

ZARZĄDZENIE Nr 161 / 2016

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 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 i 3 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 **2.021,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.054,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **59.677.896,01 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2.021,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.054,00 zł**, tj. do kwoty **59.504.874,01 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 **36.021,00 zł** i zwiększa się o kwotę **35.054,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **63.538.344,26 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **36.021,00 zł** i zwiększa się o kwotę **35.054,00 zł**, tj. do kwoty **55.941.295,26 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr **161/2016** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 listopada 2016 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **1.054,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 351/2016 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 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85215 o kwotę **1.882,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 346/2016 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 przeznaczonej 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 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 984, z późn. zm.)
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85295 o kwotę **139,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 343/2016 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 przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r., poz. 785).
4. W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę **22.260,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług.
5. W rozdziale 75075 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **500,00 zł** przeznaczoną na różne opłaty i składki.
6. W rozdziale 75095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.400,00 zł** przeznaczoną na różne opłaty i składki oraz o kwotę **800,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i zwiększa się o kwotę **440,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.
7. W rozdziale 80101 przenosi się plan wydatków w kwocie **8.800,00 zł** z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na zakup usług.
8. Wydatki w kwocie **2.500,00 zł** przenosi się z rozdziału 85228 do rozdziału 85204 z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

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					
852	Pomoc społeczna	13 371 379,00	-2 021,00	1 054,00	13 370 412,00
	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	4 588 296,00	-2 021,00	1 054,00	4 587 329,00
bieżące		59 505 841,01	-2 021,00	1 054,00	59 504 874,01
	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		173 022,00	0,00	0,00	173 022,00
	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:		59 678 863,01	-2 021,00	1 054,00	59 677 896,01
	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	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:		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	81 429,00	81 429,00	81 429,00	0,00	81 429,00	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
		zwiększenie	1 054,00	1 054,00	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 483,00	82 483,00	82 483,00	0,00	82 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	849 345,00	849 345,00	386,90	0,00	386,90	0,00	848 958,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 882,00	-1 882,00	-37,64	0,00	-37,64	0,00	-1 844,36	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	847 463,00	847 463,00	349,26	0,00	349,26	0,00	847 113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	286 634,00	286 634,00	286 634,00	0,00	286 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	855 920,00	855 920,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	850 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-139,00	-139,00	-139,00	0,00	-139,00	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	855 781,00	855 781,00	5 331,00	0,00	5 331,00	0,00	850 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	63 539 311,26	55 942 262,26	37 794 400,86	24 378 519,95	13 415 880,91	2 866 928,00	14 354 993,10	349 940,30	29 000,00	547 000,00	7 597 049,00	7 597 049,00	1 070 850,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 021,00	-36 021,00	-34 176,64	-9 600,00	-24 576,64	0,00	-1 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 054,00	35 054,00	35 054,00	0,00	35 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 538 344,26	55 941 295,26	37 795 278,22	24 368 919,95	13 426 358,27	2 866 928,00	14 353 148,74	349 940,30	29 000,00	547 000,00	7 597 049,00	7 597 049,00	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	263 859,00	0,00	263 859,00	263 859,00	0,00	263 859,00	263 859,00	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	67 803,00	0,00	67 803,00	67 803,00	0,00	67 803,00	67 803,00	0,00
801	80110	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	54 699,00	0,00	54 699,00	54 699,00	0,00	54 699,00	54 699,00	0,00
801	80150	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 397,00	0,00	1 397,00	1 397,00	0,00	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	Wyplata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	6 572 486,00	0,00	6 572 486,00	6 572 486,00	0,00	6 572 486,00	6 572 486,00	0,00
852	85212	Wyplata 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	4 444 410,00	0,00	4 444 410,00	4 444 410,00	0,00	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	1 054,00	15 991,00	14 937,00	1 054,00	15 991,00	15 991,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	19 345,00	-1 882,00	17 463,00	19 345,00	-1 882,00	17 463,00	17 463,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	109 134,00	0,00	109 134,00	109 134,00	0,00	109 134,00	109 134,00	0,00
852	85295	Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	470,00	-139,00	331,00	470,00	-139,00	331,00	331,00	0,00
OGÓŁEM			11 585 665,96	-967,00	11 584 698,96	11 585 665,96	-967,00	11 584 698,96	11 584 698,96	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski