

ZARZĄDZENIE Nr 93 / 2015

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 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, j.t. z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885, j.t. z późn.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 zmniejsza się o kwotę **1.300,00 zł** i zwiększa się o kwotę **219.800,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **50.298.042,29 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1.300,00 zł** i zwiększa się o kwotę **219.800,00 zł**, tj. do kwoty **48.757.080,29 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 **193.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **411.500,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **51.479.896,29 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **193.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **411.500,00 zł**, tj. do kwoty **45.161.116,29 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 **96.300,00 zł**, tj. do kwoty **190.900,00 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 **93/2015** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 czerwca 2015 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **1.800,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 110/2015 z dnia 29 maja 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 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85295 o kwotę **1.300,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 104/2015 z dnia 26 maja 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **170.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 81 z dnia 08 czerwca 2015 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 gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85307 o kwotę **48.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 90 z dnia 23 czerwca 2015 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2015.
5. Wydatki w kwocie **96.300,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na obsługę prawną.
6. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **1.900,00 zł** przenosi się z rozdziału 80148 do rozdziału 80101.
7. W rozdziale 85153 wydatki w kwocie **5.000,00 zł** przenosi się z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia dla realizatorów programów profilaktycznych.
8. Wydatki w kwocie **51.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 85216 do rozdziału 85204 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (zadania własne).
9. W rozdziale 85212 wydatki w kwocie **37.500,00 zł** przenosi się ze świadczeń na składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (zadania zlecone).

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	3		4	5	6	7	8	9		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie							
852	POMOC SPOŁECZNA	4 717 152,22	-1 300,00	4 887 652,22	4 887 652,22	4 774 652,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
			171 800,00								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 370 152,22	-1 300,00	3 370 652,22	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 234 000,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			170 000,00		170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 648,00	0,00	206 648,00	140 938,00	114 000,00	0,00	65 710,00	65 710,00	0,00	
			48 000,00								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			48 000,00		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody ogółem		50 079 542,29	-1 300,00	50 298 042,29	48 757 080,29	6 090 362,29	85 291,00	1 540 962,00	65 710,00	600 252,00	
			219 800,00								

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 569 289,00	0,00	5 665 589,00	5 618 389,00	47 200,00
	75023	Urzędy miast	5 027 832,00	0,00	5 124 132,00	0,00	0,00
				96 300,00		96 300,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	389 200,00	-96 300,00	292 900,00	292 900,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	389 200,00	-96 300,00	292 900,00	-96 300,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 517 795,00	-1 900,00	19 517 795,00	19 014 095,00	503 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 692 073,00	0,00	6 693 973,00	0,00	0,00
				1 900,00		1 900,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 035 100,00	-1 900,00	1 033 200,00	-1 900,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	548 073,00	-5 000,00	548 073,00	548 073,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	184 136,00	-5 000,00	184 136,00	-5 000,00	0,00
				5 000,00		5 000,00	0,00
852		OPIEKA SPOŁECZNA	7 606 402,22	-89 800,00	7 776 902,22	7 776 902,22	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00
				51 000,00		51 000,00	0,00

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	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 000,00	-37 500,00	3 243 000,00	-37 500,00	0,00
				37 500,00		37 500,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 500,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00
				1 800,00		1 800,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	454 400,00	-51 000,00	403 400,00	-51 000,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	547 803,00	-1 300,00	716 503,00	-1 300,00	0,00
				170 000,00		170 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 970,00	0,00	298 970,00	198 590,00	100 380,00
				48 000,00			
	85307	Dzienni opiekunowie	250 970,00	0,00	298 970,00	0,00	0,00
				48 000,00		48 000,00	0,00
Wydatki ogółem			51 261 396,29	-193 000,00	51 479 896,29	45 161 116,29	6 318 780,00
				411 500,00			

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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 522 089,00	0,00 96 300,00	5 618 389,00	5 365 789,00	4 253 457,00	1 112 332,00	5 000,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy miast	4 997 832,00	0,00 96 300,00	5 094 132,00	0,00 96 300,00	0,00 0,00	0,00 96 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	389 200,00	-96 300,00 0,00	292 900,00	292 900,00	0,00	292 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	389 200,00	-96 300,00 0,00	292 900,00	-96 300,00 0,00	0,00 0,00	-96 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 014 095,00	-1 900,00 1 900,00	19 014 095,00	18 884 735,00	15 130 791,00	3 753 944,00	21 800,00	26 200,00	81 360,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 447 873,00	0,00 1 900,00	6 449 773,00	0,00 1 900,00	0,00 0,00	0,00 1 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 035 100,00	-1 900,00 0,00	1 033 200,00	-1 900,00 0,00	0,00 0,00	-1 900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	548 073,00	-5 000,00 5 000,00	548 073,00	438 073,00	109 700,00	328 373,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	184 136,00	-5 000,00 5 000,00	184 136,00	-5 000,00 5 000,00	0,00 5 000,00	-5 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 606 402,22	-89 800,00 260 300,00	7 776 902,22	2 262 304,99	1 341 480,00	920 824,99	0,00	5 514 597,23	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	0,00 51 000,00	81 000,00	0,00 51 000,00	0,00 0,00	0,00 51 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 000,00	-37 500,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00
			37 500,00		37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 500,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 800,00		1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	454 400,00	-51 000,00	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	547 803,00	-1 300,00	716 503,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170 000,00		0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 590,00	0,00	198 590,00	198 590,00	142 706,00	55 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48 000,00									
85307	Dzienni opiekunowie	150 590,00	0,00	198 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48 000,00		48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki		44 942 616,29	-193 000,00	45 161 116,29	36 384 489,06	23 473 850,72	12 910 638,34	2 034 630,00	6 020 437,23	81 360,00	29 100,00	611 100,00
			411 500,00									

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	6 904,07	0,00	6 904,07	6 904,07	0,00	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	67 901,00	0,00	67 901,00	67 901,00	0,00	67 901,00	67 901,00	0,00
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
801	80101	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	58 571,00	0,00	58 571,00	58 571,00	0,00	58 571,00	58 571,00	0,00
801	80110	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	38 874,00	0,00	38 874,00	38 874,00	0,00	38 874,00	38 874,00	0,00
801	80150	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	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	85212	Wyplata 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	1 800,00	7 900,00	6 100,00	1 800,00	7 900,00	7 900,00	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
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	2 153,00	-1 300,00	853,00	2 153,00	-1 300,00	853,00	853,00	0,00
OGÓŁEM			3 706 860,29	500,00	3 707 360,29	3 706 860,29	500,00	3 707 360,29	3 707 360,29	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski