

ZARZĄDZENIE Nr 74 / 2017

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 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 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 **161.077,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **62.498.771,29 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **161.077,00 zł**, tj. do kwoty **60.158.211,29 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 **64.052,00 zł** i zwiększa się o kwotę **225.129,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **68.171.164,29 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **64.052,00 zł** i zwiększa się o kwotę **225.129,00 zł**, tj. do kwoty **58.219.388,29 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 **20.800,00 zł**, tj. do kwoty **46.039,00 zł**.

5. Rezerwę celową na odprawy emerytalne zmniejsza się o kwotę **41.552,00 zł**, tj. do kwoty **58.448,00 zł**.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia nr **74/2017** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 czerwca 2017 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85228 o kwotę **11.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 41 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 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85230 o kwotę **150.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 63 z dnia 13 czerwca 2017 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **77,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 137/2017 z dnia 9 czerwca 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 realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
4. Wydatki w kwocie **20.800,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818):
 - do rozdziału 70005 w kwocie **9.600,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe (zakup materiałów, koszty sądowe),
 - do rozdziału 75023 w kwocie **11.200,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy, zasądzonego wyrokiem sądu w kwocie 7.200,00 zł oraz na wydatki statutowe w kwocie 4.000,00 zł.
5. Wydatki w kwocie **1.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 75075 (zakup materiałów) do rozdziału 75023 (zakup materiałów).
6. W rozdziale 85153 wydatki w kwocie **350,00 zł** przenosi się z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie).
7. W rozdziale 85154 wydatki w kwocie **350,00 zł** przenosi się z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie).
8. Wydatki w kwocie **41.552,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej na odprawy emerytalne (rozdział 75818):
 - do rozdziału 80101 w kwocie **12.430,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,
 - do rozdziału 80104 w kwocie **29.122,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr **74/2017**
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 czerwca 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
bieżące					
852	Pomoc społeczna	1 539 382,00	0,00	161 000,00	1 700 382,00
	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	122 782,00	0,00	11 000,00	133 782,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 304 800,00	0,00	150 000,00	1 454 800,00
855	Rodzina	13 859 016,00	0,00	77,00	13 859 093,00
	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	4 648 116,00	0,00	77,00	4 648 193,00
	bieżące	59 997 134,29	0,00	161 077,00	60 158 211,29
	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	320 213,14	0,00	0,00	320 213,14
	majątkowe	2 340 560,00	0,00	0,00	2 340 560,00
	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	13 634,00	0,00	0,00	13 634,00
	Ogółem:	62 337 694,29	0,00	161 077,00	62 498 771,29
	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	333 847,14	0,00	0,00	333 847,14

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															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	4 654 955,00	4 604 955,00	2 308 626,64	1 540 153,00	768 473,64	0,00	2 296 328,36	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
			zwiększenie	161 000,00	161 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 815 955,00	4 765 955,00	2 319 626,64	1 540 153,00	779 473,64	0,00	2 446 328,36	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	389 100,00	389 100,00	389 100,00	291 600,00	97 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 100,00	400 100,00	400 100,00	291 600,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	507 790,00	507 790,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	494 790,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	657 790,00	657 790,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	644 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	14 869 533,00	14 617 132,00	1 503 322,00	1 078 400,00	424 922,00	0,00	13 113 810,00	0,00	0,00	0,00	252 401,00	252 401,00	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	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 869 610,00	14 617 209,00	1 503 399,00	1 078 400,00	424 999,00	0,00	13 113 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 401,00	252 401,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	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	
			zwiększenie	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	68 010 087,29	58 058 311,29	37 905 773,19	25 728 241,00	12 177 532,19	3 354 160,00	15 885 748,36	418 929,74	28 700,00	465 000,00	9 951 776,00	9 951 776,00	1 056 234,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 052,00	-64 052,00	-64 052,00	0,00	-64 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	225 129,00	225 129,00	67 929,00	42 252,00	25 677,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 171 164,29	58 219 388,29	37 909 650,19	25 770 493,00	12 139 157,19	3 354 160,00	16 042 948,36	418 929,74	28 700,00	465 000,00	9 951 776,00	9 951 776,00	1 056 234,00	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	8 587,74	0,00	8 587,74	8 587,74	0,00	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	10 182,00	0,00	10 182,00	10 182,00	0,00	10 182,00	10 182,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	97 500,00	11 000,00	108 500,00	97 500,00	11 000,00	108 500,00	108 500,00	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	77,00	193,00	116,00	77,00	193,00	193,00	0,00
OGÓŁEM			13 930 521,74	11 077,00	13 941 598,74	13 930 521,74	11 077,00	13 941 598,74	13 941 598,74	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski