

ZARZĄDZENIE Nr 49 / 2017

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 kwietnia 2017 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017

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, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i art. 259 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016, poz. 1870, ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2017 Nr 253/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **13.046,74 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **62.119.529,41 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **13.046,74 zł**, tj. do kwoty **59.833.003,41 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **16.702,00 zł** i zwiększa się o kwotę **29.748,74 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **67.791.922,41 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1.400,00 zł** i zwiększa się o kwotę **29.748,74 zł**, tj. do kwoty **57.544.780,41 zł**.

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **15.302,00 zł**, tj. do kwoty **10.247.142,00 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 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. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **1.400,00 zł**, tj. do kwoty **66.839,00 zł**.

5. Rezerwę celową zmniejsza się o kwotę **15.302,00 zł**, tj. do kwoty **0,00 zł**.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr **49/2017** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **28 kwietnia 2017 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 01095 o kwotę **8.587,74 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 38 z dnia 20 kwietnia 2017 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 gminę.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85215 o kwotę **4.459,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 33 z dnia 10 kwietnia 2017 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 wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059, z późn. zm.).
3. Wydatki w kwocie **15.302,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej, utworzonej na projekty inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (rozdział 75818) do rozdziału 92195 z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadanie pn. Wielokulturowy Gostynin - wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów. Zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 kwietnia 2017 roku.
4. Wydatki w kwocie **1.400,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na wydatki statutowe (zakup usług).

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr **49/2017**
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **28 kwietnia 2017 roku**
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2017

ZMIANY W DOCHODACH NA 2017 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	8 587,74	8 587,74
	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	0,00	0,00	8 587,74	8 587,74
852	Pomoc społeczna	1 478 523,00	0,00	4 459,00	1 482 982,00
	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	1 18 323,00	0,00	4 459,00	1 22 782,00
	bieżące	59 819 956,67	0,00	13 046,74	59 833 003,41
	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	241 950,26	0,00	0,00	241 950,26
	majątkowe	2 286 526,00	0,00	0,00	2 286 526,00
	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
	Ogółem:	62 106 482,67	0,00	13 046,74	62 119 529,41
	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	241 950,26	0,00	0,00	241 950,26

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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 549 603,00	4 549 603,00	2 257 644,46	1 560 260,00	697 384,46	0,00	2 291 958,54	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	4 459,00	4 459,00	89,18	0,00	89,18	0,00	4 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 554 062,00	4 554 062,00	2 257 733,64	1 560 260,00	697 473,64	0,00	2 296 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	725 723,00	725 723,00	114,46	0,00	114,46	0,00	725 608,54	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	4 459,00	4 459,00	89,18	0,00	89,18	0,00	4 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	730 182,00	730 182,00	203,64	0,00	203,64	0,00	729 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 585 800,00	1 585 800,00	0,00	0,00	0,00	1 555 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	15 302,00	15 302,00	15 302,00	0,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 601 102,00	1 571 102,00	15 302,00	0,00	15 302,00	1 555 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	15 302,00	15 302,00	15 302,00	0,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 302,00	15 302,00	15 302,00	0,00	15 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	67 778 875,67	57 516 431,67	37 566 967,87	25 760 779,00	11 806 188,87	3 242 640,00	15 881 378,54	331 745,26	28 700,00	465 000,00	10 262 444,00	10 262 444,00	1 042 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 702,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 302,00	-15 302,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 748,74	29 748,74	25 378,92	0,00	25 378,92	0,00	4 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 791 922,41	57 544 780,41	37 590 946,79	25 760 779,00	11 830 167,79	3 242 640,00	15 885 748,36	331 745,26	28 700,00	465 000,00	10 247 142,00	10 247 142,00	1 042 600,00	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	0,00	8 587,74	8 587,74	0,00	8 587,74	8 587,74	8 587,74	0,00
750	75011	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	154 700,00	0,00	154 700,00	154 700,00	0,00	154 700,00	154 700,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 820,00	0,00	37 820,00	37 820,00	0,00	37 820,00	37 820,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 816,00	0,00	3 816,00	3 816,00	0,00	3 816,00	3 816,00	0,00
752	75212	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony narodowej	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	15 100,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	15 100,00	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	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	5 723,00	4 459,00	10 182,00	5 723,00	4 459,00	10 182,00	10 182,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	97 500,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00
855	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	8 954 000,00	0,00	8 954 000,00	8 954 000,00	0,00	8 954 000,00	8 954 000,00	0,00
855	85502	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	4 648 000,00	0,00	4 648 000,00	4 648 000,00	0,00	4 648 000,00	4 648 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00
OGÓŁEM			13 917 475,00	13 046,74	13 930 521,74	13 917 475,00	13 046,74	13 930 521,74	13 930 521,74	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski