

ZARZĄDZENIE Nr 22 / 2014

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 11 marca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

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 ze zm.), art. 2 pkt 2 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 Nr 231/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **14.650,00 zł** i zwiększa się o kwotę **600,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **47.824.696,00 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **14.650,00 zł** i zwiększa się o kwotę **600,00 zł**, tj. do kwoty **46.179.196,00 zł** -

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **26.477,00 zł** i zwiększa się o kwotę **12.427,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **43.155.367,00 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **26.477,00 zł** i zwiększa się o kwotę **12.427,00 zł**, tj. do kwoty **41.722.382,00 zł** -

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 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 2014 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

do zarządzenia nr **22/2014** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **11 marca 2014 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 80104 o kwotę **14.650,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 17 z dnia 28 lutego 2014 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **600,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 8/2014 z dnia 3 marca 2014 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie do realizacji z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku.

3. W rozdziale 80101 przenosi się plan wydatków w kwocie **6.000,00 zł** z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla instruktora - choreografa szkolnego zespołu "Ananasy" w Szkole Podstawowej nr 3.

4. W rozdziale 85415 przenosi się plan wydatków w kwocie **5.827,00 zł** przeznaczony na zwrot dotacji celowej na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, pobranej w 2013 roku w nadmiernej wysokości, z dotacji na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2014 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2014 rok					
					z tego:					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 844 454,00	-14 650,00 0,00	1 829 804,00	1 829 804,00	652 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	666 954,00	-14 650,00 0,00	652 304,00	-14 650,00 0,00	-14 650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 821 152,00	0,00 600,00	4 821 752,00	4 821 752,00	4 694 252,00	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	3 456 452,00	0,00 600,00	3 457 052,00	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Dochody ogółem		47 838 746,00	-14 650,00 600,00	47 824 696,00	46 179 196,00	5 586 809,00	229 500,00	1 645 500,00	0,00	605 000,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

ZMIANY W WYDATKACH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 913 435,00	-20 650,00 6 000,00	17 898 785,00	17 898 785,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 389 300,00	-6 000,00 6 000,00	6 389 300,00	-6 000,00 6 000,00	0,00 0,00
	80104	Przedszkola	2 530 200,00	-14 650,00 0,00	2 515 550,00	-14 650,00 0,00	0,00 0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 484 102,00	0,00 600,00	7 484 702,00	7 484 702,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	557 043,00	0,00 600,00	557 643,00	0,00 600,00	0,00 0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 600,00	-5 827,00 5 827,00	310 600,00	310 600,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 300,00	-5 827,00 5 827,00	126 300,00	-5 827,00 5 827,00	0,00 0,00
Wydatki ogółem			43 169 417,00	-26 477,00 12 427,00	43 155 367,00	41 722 382,00	1 432 985,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr **22/2014**
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **11 marca 2014 roku**
zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2014 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 913 435,00	-20 650,00 6 000,00	17 898 785,00	17 821 785,00	14 406 785,00	3 415 000,00	51 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 389 300,00	-6 000,00 6 000,00	6 389 300,00	-6 000,00 6 000,00	0,00 6 000,00	-6 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80104	Przedszkola	2 530 200,00	-14 650,00 0,00	2 515 550,00	-14 650,00 0,00	-14 650,00 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
852	POMOC SPOŁECZNA	7 484 102,00	0,00 600,00	7 484 702,00	2 056 545,00	1 213 276,00	843 269,00	0,00	5 428 157,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	557 043,00	0,00 600,00	557 643,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 600,00	-5 827,00 5 827,00	310 600,00	189 627,00	161 900,00	27 727,00	0,00	120 973,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 300,00	-5 827,00 5 827,00	126 300,00	0,00 5 827,00	0,00 0,00	0,00 5 827,00	-5 827,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki		41 736 432,00	-26 477,00 12 427,00	41 722 382,00	32 973 858,00	21 842 512,00	11 131 346,00	1 848 294,00	5 789 030,00	270 000,00	29 200,00	812 000,00

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	151 702,00	0,00	151 702,00	151 702,00	0,00	151 702,00	151 702,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 301,00	0,00	3 301,00	3 301,00	0,00	3 301,00	3 301,00	0,00
752	75212	Wydatki na szkolenia obronne i opracowanie dokumentacji planistycznej z zakresu obrony narodowej	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
754	75414	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	3 316 000,00	0,00	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	14 459,00	0,00	14 459,00	14 459,00	0,00	14 459,00	14 459,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	22 193,00	600,00	22 793,00	22 193,00	600,00	22 793,00	22 793,00	0,00
OGÓŁEM			3 614 555,00	600,00	3 615 155,00	3 614 555,00	600,00	3 615 155,00	3 615 155,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski