

ZARZĄDZENIE Nr 159 / 2015

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 października 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015r., poz. 1515, j.t.), art. 2 pkt 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885, j.t. z późn.zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 Nr 23/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **99,00 zł** i zwiększa się o kwotę **469.959,84 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **51.910.596,23 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **99,00 zł** i zwiększa się o kwotę **469.959,84 zł**, tj. do kwoty **50.366.542,23 zł** -

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **33.660,35 zł** i zwiększa się o kwotę **503.521,19 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **53.141.425,23 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **33.660,35 zł** i zwiększa się o kwotę **503.521,19 zł**, tj. do kwoty **46.820.983,23 zł** -

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2015 rok.

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 4 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 159/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 23 października 2015 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 01095 o kwotę **5.311,94 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 217 z dnia 12 października 2015 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 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75011 o kwotę **36.685,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 242 z dnia 19 października 2015 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 wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75108 o kwotę **21.280,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3/004345/2015 z dnia 15 października 2015 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 zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku (diety członków komisji).

4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80101 o kwotę **4.340,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 203 z dnia 29 września 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń".

5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 80150 o kwotę **99,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 281/2015 z dnia 8 października 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85214 o kwotę **154.705,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 239 z dnia 16 października 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okesowych, o których mowa w art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

7. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85215 o kwotę **271,90 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 238 z dnia 16 października 2015 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 zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przedz gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

8. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **98.911,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 207 z dnia 30 września 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

9. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **61.589,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 228 z dnia 15 października 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

10. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85219 o kwotę **23.666,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 225 z dnia 1 października 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

11. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **63.200,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 230 z dnia 15 października 2015 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 -zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

12. W rozdziale 02001 wydatki w kwocie **10.000,00 zł** przenosi się z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki związane z pielęgnacją drzew w lasach komunalnych w formie usługi.

13. W rozdziale 75108 wydatki w kwocie **61,35 zł** przenosi się z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowy-zlecenia) dla osób zatrudnionych przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

15. W rozdziale 75412 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300,00 zł** na wydatki rzeczowe i zwiększa się o kwotę **300,00 zł** na ekwiwalenty dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w akcjach ratowniczych.

16. Wydatki w kwocie **22.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 80195 do rozdziału 80104 na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli.

17. W rozdziale 80101 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i zwiększa się o kwotę **1.200,00 zł** na wydatki bieżące w Gimnazjum nr 1.

18. W rozdziale 80148 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **100,00 zł** na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz o kwotę **1.000,00 zł** na wydatki bieżące w stołówce w Gimnazjum nr 1.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2015 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	4	5	6	7	8	9		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 904,07	0,00 5 311,94	12 216,01	12 216,01	12 216,01	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	6 904,07	0,00 5 311,94	12 216,01	0,00 5 311,94	0,00 5 311,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	183 291,00	0,00 36 685,00	219 976,00	219 976,00	196 742,00	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	160 057,00	0,00 36 685,00	196 742,00	0,00 36 685,00	0,00 36 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 607,00	0,00 21 280,00	152 887,00	152 887,00	152 887,00	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	131 607,00	0,00 21 280,00	152 887,00	0,00 21 280,00	0,00 21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok								
		z tego:								
		Ogółem (4 + 7)			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 094 998,00	-99,00	2 099 239,00	2 099 239,00	813 548,00	85 291,00	0,00	0,00	0,00
			4 340,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	116 705,00	-99,00	116 606,00	-99,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	688 693,00	0,00	693 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 340,00		4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 759 075,32	0,00	6 098 218,22	6 098 218,22	5 985 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			339 142,90							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 874 075,32	0,00	3 874 347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			271,90		271,90	271,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 772 000,00	0,00	2 110 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			338 871,00		338 871,00	338 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok									
		z tego:									
		Ogółem (4 + 7)			bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168 995,00	0,00	232 195,00	232 195,00	232 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			63 200,00								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 400,00	0,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			63 200,00		63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody ogółem	51 440 735,39	-99,00	51 910 596,23	50 366 542,23	7 520 799,23	85 291,00	1 544 054,00	65 710,00	603 344,00	
			469 959,84								

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W WYDATKACH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 004,07	0,00	13 316,01	13 316,01	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 904,07	0,00	12 216,01	0,00	0,00
				5 311,94		5 311,94	0,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
				10 000,00		10 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 747 035,00	0,00	5 783 720,00	5 733 310,00	50 410,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 057,00	0,00	196 742,00	0,00	0,00
				36 685,00		36 685,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 607,00	-61,35	152 887,00	152 887,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 821,00	-61,35	43 101,00	-61,35	0,00
				21 341,35		21 341,35	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	461 254,00	-300,00	461 254,00	268 154,00	193 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 900,00	-300,00	143 900,00	-300,00	0,00
				300,00		300,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 611 956,00	-23 299,00 27 540,00	19 616 197,00	19 097 497,00	518 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 751 146,00	0,00 4 340,00	6 755 486,00	0,00 4 340,00	0,00 0,00
	80104	Przedszkola	2 688 401,00	0,00 22 000,00	2 710 401,00	0,00 22 000,00	0,00 0,00
	80110	Gimnazja	5 326 462,00	-100,00 1 200,00	5 327 562,00	-100,00 1 200,00	0,00 0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 054 200,00	-1 100,00 0,00	1 053 100,00	-1 100,00 0,00	0,00 0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	612 587,00	-99,00 0,00	612 488,00	-99,00 0,00	0,00 0,00
	80195	Pozostała działalność	172 560,00	-22 000,00 0,00	150 560,00	-22 000,00 0,00	0,00 0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 648 325,32	0,00 339 142,90	8 987 468,22	8 987 468,22	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 000,00	0,00 154 705,00	769 705,00	0,00 154 705,00	0,00 0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	894 494,32	0,00 271,90	894 766,22	0,00 271,90	0,00 0,00
	85216	Zasiłki stałe	504 400,00	0,00 160 500,00	664 900,00	0,00 160 500,00	0,00 0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 266 000,00	0,00 23 666,00	1 289 666,00	0,00 23 666,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	557 475,00	0,00	620 675,00	620 675,00	0,00
				63 200,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	225 095,00	0,00	288 295,00	0,00	0,00
				63 200,00		63 200,00	0,00
Wydatki ogółem			52 671 564,39	-33 660,35	53 141 425,23	46 820 983,23	6 320 442,00
				503 521,19			

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2015 ROK

Dział Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 004,07	0,00 5 311,94	13 316,01	12 216,01	0,00	12 216,01	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	6 904,07	0,00 5 311,94	12 216,01	0,00 5 311,94	0,00	0,00 5 311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	10 000,00	-10 000,00 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	10 000,00	-10 000,00 10 000,00	10 000,00	-10 000,00 10 000,00	-10 000,00	0,00 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 696 625,00	0,00 36 685,00	5 733 310,00	5 484 280,00	4 354 470,00	1 129 810,00	1 430,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	160 067,00	0,00 36 685,00	196 752,00	0,00 36 685,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 607,00	-61,35 21 341,35	152 887,00	74 787,00	58 806,25	15 980,75	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 821,00	-61,35 21 341,35	43 101,00	-61,35 61,35	0,00	-61,35 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	268 154,00	-300,00 300,00	268 154,00	252 854,00	189 432,00	63 422,00	5 000,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	43 900,00	-300,00 300,00	43 900,00	-300,00 0,00	0,00 0,00	-300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 093 256,00	-23 299,00 27 540,00	19 097 497,00	18 968 337,00	15 162 791,00	3 805 546,00	21 800,00	26 000,00	81 360,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 491 946,00	0,00 4 340,00	6 496 286,00	0,00 4 340,00	0,00 0,00	0,00 4 340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80104	Przedszkola	2 483 901,00	0,00 22 000,00	2 505 901,00	0,00 22 000,00	0,00 22 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80110	Gimnazja	5 271 462,00	-100,00 1 200,00	5 272 562,00	0,00 1 200,00	0,00 0,00	0,00 1 200,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 054 200,00	-1 100,00 0,00	1 053 100,00	-1 000,00 0,00	0,00 0,00	-1 000,00 0,00	0,00 0,00	-100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	612 587,00	-99,00 0,00	612 488,00	-99,00 0,00	0,00 0,00	-99,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80195	Pozostała działalność	172 560,00	-22 000,00 0,00	150 560,00	-22 000,00 0,00	0,00 0,00	-22 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
852	POMOC SPOŁECZNA	8 648 325,32	0,00 339 142,90	8 987 468,22	2 348 309,32	1 419 846,00	928 463,32		6 639 158,90	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 000,00	0,00 154 705,00	769 705,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 154 705,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	894 494,32	0,00 271,90	894 766,22	0,00 5,43	0,00 0,00	0,00 5,43	0,00 0,00	0,00 266,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85216	Zasiłki stałe	504 400,00	0,00 160 500,00	664 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 160 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 266 000,00	0,00 23 666,00	1 289 666,00	0,00 23 666,00	0,00 23 666,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	557 495,00	0,00 63 200,00	620 695,00	331 900,00	303 100,00	28 800,00	0,00	288 795,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	225 095,00	0,00 63 200,00	288 295,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 63 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki		46 351 122,39	-33 660,35 503 521,19	46 820 983,23	36 771 209,33	23 726 151,25	13 045 058,08	2 031 060,00	7 297 153,90	81 360,00	29 100,00	611 100,00

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	6 904,07	5 311,94	12 216,01	6 904,07	5 311,94	12 216,01	12 216,01	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	160 057,00	36 685,00	196 742,00	160 057,00	36 685,00	196 742,00	196 742,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 302,00	0,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	3 302,00	0,00
751	75107	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku	67 901,00	0,00	67 901,00	67 901,00	0,00	67 901,00	67 901,00	0,00
751	75108	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów o Sejm RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku	21 821,00	21 280,00	43 101,00	21 821,00	21 280,00	43 101,00	43 101,00	0,00
751	75110	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku	38 583,00	0,00	38 583,00	38 583,00	0,00	38 583,00	38 583,00	0,00
754	75414	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
801	80101	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	69 944,00	0,00	69 944,00	69 944,00	0,00	69 944,00	69 944,00	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	80110	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	46 662,00	0,00	46 662,00	46 662,00	0,00	46 662,00	46 662,00	0,00
801	80150	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	99,00	-99,00	0,00	99,00	-99,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	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	3 734 483,00	0,00	3 734 483,00	3 734 483,00	0,00	3 734 483,00	3 734 483,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	15 445,00	0,00	15 445,00	15 445,00	0,00	15 445,00	15 445,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	17 494,32	271,90	17 766,22	17 494,32	271,90	17 766,22	17 766,22	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00
OGÓŁEM			4 290 348,39	63 449,84	4 353 798,23	4 290 348,39	63 449,84	4 353 798,23	4 353 798,23	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski