

ZARZĄDZENIE Nr 63 / 2011

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2011 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011

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 2011 Nr 31/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o łączną kwotę **44.900,-zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **93.634.998,-zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **44.900,-zł**, tj. do kwoty **43.396.443,-zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę **44.900,-zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **94.564.998,-zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **44.900,-zł**, tj. do kwoty **37.674.480,-zł**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 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 2011 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 podpisania.

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

UZASADNIENIE

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę **43.000,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 133/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 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 świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę **1.900,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 135/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 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.
3. Wydatki budżetu Miasta w kwocie **3.000,-zł** przeznaczone na szkolenia pracowników przenosi się z rozdziału 75022 do rozdziału 75023.
4. Wydatki budżetu Miasta w kwocie **1.200,-zł** przenosi się z rozdziału 75416 (zakup usług remontowych) przenosi się do rozdziału 75412 na przegląd, ubezpieczenie i paliwo do samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na badania profilaktyczne strażaków OSP.
5. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejszono plan wydatków o kwotę **900,-zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
6. W rozdziale 80104 Przedszkola zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę **1.600,-zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
7. W rozdziale 80110 Gimnazja zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **2.600,-zł**, w tym: zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000,-zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych i zwiększono o kwotę 4.600,-zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
8. W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę **600,-zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
9. W rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę **700,-zł**, w tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.100,-zł na wynagrodzenia bezosobowe i zwiększono plan wydatków o kwotę 1.300,-zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych i o kwotę 7.800,-zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odszkodowanie w sprawie o roszczenia ze stosunku pracy zgodnie z wyrokiem sądu).
10. W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę **200,-zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
11. Wydatki budżetu Miasta w kwocie **20.000,-zł** przenosi się z rozdziału 85228 (zakup usług opiekuńczych) przenosi się do rozdziału 85202 na zakup usług związanych z pobytem pensjonariuszy w domu pomocy społecznej.
12. Wydatki budżetu Miasta w kwocie **220,-zł** przeznaczone na ekwiwalenty za odzież roboczą przenosi się z rozdziału 90003 do rozdziału 90095.

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Załącznik nr 1 do zarządze
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 wrześ**
zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynin

ZMIANY W DOCHODACH NA 2011 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2011 rok				
					z tego:				
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3			4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA	5 028 600	44 900	5 073 500	5 073 500	4 943 500	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 381 900	44 900	3 426 800	44 900	44 900	0	0	0
Dochody ogółem		93 590 098	44 900	93 634 998	43 396 443	5 431 758	254 773	50 238 555	232 950

Burmistrz Miasta Gostynina
mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

nia nr **63/2011**
nia **2011 roku**
na rok 2011

ym:
środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
9
0
0
48 400 000

ki

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 wr**
zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina

ZMIANY W WYDATKACH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 rok			
			Ogółem			w ty
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące
1	2	3	4			5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 482 521	0	5 482 521	5 323 448
	75022	Rady miast	292 800	-3 000	289 800	-3 000
	75023	Urzędy miast	4 434 100	3 000	4 437 100	3 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	705 330	0	705 330	548 830
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 730	1 200	34 930	1 200
	75416	Straż gminna (miejska)	575 400	-1 200	574 200	-1 200
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 691 927	0	17 691 927	16 221 477
	80101	Szkoły podstawowe	7 261 322	-900	7 260 422	-900
	80104	Przedszkola	2 111 448	-1 600	2 109 848	-1 600
	80110	Gimnazja	5 067 657	2 600	5 070 257	2 600
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	482 900	-600	482 300	-600
	80132	Szkoły artystyczne	1 162 200	700	1 162 900	700
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	952 100	-200	951 900	-200
852		POMOC SPOŁECZNA	7 059 516	44 900	7 104 416	7 104 416
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000	20 000	200 000	20 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 740	43 000	3 404 740	43 000
	85213	Pozostała działalność	45 200	1 900	47 100	1 900

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 676	-20 000	304 676	-20 000
-------	---	---------	---------	---------	---------

- 2 -

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 rok			
			Ogółem			w ty
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące
1	2	3	4			5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 532 196	0	2 532 196	1 649 496
	90003	Oczyszczanie miasta	321 096	-220	320 876	-220
	90095	Pozostała działalność	1 166 640	220	1 166 860	220
Wydatki ogółem			94 520 098	44 900	94 564 998	37 674 480

Burmistrz Miasta Gostyni

mgr inż. Włodzimierz Śnieci

dzenia nr **63/2011**
zeñnia 2011 roku
ynina na rok 2011

/m :
majątkowe
6
159 073
0
0
156 500
0
0
1 470 450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

--

/m :

majątkowe

6

882 700

0

0

56 890 518

ina

kowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr **63/2011**
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 września 2011 roku**
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżeto-wych	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	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 323 448	0	5 323 448	5 072 828	3 933 628	1 139 200	0	250 620	0	0	0
	75022	Rady miast	292 800	-3 000	289 800	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy miast	4 294 100	3 000	4 297 100	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	548 830	0	548 830	533 830	423 470	110 360	5 000	10 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 730	1 200	30 930	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	512 900	-1 200	511 700	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIA	16 221 477	0	16 221 477	16 077 848	12 698 800	3 379 048	0	34 400	109 229	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 890 872	-900	5 889 972	-900	0	-900	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 111 148	-1 600	2 109 548	-1 600	0	-1 600	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	4 967 657	2 600	4 970 257	4 600	0	4 600	0	-2 000	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	482 900	-600	482 300	-600	0	-600	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	1 162 200	700	1 162 900	-7 100	-8 400	1 300	0	7 800	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	952 100	-200	951 900	-200	0	-200	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżeto-wych	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852		POMOC SPOŁECZNA	7 059 516	44 900	7 104 416	1 800 116	1 054 821	745 295	0	5 304 300	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000	20 000	200 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 740	43 000	3 404 740	4 410	2 900	1 510	0	38 590	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 200	1 900	47 100	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 676	-20 000	304 676	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 649 496	0	1 649 496	1 645 496	439 036	1 206 460	0	4 000	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miasta	321 096	-220	320 876	0	0	0	0	-220	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	323 940	220	324 160	0	0	0	0	220	0	0	0
Ogółem wydatki			37 629 580	44 900	37 674 480	28 727 189	20 010 400	8 716 789	1 819 300	5 824 690	302 791	32 400	968 110

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnie ustawami

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego (po
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące
1	2	3	4			5			6
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	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036	4 036
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	121 409	0	121 409	121 409	0	121 409	121 409
750	75056	Wydatki na realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, w tym na aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób, dodatki spisowe, nagrody oraz wydatki rzeczowe	31 448	0	31 448	31 448	0	31 448	31 448
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	3 233
751	75108	Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 roku	15 612	0	15 612	15 612	0	15 612	15 612
754	75414	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200
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	3 257 000	43 000	3 300 000	3 257 000	43 000	3 300 000	3 300 000
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	4 900	1 900	6 800	4 900	1 900	6 800	6 800
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000
OGÓŁEM			3 558 838	44 900	3 603 738	3 558 838	44 900	3 603 738	3 603 738

Burmistrz Miasta Gostynin

mgr inż. Włodzimierz Śnieci

kowski