

ZARZĄDZENIE Nr 89 / 2018
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 13 lipca 2018 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 2 pkt 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 2077) - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr 352/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **220.240,55 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **65.972.507,15 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **220.240,55 zł**, tj. do kwoty **64.944.807,15 zł**.
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **1.238,00 zł** i zwiększa się o kwotę **221.478,55 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **73.538.403,39 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1.238,00 zł** i zwiększa się o kwotę **221.478,55 zł**, tj. do kwoty **65.038.791,93 zł**.
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 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 **89/2018** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **13 lipca 2018 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75109 o kwotę **2.687,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów MF/FS3.4143.3.102.2018.MF.2160 z dnia 4 lipca 2018 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 wynagrodzenia urzędników wyborczych, w związku z przygotowaniem do wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80153 o kwotę **141.536,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 216/2018 z dnia 4 lipca 2018 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, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85504 o kwotę **65.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 181/2018 z dnia 20 czerwca 2018 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 rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M.P. poz. 514).

4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 90002 o kwotę **11.017,55 zł** na podstawie Uchwały nr 504/18 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie dofinansowania w formie dotacji zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2018 roku" - z przeznaczeniem na realizację tego zadania.

4. Wydatki w kwocie **1.238,00 zł** przenosi się z rozdziału 90003 (zakup usług) do rozdziału 90002 (zakup usług) z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2018 roku".

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 820,00	0,00	2 687,00	6 507,00
	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	3 820,00	0,00	2 687,00	6 507,00
801	Oświata i wychowanie	2 155 019,07	0,00	141 536,00	2 296 555,07
	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	117 555,07	0,00	0,00	117 555,07
	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	141 536,00	141 536,00
855	Rodzina	15 080 168,00	0,00	65 000,00	15 145 168,00
	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	5 178 568,00	0,00	65 000,00	5 243 568,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 065,50	0,00	11 017,55	1 823 083,05
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 017,55	11 017,55
bieżące		64 724 566,60	0,00	220 240,55	64 944 807,15
	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	168 822,53	0,00	0,00	168 822,53

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	majątkowe	1 027 700,00	0,00	0,00	1 027 700,00
	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:	65 752 266,60	0,00	220 240,55	65 972 507,15
	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	168 822,53	0,00	0,00	168 822,53

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:					
						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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 069 388,00	5 832 128,00	5 811 530,00	489 556,00	5 321 974,00	15 000,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	1 237 260,00	1 237 260,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 238,00	-1 238,00	-1 238,00	0,00	-1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 255,55	12 255,55	12 255,55	0,00	12 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 080 405,55	5 843 145,55	5 822 547,55	489 556,00	5 332 991,55	15 000,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 260,00	1 237 260,00	1 042 600,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 681 650,00	2 681 650,00	2 681 595,00	94 980,00	2 586 615,00	0,00	55,00	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	12 255,55	12 255,55	12 255,55	0,00	12 255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 693 905,55	2 693 905,55	2 693 850,55	94 980,00	2 598 870,55	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	359 600,00	359 600,00	356 825,00	267 075,00	89 750,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 238,00	-1 238,00	-1 238,00	0,00	-1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	358 362,00	358 362,00	355 587,00	267 075,00	88 512,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	73 318 162,84	64 818 551,38	43 128 719,80	27 986 966,00	15 141 753,80	3 615 403,00	17 185 236,98	421 991,60	28 200,00	439 000,00	8 499 611,46	8 499 611,46	1 042 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 238,00	-1 238,00	-1 238,00	0,00	-1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	221 478,55	221 478,55	161 478,55	6 687,00	154 791,55	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 538 403,39	65 038 791,93	43 288 960,35	27 993 653,00	15 295 307,35	3 615 403,00	17 245 236,98	421 991,60	28 200,00	439 000,00	8 499 611,46	8 499 611,46	1 042 600,00	0,00	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	9 186,07	0,00	9 186,07	9 186,07	0,00	9 186,07	9 186,07	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	141 240,00	0,00	141 240,00	141 240,00	0,00	141 240,00	141 240,00	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	3 820,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00
751	75109	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	141 536,00	141 536,00	0,00	141 536,00	141 536,00	141 536,00	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	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	11 051,00	0,00	11 051,00	11 051,00	0,00	11 051,00	11 051,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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"	9 514 000,00	0,00	9 514 000,00	9 514 000,00	0,00	9 514 000,00	9 514 000,00	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	5 178 000,00	0,00	5 178 000,00	5 178 000,00	0,00	5 178 000,00	5 178 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
OGÓLEM			15 027 685,07	209 223,00	15 236 908,07	15 027 685,07	209 223,00	15 236 908,07	15 236 908,07	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski