

ZARZĄDZENIE Nr 69 / 2016

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 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 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 **113.286,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **57.381.021,91 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **113.286,00 zł**, tj. do kwoty **56.769.559,91 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **113.286,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **60.971.225,16 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **113.286,00 zł**, tj. do kwoty **52.452.891,16 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.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr **69/2016** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 maja 2016 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80101 o kwotę **62.134,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 57 z dnia 29 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80110 o kwotę **42.400,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 57 z dnia 29 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85228 o kwotę **8.500,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 56 z dnia 29 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 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **252,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 40 z dnia 19 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 realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

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
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	2 128 205,00	0,00	104 534,00	2 232 739,00
	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	0,00	0,00	104 534,00	104 534,00
852	Pomoc społeczna	10 996 173,00	0,00	8 752,00	11 004 925,00
	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	3 811 387,00	0,00	8 752,00	3 820 139,00
bieżące		56 656 273,91	0,00	113 286,00	56 769 559,91
	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
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:		57 267 735,91	0,00	113 286,00	57 381 021,91
	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

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

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:		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	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	
				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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	590 102,00	590 102,00	5 252,00	0,00	5 252,00	0,00	584 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				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	113 286,00	113 286,00	113 286,00	0,00	113 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 971 225,16	52 452 891,16	36 960 671,30	23 917 627,00	13 043 044,30	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

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	11 002,16	0,00	11 002,16	11 002,16	0,00	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
801	80101	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	62 134,00	62 134,00	0,00	62 134,00	62 134,00	62 134,00	0,00
801	80110	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00	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

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	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 630,00	0,00	9 630,00	9 630,00	0,00	9 630,00	9 630,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	11 257,00	0,00	11 257,00	11 257,00	0,00	11 257,00	11 257,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	96 500,00	8 500,00	105 000,00	96 500,00	8 500,00	105 000,00	105 000,00	0,00
852	85295	Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00
OGÓŁEM			9 817 899,16	113 286,00	9 931 185,16	9 817 899,16	113 286,00	9 931 185,16	9 931 185,16	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski