

## ZARZĄDZENIE Nr 41 / 2016

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 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 (Dz.U.z 2015r., poz. 1515, j.t. ze zm.), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885, j.t. ze zm.) - 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 zwiększa się o kwotę **141.600,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **57.145.598,75 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **141.600,00 zł**, tj. do kwoty **56.534.136,75 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 **20.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **161.600,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **60.395.516,00 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **161.600,00 zł**, tj. do kwoty **51.746.738,00 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok.

3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **20.000,00 zł**, tj. do kwoty **77.187,00 zł**.

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 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 **41/2016** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 marca 2016 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85212 o kwotę **77.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2016 z dnia 22 marca 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.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **400,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2016 z dnia 22 marca 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 składki na ubezpieczenie społeczne.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **2.700,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85214 o kwotę **2.400,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze.

5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **9.100,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **50.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania.

7. Wydatki w kwocie **20.000,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na wydatki statutowe (zakup materiałów i szkolenia pracowników).

**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
<b>bieżące</b>					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 846 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 600,00</b>	<b>10 988 164,00</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	9 523 764,00	0,00	77 400,00	9 601 164,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 223 800,00	0,00	64 200,00	1 288 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>56 392 536,75</b>	<b>0,00</b>	<b>141 600,00</b>	<b>56 534 136,75</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>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe</b>	<b>611 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 462,00</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>57 003 998,75</b>	<b>0,00</b>	<b>141 600,00</b>	<b>57 145 598,75</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

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**

## ZMIANY W WYDATKACH NA 2016 ROK

1	2	3	4	5	Z tego:										14	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	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	zakup i objęcie	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 731 058,00	5 731 058,00	5 522 858,00	4 268 764,00	1 254 094,00	0,00	208 200,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	<b>5 751 058,00</b>	<b>5 751 058,00</b>	<b>5 542 858,00</b>	<b>4 268 764,00</b>	<b>1 274 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 200,00</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>		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 165 891,00	5 165 891,00	5 157 691,00	4 086 897,00	1 070 794,00	0,00	8 200,00	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			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 185 891,00	5 185 891,00	5 177 691,00	4 086 897,00	1 090 794,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	224 537,00	203 187,00	203 187,00	0,00	203 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	21 350,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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			
			po zmianach	<b>204 537,00</b>	<b>183 187,00</b>	<b>183 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 187,00</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>21 350,00</b>	<b>21 350,00</b>	<b>0,00</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	224 537,00	203 187,00	203 187,00	0,00	203 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	21 350,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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			
			po zmianach	204 537,00	183 187,00	183 187,00	0,00	183 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	21 350,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 900 414,00	13 900 414,00	2 506 995,56	1 520 699,00	986 296,56	0,00	11 393 418,44	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			
			zwiększenie	141 600,00	141 600,00	5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	136 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	<b>14 042 014,00</b>	<b>14 042 014,00</b>	<b>2 512 405,56</b>	<b>1 520 699,00</b>	<b>991 706,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11 529 608,44</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>			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 617 000,00	3 617 000,00	263 510,00	259 120,00	4 390,00	0,00	3 353 490,00	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				
			zwiększenie	77 000,00	77 000,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	74 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 694 000,00	3 694 000,00	265 820,00	259 120,00	6 700,00	0,00	3 428 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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				
																		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
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	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	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	przed zmianą	506 300,00	506 300,00	28 500,00	500,00	28 000,00	0,00	477 800,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	508 700,00	508 700,00	28 500,00	500,00	28 000,00	0,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	501 100,00	501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 100,00	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	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510 200,00	510 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6 337 636,00	6 337 636,00	120 956,00	80 179,00	40 777,00	0,00	6 216 680,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 387 636,00	6 387 636,00	120 956,00	80 179,00	40 777,00	0,00	6 266 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>60 253 916,00</b>	<b>51 605 138,00</b>	<b>36 383 791,56</b>	<b>23 657 341,00</b>	<b>12 726 450,56</b>	<b>2 831 428,00</b>	<b>11 774 418,44</b>	<b>39 500,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>8 648 778,00</b>	<b>8 648 778,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</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>161 600,00</b>	<b>161 600,00</b>	<b>25 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 190,00</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>	
			po zmianach	<b>60 395 516,00</b>	<b>51 746 738,00</b>	<b>36 389 201,56</b>	<b>23 657 341,00</b>	<b>12 731 860,56</b>	<b>2 831 428,00</b>	<b>11 910 608,44</b>	<b>39 500,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>547 000,00</b>	<b>8 648 778,00</b>	<b>8 648 778,00</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 Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	178 667,00	0,00	<b>178 667,00</b>	178 667,00	0,00	<b>178 667,00</b>	178 667,00	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	<b>19 057,00</b>	19 057,00	0,00	<b>19 057,00</b>	19 057,00	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	3 617 000,00	77 000,00	<b>3 694 000,00</b>	3 617 000,00	77 000,00	<b>3 694 000,00</b>	3 694 000,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 000,00	400,00	<b>6 400,00</b>	6 000,00	400,00	<b>6 400,00</b>	6 400,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	6 478,00	0,00	<b>6 478,00</b>	6 478,00	0,00	<b>6 478,00</b>	6 478,00	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
852	85295	Wyplata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	5 797 786,00	0,00	<b>5 797 786,00</b>	5 797 786,00	0,00	<b>5 797 786,00</b>	5 797 786,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>9 721 488,00</b>	<b>77 400,00</b>	<b>9 798 888,00</b>	<b>9 721 488,00</b>	<b>77 400,00</b>	<b>9 798 888,00</b>	<b>9 798 888,00</b>	<b>0,00</b>

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