,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	21 568,00	140,00	21 708,00	21 568,00	140,00	21 708,00	21 708,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	19 320,00	-366,00	18 954,00	19 320,00	-366,00	18 954,00	18 954,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	115 000,00	-5 489,00	109 511,00	115 000,00	-5 489,00	109 511,00	109 511,00	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"	9 251 503,00	13 827,00	9 265 330,00	9 251 503,00	13 827,00	9 265 330,00	9 265 330,00	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	5 332 901,00	22 065,00	5 354 966,00	5 332 901,00	22 065,00	5 354 966,00	5 354 966,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	568,00	-258,00	310,00	568,00	-258,00	310,00	310,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	582 800,00	0,00	582 800,00	582 800,00	0,00	582 800,00	582 800,00	0,00
OGÓŁEM			15 961 704,68	29 919,00	15 991 623,68	15 961 704,68	29 919,00	15 991 623,68	15 991 623,68	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski