

ZARZĄDZENIE Nr 159 / 2016

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 listopada 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016, poz. 1870) - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **4.034,00 zł** i zwiększa się o kwotę **464.413,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **60.818.848,01 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **4.034,00 zł** i zwiększa się o kwotę **464.413,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **60.177.816,01 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **4.034,00 zł** i zwiększa się o kwotę **464.413,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **64.679.296,26 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **4.034,00 zł** i zwiększa się o kwotę **464.413,00 zł**, tj. do kwoty **55.946.748,26 zł** -

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 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.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr **159/2016** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **24 listopada 2016 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 80101 o kwotę **1.497,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 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 ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80110 o kwotę **2.500,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 80150 o kwotę **171,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80195 o kwotę **24.243,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na podstawie art. 109c, w związku z art. 108 ust. 1 pkt. 55 oraz art. 106 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. z 2015r., poz. 149). Ww. kwotę uwzględnia się w załączniku nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85211 o kwotę **250.880,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 323/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku - z tytułu dotacji celowej 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 wypłatę świadczeń wychowawczych.

6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85212 o kwotę **30.370,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 240 z dnia 17 listopada 2016 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 zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

7. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85212 o kwotę **156.420,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 349/2016 z dnia 15 listopada 2016 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 oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

8. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85228 o kwotę **2.366,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 276/2016 z dnia 26 października 2016 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonej na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	2 616 207,30	-1 668,00	26 743,00	2 641 282,30
	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	299 063,30	0,00	0,00	299 063,30
	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	123 067,00	-1 668,00	2 500,00	123 899,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	24 243,00	24 243,00
852	Pomoc społeczna	12 957 175,00	-2 366,00	437 670,00	13 392 479,00
	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	4 403 872,00	-2 366,00	186 790,00	4 588 296,00
	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	6 321 606,00	0,00	250 880,00	6 572 486,00
	bieżące	59 717 437,01	-4 034,00	464 413,00	60 177 816,01
	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	332 111,30	0,00	0,00	332 111,30
	majątkowe	641 032,00	0,00	0,00	641 032,00
	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	28 250,00	0,00	0,00	28 250,00
	Ogółem:	60 358 469,01	-4 034,00	464 413,00	60 818 848,01
	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	360 361,30	0,00	0,00	360 361,30

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**mgr Paweł Witold Kalinowski**

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	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	
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 321 606,00	6 321 606,00	133 456,00	100 939,00	32 517,00	0,00	6 188 150,00	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	
		zwiększenie	250 880,00	250 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 572 486,00	6 572 486,00	133 456,00	100 939,00	32 517,00	0,00	6 439 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 257 620,00	4 257 620,00	282 729,00	276 029,00	6 700,00	0,00	3 974 891,00	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	
		zwiększenie	186 790,00	186 790,00	36 650,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	150 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 444 410,00	4 444 410,00	319 379,00	312 679,00	6 700,00	0,00	4 125 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 366,00	-2 366,00	-2 366,00	0,00	-2 366,00	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	
		po zmianach	289 134,00	289 134,00	289 134,00	0,00	289 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	64 218 917,26	64 218 917,26	37 719 027,86	24 191 955,95	13 527 071,91	2 865 428,00	13 975 973,10	349 940,30	29 000,00	547 000,00	8 732 548,00	8 732 548,00	1 070 850,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 034,00	-4 034,00	-4 034,00	0,00	-4 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	464 413,00	464 413,00	63 393,00	36 650,00	26 743,00	0,00	401 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	64 679 296,26	64 679 296,26	37 778 386,86	24 228 605,95	13 549 780,91	2 865 428,00	14 376 993,10	349 940,30	29 000,00	547 000,00	8 732 548,00	8 732 548,00	1 070 850,00	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	18 068,96	0,00	18 068,96	18 068,96	0,00	18 068,96	18 068,96	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	270 533,00	0,00	270 533,00	270 533,00	0,00	270 533,00	270 533,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców, wydatki na wymianę urn wyborczych	19 057,00	0,00	19 057,00	19 057,00	0,00	19 057,00	19 057,00	0,00
801	80101	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	69 300,00	-1 497,00	67 803,00	69 300,00	-1 497,00	67 803,00	67 803,00	0,00
801	80110	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	52 199,00	2 500,00	54 699,00	52 199,00	2 500,00	54 699,00	54 699,00	0,00
801	80150	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 568,00	-171,00	1 397,00	1 568,00	-171,00	1 397,00	1 397,00	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
852	85211	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	6 321 606,00	250 880,00	6 572 486,00	6 321 606,00	250 880,00	6 572 486,00	6 572 486,00	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	4 257 620,00	186 790,00	4 444 410,00	4 257 620,00	186 790,00	4 444 410,00	4 444 410,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14 937,00	0,00	14 937,00	14 937,00	0,00	14 937,00	14 937,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	19 345,00	0,00	19 345,00	19 345,00	0,00	19 345,00	19 345,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	111 500,00	-2 366,00	109 134,00	111 500,00	-2 366,00	109 134,00	109 134,00	0,00
852	85295	Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00
OGÓŁEM			11 156 203,96	436 136,00	11 592 339,96	11 156 203,96	436 136,00	11 592 339,96	11 592 339,96	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem (6+10)			z tego:									
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	Wydatki bieżące			w tym:			Wydatki majątkowe			
									przed zmianą	zmiana	po zmianie	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	2	3	4			5			6			7	8	9	10			
710	71035	Dotacja celowa na prace remontowe na mogile zbiorowej żołnierzy niemieckich z I wojny światowej na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Gostyninie na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
801	80195	Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty	0,00	24 243,00	24 243,00	0,00	24 243,00	24 243,00	0,00	24 243,00	24 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			5 000,00	24 243,00	29 243,00	5 000,00	24 243,00	29 243,00	5 000,00	24 243,00	29 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski