

## ZARZĄDZENIE Nr 27 / 2015

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 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 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 2 pkt 2 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze 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 **46.293,00 zł** i zwiększa się o kwotę **11.600,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **48.776.310,28 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **46.293,00 zł** i zwiększa się o kwotę **11.600,00 zł**, tj. do kwoty **46.855.310,28 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 **83.893,00 zł** i zwiększa się o kwotę **49.200,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **48.013.561,28 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **83.893,00 zł** i zwiększa się o kwotę **49.200,00 zł**, tj. do kwoty **43.762.561,28 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 **27/2015** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **27 lutego 2015**  
**roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 75011 o kwotę **5.993,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczoną na 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.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85212 o kwotę **40.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 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 zasiłków rodzinnych oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego (38.800,00 zł) oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji (1.200,00 zł).

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85213 o kwotę **300,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczoną na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **4.400,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85214 o kwotę **34.800,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze.

6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85216 o kwotę **37.600,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczoną na zasiłki stałe.

7. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **10.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

**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:					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	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
1	2	3			4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>189 284,00</b>	<b>-5 993,00</b> <b>0,00</b>	<b>183 291,00</b>	<b>183 291,00</b>	<b>160 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	166 050,00	-5 993,00 0,00	160 057,00	-5 993,00 0,00	-5 993,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 719 160,28</b>	<b>-40 300,00</b> <b>11 600,00</b>	<b>4 690 460,28</b>	<b>4 690 460,28</b>	<b>4 577 460,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 393 460,28	-40 300,00 0,00	3 353 160,28	-40 300,00 0,00	-40 300,00 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	1 212 700,00	0,00 11 600,00	1 224 300,00	0,00 11 600,00	0,00 11 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>48 811 003,28</b>	<b>-46 293,00</b> <b>11 600,00</b>	<b>48 776 310,28</b>	<b>47 855 310,28</b>	<b>5 449 020,28</b>	<b>85 291,00</b>	<b>921 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA****mgr Paweł Witold Kalinowski**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr **27/2015**  
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **27 lutego 2015 roku**  
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

## 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	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 266 982,00</b>	<b>-5 993,00</b> <b>0,00</b>	<b>5 260 989,00</b>	<b>5 260 989,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 050,00	-5 993,00 0,00	160 057,00	-5 993,00 0,00	0,00 0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 608 410,28</b>	<b>-77 900,00</b> <b>49 200,00</b>	<b>7 579 710,28</b>	<b>7 579 710,28</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 000,00	-40 000,00 0,00	3 243 000,00	-40 000,00 0,00	0,00 0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 400,00	-300,00 4 400,00	58 500,00	-300,00 4 400,00	0,00 0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 500,00	0,00 34 800,00	485 300,00	0,00 34 800,00	0,00 0,00
	85216	Zasiłki stałe	492 000,00	-37 600,00 0,00	454 400,00	-37 600,00 0,00	0,00 0,00
	85295	Pozostała działalność	534 850,00	0,00 10 000,00	544 850,00	0,00 10 000,00	0,00 0,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>48 048 254,28</b>	<b>-83 893,00</b> <b>49 200,00</b>	<b>48 013 561,28</b>	<b>43 762 561,28</b>	<b>4 251 000,00</b>

**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.	Wypłaty 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 249 782,00</b>	<b>-5 993,00</b> <b>0,00</b>	<b>5 243 789,00</b>	<b>5 032 189,00</b>	<b>4 111 757,00</b>	<b>920 432,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>206 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	166 050,00	-5 993,00 0,00	160 057,00	-5 993,00 0,00	-5 993,00 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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 608 410,28</b>	<b>-77 600,00</b> <b>48 900,00</b>	<b>7 579 710,28</b>	<b>2 162 541,21</b>	<b>1 303 980,00</b>	<b>858 561,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5 417 169,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 000,00	-40 000,00 0,00	3 243 000,00	-1 200,00 0,00	0,00 0,00	-1 200,00 0,00	0,00 0,00	-38 800,00 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 oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 400,00	0,00 4 100,00	58 500,00	0,00 4 100,00	0,00 0,00	0,00 4 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 500,00	0,00 34 800,00	485 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 34 800,00	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.	Wypłaty 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
85216	Zasiłki stałe	492 000,00	-37 600,00	454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 600,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	534 850,00	0,00	544 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>43 797 254,28</b>	<b>-83 593,00</b>	<b>43 762 561,28</b>	<b>35 370 602,21</b>	<b>22 823 839,00</b>	<b>12 546 763,21</b>	<b>1 946 630,00</b>	<b>5 723 769,07</b>	<b>81 360,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>611 100,00</b>
			<b>48 900,00</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 majątkow
1	2	3	4			5			6	7
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	166 050,00	-5 993,00	<b>160 057,00</b>	166 050,00	-5 993,00	<b>160 057,00</b>	160 057,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 302,00	0,00	<b>3 302,00</b>	3 302,00	0,00	<b>3 302,00</b>	3 302,00	0,00
754	75414	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	1 000,00	0,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	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	3 283 000,00	-40 000,00	<b>3 243 000,00</b>	3 283 000,00	-40 000,00	<b>3 243 000,00</b>	3 243 000,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 400,00	-300,00	<b>6 100,00</b>	6 400,00	-300,00	<b>6 100,00</b>	6 100,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	7 560,28	0,00	<b>7 560,28</b>	7 560,28	0,00	<b>7 560,28</b>	7 560,28	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	96 500,00	0,00	<b>96 500,00</b>	96 500,00	0,00	<b>96 500,00</b>	96 500,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 563 812,28</b>	<b>-46 293,00</b>	<b>3 517 519,28</b>	<b>3 563 812,28</b>	<b>-46 293,00</b>	<b>3 517 519,28</b>	<b>3 517 519,28</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**