

ZARZĄDZENIE Nr 52 / 2016

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 kwietnia 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), 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 zmniejsza się o kwotę **5.797.786,00 zł** i zwiększa się o kwotę **5.816.797,16 zł**.
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **57.267.735,91 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5.797.786,00 zł** i zwiększa się o kwotę **5.816.797,16 zł**, tj. do kwoty **56.656.273,91 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 **5.797.786,00 zł** i zwiększa się o kwotę **5.816.797,16 zł**.
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **60.857.939,16 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5.797.786,00 zł** i zwiększa się o kwotę **5.816.797,16 zł**, tj. do kwoty **52.339.605,16 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.

w zastępstwie Burmistrza
Zastępca Burmistrza
mgr Paweł Pachniewski

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr **52/2016** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **29 kwietnia 2016**
roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 01095 o kwotę **11.002,16 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 43 z dnia 25 kwietnia 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 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 85213 o kwotę **3.230,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 25/2016 z dnia 15 kwietnia 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 ze środków publicznych.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85215 o kwotę **4.779,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 35 z dnia 7 kwietnia 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 zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) przenosi się z rozdziału 85295 do rozdziału 85211, w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów i wydatków wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku (Dz. U. z 2016r., poz. 524).

w zastępstwie Burmistrza

Zastępca Burmistrza
mgr Paweł Pachniewski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	11 002,16	11 002,16
	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	11 002,16	11 002,16
852	Pomoc społeczna	10 988 164,00	-5 797 786,00	5 805 795,00	10 996 173,00
	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	9 601 164,00	-5 797 786,00	8 009,00	3 811 387,00
	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	0,00	0,00	5 797 786,00	5 797 786,00
bieżące		56 637 262,75	-5 797 786,00	5 816 797,16	56 656 273,91
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	majątkowe	611 462,00	0,00	0,00	611 462,00
	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:	57 248 724,75	-5 797 786,00	5 816 797,16	57 267 735,91
	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

w zastępstwie Burmistrza
Zastępca Burmistrza
mgr Paweł Pachniewski

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:			
						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 akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 797 786,00	-5 797 786,00	-115 956,00	-80 179,00	-35 777,00	0,00	-5 681 830,00	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	589 850,00	589 850,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	584 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	60 838 928,00	52 320 594,00	36 833 057,56	23 917 627,00	12 915 430,56	2 831 428,00	12 040 608,44	39 500,00	29 000,00	547 000,00	8 518 334,00	8 518 334,00	1 042 600,00	0,00
				zmniejszenie	-5 797 786,00	-5 797 786,00	-115 956,00	-80 179,00	-35 777,00	0,00	-5 681 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 816 797,16	5 816 797,16	130 283,74	80 179,00	50 104,74	0,00	5 686 513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 857 939,16	52 339 605,16	36 847 385,30	23 917 627,00	12 929 758,30	2 831 428,00	12 045 291,86	39 500,00	29 000,00	547 000,00	8 518 334,00	8 518 334,00	1 042 600,00	0,00

w zastępstwie Burmistrza
Zastępca Burmistrza
mgr Paweł Pachniewski

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	11 002,16	11 002,16	0,00	11 002,16	11 002,16	11 002,16	0,00
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	178 667,00	178 667,00	0,00	178 667,00	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	19 057,00	19 057,00	0,00	19 057,00	19 057,00	0,00
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"	5 797 786,00	0,00	5 797 786,00	5 797 786,00	0,00	5 797 786,00	5 797 786,00	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	3 694 000,00	0,00	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 400,00	3 230,00	9 630,00	6 400,00	3 230,00	9 630,00	9 630,00	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	6 478,00	4 779,00	11 257,00	6 478,00	4 779,00	11 257,00	11 257,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	96 500,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00
OGÓŁEM			9 798 888,00	19 011,16	9 817 899,16	9 798 888,00	19 011,16	9 817 899,16	9 817 899,16	0,00

w zastępstwie Burmistrza
Zastępca Burmistrza
mgr Paweł Pachniewski