

ZARZĄDZENIE Nr 88 / 2011

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 grudnia 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. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **38.687,-zł** oraz zwiększa się o kwotę **31.559,-zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **94.154.926,-zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **38.687,-zł** i zwiększa się o kwotę **31.559,-zł**, tj. do kwoty **43.835.971,-zł** -

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

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **48.687,-zł** i zwiększa się o kwotę **41.559,-zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **95.084.926,-zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **48.687,-zł** i zwiększa się o kwotę **41.559,-zł**, tj. do kwoty **38.039.608,-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 **198,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 303/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę **556,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 294/2011 z dnia 15 listopada 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 za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę **38.687,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 301/2011 z dnia 22 listopada 2011 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki.

4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę **4.708,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 303/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę **4.097,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 284/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę **21.000,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 272/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

7. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę **1.000,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 286/2011 z dnia 15 listopada 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 realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

8. Wydatki w kwocie **10.000,-zł** przenosi się w rozdziale 92601 z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energii i pozostałych usług) w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych).

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

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	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	5 282 766	-38 687	5 275 638	5 275 638	5 145 638	0	0	0	0
			31 559							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 490 000	1 556	3 491 556	1 556	1 556	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 599 766	-38 687	1 591 082	-38 687	-38 687	0	0	0	0
			30 003		30 003	30 003				
	Dochody ogółem	94 162 054	-38 687	94 154 926	43 835 971	5 809 886	254 773	50 318 955	232 950	48 400 000
			31 559							

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr **88/2011**
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **12 grudnia 2011 roku**
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2011

ZMIANY W WYDATKACH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 rok				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 351 882	-38 687	7 344 754	7 334 754	0
				31 559			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 816	754	47 570	754	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 550	-38 687	452 863	-38 687	0
	85216	Zasiłki stałe	528 400	4 708	533 108	4 708	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	917 646	4 097	921 743	4 097	0
	85295	Pozostała działalność	702 800	22 000	724 800	22 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	52 101 404	-10 000	52 101 404	1 998 300	50 103 100
				10 000			
	92601	Obiekty sportowe	2 338 800	-10 000	2 338 800	-10 000	0
				10 000		10 000	
Wydatki ogółem			95 092 054	-48 687	95 084 926	38 039 608	57 045 318
				41 559			

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

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
852		POMOC SPOŁECZNA	7 351 882	-38 687 31 559	7 344 754	1 819 683	1 066 203	753 480	0	5 525 071	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 816	754	47 570	754	0	754	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 550	-38 687	452 863	0	0	0	0	-38 687	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	528 400	4 708	533 108	0	0	0	0	4 708	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	917 646	4 097	921 743	4 097	4 097	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	702 800	22 000	724 800	0	0	0	0	22 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 998 300	-10 000 10 000	1 998 300	1 739 700	971 300	768 400	258 600	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	1 735 700	-10 000 10 000	1 735 700	0	-10 000	10 000	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			38 046 736	-48 687 41 559	38 039 608	28 759 367	20 060 369	8 698 998	1 819 300	6 181 640	278 791	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 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 majątkowe
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	10 247	0	10 247	10 247	0	10 247	10 247	0
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	0
750	75011	Wydatki na bieżące na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich, m.in. zakup wyposażenia sali ślubów	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	32 000	0
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	0
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	0
751	75108	Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 roku	29 612	0	29 612	29 612	0	29 612	29 612	0
754	75414	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
852	85212	Wyplata 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	3 365 000	0	3 365 000	3 365 000	0	3 365 000	3 365 000	0

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 majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	7 400	556	7 956	7 400	556	7 956	7 956	0
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	7 600	1 000	8 600	7 600	1 000	8 600	8 600	0
OGÓŁEM			3 719 149	1 556	3 720 705	3 719 149	1 556	3 720 705	3 720 705	0

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

