

## ZARZĄDZENIE Nr 43 / 2013

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 kwietnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013

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, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013 Nr 168/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku - zarządzam, co następuje:

#### § 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013 Nr 168/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **166.674,82 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **49.150.410,82 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **166.674,82 zł**, tj. do kwoty **46.110.735,82 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **166.674,82 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **44.711.998,82 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **166.674,82 zł**, tj. do kwoty **41.724.648,82 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 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 2013 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.

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**  
**mgr inż. Jadwiga Kaczor**

## **UZASADNIENIE**

do zarządzenia nr **43/2013** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **29 kwietnia 2013 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 01095 o kwotę **3.286,82 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 031 z dnia 25 kwietnia 2013 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **38.132,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 34/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **125.256,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 23 z dnia 10 kwietnia 2013 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**  
**mgr inż. Jadwiga Kaczor**

## ZMIANY W DOCHODACH NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2013 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	4	5	6	7	8	9	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 286,82</b>	<b>3 286,82</b>	<b>3 286,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>3 286,82</b>								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	0,00	3 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 286,82		3 286,82	3 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 875 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 913 232,00</b>	<b>4 913 232,00</b>	<b>4 785 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>38 132,00</b>								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 471 200,00	0,00	3 509 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			38 132,00		38 132,00	38 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 256,00</b>	<b>125 256,00</b>	<b>125 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>125 256,00</b>								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	125 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			125 256,00		125 256,00	125 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dochody ogółem</b>		<b>48 983 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 150 410,82</b>	<b>46 110 735,82</b>	<b>5 193 071,57</b>	<b>331 353,00</b>	<b>3 039 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 905 675,00</b>	
			<b>166 674,82</b>								

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

**mgr inż. Jadwiga Kaczor**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr **43/2013**  
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **29 kwietnia 2013 roku**  
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013

## ZMIANY W WYDATKACH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 rok				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 586,82</b>	<b>4 586,82</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 286,82	0,00	0,00
				3 286,82		3 286,82	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 569 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 607 222,00</b>	<b>7 607 222,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	637 000,00	0,00	675 132,00	0,00	0,00
				38 132,00		38 132,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>215 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 756,00</b>	<b>340 756,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00	0,00	179 256,00	0,00	0,00
				125 256,00		125 256,00	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>44 545 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 711 998,82</b>	<b>41 724 648,82</b>	<b>2 987 350,00</b>
				<b>166 674,82</b>			

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**  
 mgr inż. Jadwiga Kaczor

## ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2013 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 300,00	0,00 3 286,82	4 586,82	3 286,82	0,00	3 286,82	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00 3 286,82	3 286,82	3 286,82	0,00	3 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 569 090,00	0,00 38 132,00	7 607 222,00	1 949 450,00	1 099 280,00	850 170,00	0,00	5 657 772,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	637 000,00	0,00 38 132,00	675 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 132,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 500,00	0,00 125 256,00	340 756,00	161 000,00	141 500,00	19 500,00	0,00	179 756,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 000,00	0,00 125 256,00	179 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 256,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>41 557 974,00</b>	<b>0,00</b> <b>166 674,82</b>	<b>41 724 648,82</b>	<b>32 197 578,82</b>	<b>21 250 582,00</b>	<b>10 946 996,82</b>	<b>1 757 380,00</b>	<b>6 072 028,00</b>	<b>395 619,82</b>	<b>29 200,00</b>	<b>1 272 842,18</b>

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**  
mgr inż. Jadwiga Kaczor

**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	0,00	3 286,82	<b>3 286,82</b>	0,00	3 286,82	<b>3 286,82</b>	3 286,82	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	155 778,00	0,00	<b>155 778,00</b>	155 778,00	0,00	<b>155 778,00</b>	155 778,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 302,00	0,00	<b>3 302,00</b>	3 302,00	0,00	<b>3 302,00</b>	3 302,00	0,00
754	75414	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	2 000,00	0,00	<b>2 000,00</b>	2 000,00	0,00	<b>2 000,00</b>	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	3 353 000,00	0,00	<b>3 353 000,00</b>	3 353 000,00	0,00	<b>3 353 000,00</b>	3 353 000,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 700,00	0,00	<b>6 700,00</b>	6 700,00	0,00	<b>6 700,00</b>	6 700,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	111 500,00	0,00	<b>111 500,00</b>	111 500,00	0,00	<b>111 500,00</b>	111 500,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0,00	38 132,00	<b>38 132,00</b>	0,00	38 132,00	<b>38 132,00</b>	38 132,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 632 280,00</b>	<b>41 418,82</b>	<b>3 673 698,82</b>	<b>3 632 280,00</b>	<b>41 418,82</b>	<b>3 673 698,82</b>	<b>3 673 698,82</b>	<b>0,00</b>

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

**mgr inż. Jadwiga Kaczor**