

ZARZĄDZENIE Nr 56 / 2015

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 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, art. 222 ust. 4 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 zwiększa się o kwotę **34.524,07 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **49.756.230,29 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **34.524,07 zł**, tj. do kwoty **48.280.978,29 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 **122.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **156.524,07 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **50.411.669,29 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **122.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **156.524,07 zł**, tj. do kwoty **44.694.369,29 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok.

3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **121.000,00 zł**, tj. do kwoty **287.200,00 zł**.

4. 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.

5. 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 **56/2015** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 kwietnia 2015 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 01095 o kwotę **6.904,07 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 50 z dnia 23 kwietnia 2015 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 gminy.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75107 o kwotę **17.920,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2015 roku znak MF/FS3/001214/2015 - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku (środki na zryczałtowane diety).
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85214 o kwotę **9.700,00 zł** na podstawie decyzji nr 48 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
4. W rozdziale 75107 wydatki w kwocie **1.000,00 zł** przenosi się z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia pracowników wykonujących zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
5. Wydatki w kwocie **121.000,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 90003 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy omyaniu ulic.

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:						
					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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	4	5	6	7	8	9	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	6 904,07	6 904,07	6 904,07	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	0,00	0,00	6 904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 904,07		6 904,07	6 904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 363,00	0,00	53 283,00	53 283,00	53 283,00	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	35 363,00	0,00	53 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17 920,00		17 920,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok								
		z tego:								
		Ogółem (4 + 7)			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		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	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 707 252,22	0,00	4 716 952,22	4 716 952,22	4 603 952,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 700,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 224 300,00	0,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 700,00		9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	49 721 706,22	0,00	49 756 230,29	48 280 978,29	5 690 198,29	85 291,00	1 475 252,00	0,00	600 252,00
			34 524,07							

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 100,00	0,00	8 004,07	8 004,07	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 904,07	0,00	0,00
				6 904,07		6 904,07	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 363,00	-1 000,00	53 283,00	53 283,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	32 061,00	-1 000,00	49 981,00	-1 000,00	0,00
				18 920,00		18 920,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	510 200,00	-121 000,00	389 200,00	389 200,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	510 200,00	-121 000,00	389 200,00	-121 000,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 596 502,22	0,00	7 606 202,22	7 606 202,22	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 300,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00
				9 700,00		9 700,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 119 700,00	0,00	8 240 700,00	3 955 300,00	4 285 400,00
	90003	Oczyszczanie miasta	404 500,00	0,00	525 500,00	0,00	0,00
				121 000,00		121 000,00	0,00
Wydatki ogółem			50 377 145,22	-122 000,00	50 411 669,29	44 694 369,29	5 717 300,00
				156 524,07			

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 100,00	0,00 6 904,07	8 004,07	6 904,07	0,00	6 904,07	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00 6 904,07	6 904,07	0,00 6 904,07	0,00	0,00 6 904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 363,00	-1 000,00 18 920,00	53 283,00	35 363,00	19 302,00	16 061,00	0,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta RP	32 061,00	-1 000,00 18 920,00	49 981,00	-1 000,00 1 000,00	0,00 1 000,00	-1 000,00 0,00	0,00	0,00 17 920,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROLICZENIA	510 200,00	-121 000,00 0,00	389 200,00	389 200,00	0,00	389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	510 200,00	-121 000,00 0,00	389 200,00	-121 000,00 0,00	0,00	-121 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 596 502,22	0,00 9 700,00	7 606 202,22	2 173 304,99	1 303 980,00	869 324,99	0,00	5 432 897,23	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 300,00	0,00 9 700,00	495 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 9 700,00	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 834 300,00	0,00 121 000,00	3 955 300,00	3 949 100,00	659 100,00	3 290 000,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miasta	404 500,00	0,00 121 000,00	525 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		44 659 845,22	-122 000,00 156 524,07	44 694 369,29	36 068 362,06	23 315 230,00	12 753 132,06	2 024 630,00	5 879 817,23	81 360,00	29 100,00	611 100,00

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 majątkow
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	6 904,07	6 904,07	0,00	6 904,07	6 904,07	6 904,07	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	160 057,00	0,00	160 057,00	160 057,00	0,00	160 057,00	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	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	3 302,00	0,00
751	75107	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku	32 061,00	17 920,00	49 981,00	32 061,00	17 920,00	49 981,00	49 981,00	49 981,00
754	75414	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	13 099,22	0,00	13 099,22	13 099,22	0,00	13 099,22	13 099,22	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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 majątkow
1	2	3	4			5			6	7
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	2 153,00	0,00	2 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	2 153,00	0,00
OGÓŁEM			3 566 372,22	24 824,07	3 591 196,29	3 566 372,22	24 824,07	3 591 196,29	3 591 196,29	49 981,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski