

ZARZĄDZENIE Nr 86 / 2012

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 listopada 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, **art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1 i 3** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012 Nr 91/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku - 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 **32.100,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **69.865.583,14 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **32.100,00 zł**, tj. do kwoty **46.632.769,14 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 **119.900,00 zł** i zwiększa się o kwotę **152.000,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **65.269.183,14 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **119.900,00 zł** i zwiększa się o kwotę **152.000,00 zł**, tj. do kwoty **40.959.388,14 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jadwiga Kaczor

UZASADNIENIE

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **32.100,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 230/2012 z dnia 5 listopada 2012 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. W rozdziale 60016 zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę **7.400,-zł** i zwiększa się o kwotę **100,-zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za odzież roboczą) o kwotę **7.300,-zł** na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg miejskich.

3. W rozdziale 75412 zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę **100,-zł** i zwiększa się o kwotę **100,-zł** na składkę na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia bezosobowego konserwatora sprzętu OSP.

4. W rozdziale 75414 zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę **750,-zł** i zwiększa się o kwotę **750,-zł** na wynagrodzenia bezosobowe dla osób przeprowadzających szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

5. Wydatki budżetu Miasta w kwocie **85.000,-zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) w kwocie 40.000,-zł,
- na zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg (rozdział 90015) w kwocie 35.000,-zł,
- zakup energii elektrycznej w obiektach Wzgórza Zamkowego (rozdział 92195) w kwocie 10.000,-zł.

6. W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę **9.000,-zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt pensjonariuszy - mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej.

7. W rozdziale 85212 w ramach zadań zleconych zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie **4.150,-zł** i plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4.000,-zł** i zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **8.150,-zł**.

8. W rozdziale 85219 przenosi się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie **9.500,-zł** na składkę na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz przenosi się kwotę **3.000,-zł** z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, w związku ze wzrostem wysokości składki rentowej o 2%.

9. W rozdziale 85228 zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę **9.000,-zł**.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jadwiga Kaczor

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr **86/2012**
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **26 listopada 2012 roku**
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

ZMIANY W DOCHODACH NA 2012 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2012 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
852	POMOC SPOŁECZNA	5 477 401,00	0,00 32 100,00	5 509 501,00	5 509 501,00	5 384 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 694 719,00	0,00 32 100,00	1 726 819,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		69 833 483,14	0,00 32 100,00	69 865 583,14	46 632 769,14	5 885 097,24	454 488,90	23 232 814,00	124 749,00	20 000 000,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jadwiga Kaczor

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 86/2012

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 listopada 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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	831 900,00	-7 400,00	831 900,00	331 900,00	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	831 900,00	-7 400,00	831 900,00	-7 400,00	0,00
				7 400,00		7 400,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	727 840,00	-850,00	727 840,00	637 840,00	90 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 940,00	-100,00	39 940,00	-100,00	0,00
				100,00		100,00	
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	-750,00	1 200,00	-750,00	0,00
				750,00		750,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	399 100,00	-85 000,00	314 100,00	314 100,00	0,00
				0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	399 100,00	-85 000,00	314 100,00	-85 000,00	0,00
				0,00		0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 919 012,50	-26 650,00	7 991 112,50	7 991 112,50	0,00
				98 750,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00
				9 000,00		9 000,00	
	85212	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 882,00	-8 150,00	3 589 882,00	-8 150,00	0,00
				8 150,00		8 150,00	

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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	689 340,00	0,00	729 340,00	0,00	0,00
				40 000,00		40 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	647 000,00	0,00	679 100,00	0,00	0,00
				32 100,00		32 100,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	942 200,00	-9 500,00	942 200,00	-9 500,00	0,00
				9 500,00		9 500,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 561,50	-9 000,00	291 561,50	-9 000,00	0,00
				0,00		0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 618 800,00	0,00	2 653 800,00	1 780 300,00	873 500,00
				35 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 500,00	0,00	791 500,00	0,00	0,00
				35 000,00		35 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 793 830,00	0,00	1 803 830,00	1 553 830,00	250 000,00
				10 000,00			
	92195	Pozostała działalność	306 830,00	0,00	316 830,00	0,00	0,00
				10 000,00		10 000,00	
Wydatki ogółem			65 237 083,14	-119 900,00	65 269 183,14	40 959 388,14	24 309 795,00
				152 000,00			

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jadwiga Kaczor

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	331 900,00	-7 400,00 7 400,00	331 900,00	331 200,00	125 400,00	205 800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	331 900,00	-7 400,00 7 400,00	331 900,00	-100,00	7 300,00	-7 400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	637 840,00	-850,00 850,00	637 840,00	622 840,00	450 590,00	172 250,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	39 940,00	-100,00 100,00	39 940,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 200,00	-750,00 750,00	1 200,00	0,00	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	399 100,00	-85 000,00 0,00	314 100,00	314 100,00	0,00	314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	399 100,00	-85 000,00 0,00	314 100,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 919 012,50	-26 650,00 98 750,00	7 991 112,50	1 930 952,50	1 101 024,00	829 928,50	0,00	6 060 160,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	0,00 9 000,00	269 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 589 882,00	-8 150,00	3 589 882,00	4 000,00	8 150,00	4 150,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

03212	Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 369 002,00	8 150,00	3 369 002,00	4 000,00	0 150,00	-4 150,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
-------	---	--------------	----------	--------------	----------	----------	-----------	------	-----------	------	------	------

- 2 -

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
85215	Dodatki mieszkaniowe	689 340,00	0,00 40 000,00	729 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	647 000,00	0,00 32 100,00	679 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	942 200,00	-9 500,00 9 500,00	942 200,00	0,00	9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 561,50	-9 000,00 0,00	291 561,50	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 745 300,00	0,00 35 000,00	1 780 300,00	1 777 200,00	410 900,00	1 366 300,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 500,00	0,00 35 000,00	791 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 543 830,00	0,00 10 000,00	1 553 830,00	66 830,00	5 831,00	60 999,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	56 830,00	0,00 10 000,00	66 830,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		40 927 288,14	-119 900,00 152 000,00	40 959 388,14	29 866 512,14	20 616 509,00	9 250 003,14	1 880 095,00	6 565 904,00	595 177,00	32 700,00	2 019 000,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jadwiga Kaczor