

## ZARZĄDZENIE Nr 84 / 2017

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 lipca 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 **381.805,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **62.948.276,29 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **381.805,00 zł**, tj. do kwoty **60.607.716,29 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 **28.071,00 zł** i zwiększa się o kwotę **409.876,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **68.620.669,29 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **28.071,00 zł** i zwiększa się o kwotę **409.876,00 zł**, tj. do kwoty **58.641.193,29 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 celową na odprawy emerytalne zmniejsza się o kwotę **28.071,00 zł**, tj. do kwoty **30.377,00 zł**.

#### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**

## UZASADNIENIE

do zarządzenia nr **84/2017** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **24 lipca 2017 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę **159.275,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 153/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz o kwotę **62.593,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 83 z dnia 30 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, w tym:

- w rozdziale 80101 o kwotę **166.207,00 zł**,
- w rozdziale 80110 o kwotę **53.234,00 zł**,
- w rozdziale 80150 o kwotę **2.427,00 zł**.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85215 o kwotę **4.430,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 89 z dnia 11 lipca 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 wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **155.507,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 91 z dnia 12 lipca 2017 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

4. Wydatki w kwocie **28.071,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej na odprawy emerytalne (rozdział 75818):

- do rozdziału 80101 w kwocie **15.471,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,
- do rozdziału 80110 w kwocie **12.600,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr **84/2017**  
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **24 lipca 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
<b>bieżące</b>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 244 225,85</b>	<b>0,00</b>	<b>221 868,00</b>	<b>2 466 093,85</b>
	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	248 149,44	0,00	0,00	248 149,44
	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	221 868,00	221 868,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 700 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 937,00</b>	<b>1 860 319,00</b>
	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	133 782,00	0,00	4 430,00	138 212,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 454 800,00	0,00	155 507,00	1 610 307,00
<b>bieżące</b>		<b>60 225 911,29</b>	<b>0,00</b>	<b>381 805,00</b>	<b>60 607 716,29</b>
	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
<b>majątkowe</b>		<b>2 340 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340 560,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>62 566 471,29</b>	<b>0,00</b>	<b>381 805,00</b>	<b>62 948 276,29</b>
	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	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	159 937,00	159 937,00	88,60	0,00	88,60	0,00	159 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>4 975 892,00</b>	<b>4 925 892,00</b>	<b>2 319 715,24</b>	<b>1 540 153,00</b>	<b>779 562,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 606 176,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
			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	4 430,00	4 430,00	88,60	0,00	88,60	0,00	4 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>734 612,00</b>	<b>734 612,00</b>	<b>292,24</b>	<b>0,00</b>	<b>292,24</b>	<b>0,00</b>	<b>734 319,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	542 600,00	542 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 600,00	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	155 507,00	155 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>698 107,00</b>	<b>698 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>68 238 864,29</b>	<b>58 259 388,29</b>	<b>37 949 650,19</b>	<b>25 770 493,00</b>	<b>12 179 157,19</b>	<b>3 354 160,00</b>	<b>16 042 948,36</b>	<b>418 929,74</b>	<b>28 700,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>9 979 476,00</b>	<b>9 979 476,00</b>	<b>1 056 234,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-28 071,00</b>	<b>-28 071,00</b>	<b>-28 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>409 876,00</b>	<b>409 876,00</b>	<b>250 027,60</b>	<b>28 071,00</b>	<b>221 956,60</b>	<b>0,00</b>	<b>159 848,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>po zmianach</b>	<b>68 620 669,29</b>	<b>58 641 193,29</b>	<b>38 171 606,79</b>	<b>25 798 564,00</b>	<b>12 373 042,79</b>	<b>3 354 160,00</b>	<b>16 202 796,76</b>	<b>418 929,74</b>	<b>28 700,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>9 979 476,00</b>	<b>9 979 476,00</b>	<b>1 056 234,00</b>	<b>0,00</b>	

**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	<b>8 587,74</b>	8 587,74	0,00	<b>8 587,74</b>	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	<b>154 700,00</b>	154 700,00	0,00	<b>154 700,00</b>	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	<b>37 820,00</b>	37 820,00	0,00	<b>37 820,00</b>	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	<b>3 816,00</b>	3 816,00	0,00	<b>3 816,00</b>	3 816,00	0,00
752	75212	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony narodowej	700,00	0,00	<b>700,00</b>	700,00	0,00	<b>700,00</b>	700,00	0,00
801	80101	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	166 207,00	<b>166 207,00</b>	0,00	166 207,00	<b>166 207,00</b>	166 207,00	0,00
801	80110	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	53 234,00	<b>53 234,00</b>	0,00	53 234,00	<b>53 234,00</b>	53 234,00	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
801	80150	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	2 427,00	<b>2 427,00</b>	0,00	2 427,00	<b>2 427,00</b>	2 427,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	15 100,00	0,00	<b>15 100,00</b>	15 100,00	0,00	<b>15 100,00</b>	15 100,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	10 182,00	4 430,00	<b>14 612,00</b>	10 182,00	4 430,00	<b>14 612,00</b>	14 612,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	108 500,00	0,00	<b>108 500,00</b>	108 500,00	0,00	<b>108 500,00</b>	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	<b>8 954 000,00</b>	8 954 000,00	0,00	<b>8 954 000,00</b>	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	<b>4 648 000,00</b>	4 648 000,00	0,00	<b>4 648 000,00</b>	4 648 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	193,00	0,00	<b>193,00</b>	193,00	0,00	<b>193,00</b>	193,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 941 598,74</b>	<b>226 298,00</b>	<b>14 167 896,74</b>	<b>13 941 598,74</b>	<b>226 298,00</b>	<b>14 167 896,74</b>	<b>14 167 896,74</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**