

ZARZĄDZENIE Nr 18/2012

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 marca 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

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 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012 Nr 91/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **400,-zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **68.983.927,50,-zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **400,-zł**, tj. do kwoty **45.687.412,50 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **19.600,-zł** i zwiększa się o kwotę **20.000,-zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **64.387.527,50 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **19.600,-zł** i zwiększa się o kwotę **20.000,-zł**, tj. do kwoty **39.957.031,50 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.

3. 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 2012 rok.

4. 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 podjęcia.

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

UZASADNIENIE

1. Dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Miasta zwiększa się o kwotę **400,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 23 z dnia 27 marca 2012 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 wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionym uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 21 września 2011 roku.

2. Wydatki budżetu Miasta w kwocie **19.600,-zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem obiektów Wzgórza Zamkowego (rozdział 92195), w tym na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (1.600,-zł - umowa-zlecenie pracownika zatrudnionego w celu ochrony i nadzoru tych obiektów) oraz na zakup energii elektrycznej i gazu (18.000,-zł).

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr **18/2012**
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 marca 2012 roku**
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

ZMIANY W DOCHODACH NA 2012 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 rok									
		z tego:									
		Ogółem (4 + 7)			bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		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	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 941 200,00	400,00	4 941 600,00	49 641 600,00	4 816 600,00	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	3 546 800,00	400,00	3 547 200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody ogółem	68 983 527,50	0,00 400,00	68 983 927,50	45 687 412,50	5 054 236,50	372 827,00	23 296 515,00	115 450,00	20 000 000,00	

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr **18/2012**
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 marca 2012 roku**
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

ZMIANY W WYDATKACH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 rok				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	426 800,00	-19 600,00	407 200,00	407 200,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	426 800,00	-19 600,00	407 200,00	-19 600,00	0,00
				0,00		0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 382 811,50	0,00	7 383 211,50	7 383 211,50	0,00
	85295	Pozostała działalność	693 200,00	0,00	693 600,00	0,00	0,00
				400,00		400,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 766 130,00	0,00	1 785 730,00	1 535 730,00	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	279 130,00	0,00	298 730,00	0,00	0,00
				19 600,00		19 600,00	
Wydatki ogółem			64 387 127,50	-19 600,00	64 387 527,50	39 957 031,50	24 430 496,00
				20 000,00			

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2012 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.	Wyплаты 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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	426 800,00	-19 600,00	407 200,00	407 200,00	0,00	407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	426 800,00	-19 600,00	407 200,00	-19 600,00	0,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 382 811,50	0,00	7 383 211,50	1 872 851,50	1 054 640,00	818 211,50	0,00	5 510 360,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	693 200,00	0,00	693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 516 130,00	0,00	1 535 730,00	48 730,00	4 430,00	44 300,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	29 130,00	0,00	48 730,00	19 600,00	1 600,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		39 956 631,50	-19 600,00	39 957 031,50	29 775 772,50	20 588 016,00	9 187 756,50	1 880 095,00	5 750 360,00	499 104,00	32 700,00	2 019 000,00
			20 000,00									

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

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
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	121 409,00	0,00	121 409,00	121 409,00	0,00	121 409,00	121 409,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 321,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00
754	75414	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	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	3 418 000,00	0,00	3 418 000,00	3 418 000,00	0,00	3 418 000,00	3 418 000,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	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
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8 200,00	400,00	8 600,00	8 200,00	400,00	8 600,00	8 600,00	0,00
OGÓŁEM			3 672 730,00	400,00	3 673 130,00	3 672 730,00	400,00	3 673 130,00	3 673 130,00	0,00

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski