

## ZARZĄDZENIE Nr 14 /2017

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lutego 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 i 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 **5.723,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **62.011.689,26 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **5.723,00 zł**, tj. do kwoty **59.879.060,26 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 **1.200,00 zł** i zwiększa się o kwotę **6.923,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **66.114.057,26 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1.200,00 zł** i zwiększa się o kwotę **6.923,00 zł**, tj. do kwoty **56.648.176,26 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 rok.

3. 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 14/2017 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 3 lutego 2017 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85215 o kwotę **5.723,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2 z dnia 30 stycznia 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 sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059, z późn. zm.).

7. W rozdziale 90095 przenosi się plan wydatków w kwocie **1.200,00 zł** z wydatków statutowych (zakup usług) na wynagrodzenia bezosobowe.

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr **14/2017**  
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **3 lutego 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
<b>bieżące</b>					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 490 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 723,00</b>	<b>1 496 323,00</b>
	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	111 500,00	0,00	5 723,00	117 223,00
<b>bieżące</b>		<b>59 873 337,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 723,00</b>	<b>59 879 060,26</b>
	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	241 950,26	0,00	0,00	241 950,26
<b>majątkowe</b>		<b>2 132 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 132 629,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>62 005 966,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 723,00</b>	<b>62 011 689,26</b>
	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	241 950,26	0,00	0,00	241 950,26

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**

## ZMIANY W WYDATKACH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 561 680,00	4 561 680,00	2 261 930,00	1 561 860,00	700 070,00	0,00	2 299 750,00	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	5 723,00	5 723,00	114,46	0,00	114,46	0,00	5 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>4 567 403,00</b>	<b>4 567 403,00</b>	<b>2 262 044,46</b>	<b>1 561 860,00</b>	<b>700 184,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 305 358,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	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	5 723,00	5 723,00	114,46	0,00	114,46	0,00	5 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>725 723,00</b>	<b>725 723,00</b>	<b>114,46</b>	<b>0,00</b>	<b>114,46</b>	<b>0,00</b>	<b>725 608,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 508 734,00	3 447 890,00	3 444 480,00	482 700,00	2 961 780,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	1 060 844,00	1 060 844,00	1 042 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>4 508 734,00</b>	<b>3 447 890,00</b>	<b>3 444 480,00</b>	<b>483 900,00</b>	<b>2 960 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 844,00</b>	<b>1 060 844,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 294 824,00	237 480,00	237 280,00	33 900,00	203 380,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 057 344,00	1 057 344,00	1 042 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>1 294 824,00</b>	<b>237 480,00</b>	<b>237 280,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>202 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 344,00</b>	<b>1 057 344,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>66 108 334,26</b>	<b>56 642 453,26</b>	<b>37 183 598,00</b>	<b>25 606 676,00</b>	<b>11 576 922,00</b>	<b>2 856 740,00</b>	<b>15 757 670,00</b>	<b>331 745,26</b>	<b>28 700,00</b>	<b>484 000,00</b>	<b>9 465 881,00</b>	<b>9 465 881,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>6 923,00</b>	<b>6 923,00</b>	<b>1 314,46</b>	<b>1 200,00</b>	<b>114,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 608,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>po zmianach</b>	<b>66 114 057,26</b>	<b>56 648 176,26</b>	<b>37 183 712,46</b>	<b>25 607 876,00</b>	<b>11 575 836,46</b>	<b>2 856 740,00</b>	<b>15 763 278,54</b>	<b>331 745,26</b>	<b>28 700,00</b>	<b>484 000,00</b>	<b>9 465 881,00</b>	<b>9 465 881,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	

**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
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	<b>154 700,00</b>	154 700,00	0,00	<b>154 700,00</b>	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	<b>37 820,00</b>	37 820,00	0,00	<b>37 820,00</b>	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	<b>3 816,00</b>	3 816,00	0,00	<b>3 816,00</b>	3 816,00	0,00
752	75212	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony narodowej	700,00	0,00	<b>700,00</b>	700,00	0,00	<b>700,00</b>	700,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14 000,00	0,00	<b>14 000,00</b>	14 000,00	0,00	<b>14 000,00</b>	14 000,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	0,00	5 723,00	<b>5 723,00</b>	0,00	5 723,00	<b>5 723,00</b>	5 723,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	97 500,00	0,00	<b>97 500,00</b>	97 500,00	0,00	<b>97 500,00</b>	97 500,00	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
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"	8 966 000,00	0,00	<b>8 966 000,00</b>	8 966 000,00	0,00	<b>8 966 000,00</b>	8 966 000,00	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	4 623 000,00	0,00	<b>4 623 000,00</b>	4 623 000,00	0,00	<b>4 623 000,00</b>	4 623 000,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>13 897 536,00</b>	<b>5 723,00</b>	<b>13 903 259,00</b>	<b>13 897 536,00</b>	<b>5 723,00</b>	<b>13 903 259,00</b>	<b>13 903 259,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**