

ZARZĄDZENIE Nr 93 / 2014

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 października 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 Nr 231/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku - 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 zwiększa się o kwotę **8.335,91,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **49.482.537,91 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8.335,91 zł**, tj. do kwoty **47.832.737,91 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 **275.900,00 zł** i zwiększa się o kwotę **284.235,91 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **45.148.178,91 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **275.900,00 zł** i zwiększa się o kwotę **284.235,91 zł**, tj. do kwoty **43.543.178,91 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 **93/2014** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 października 2014 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 01095 o kwotę **8.335,91 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 201 z dnia 17 października 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 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 gminę.
2. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę **42.200,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.300,00 zł** na realizację statutowych zadań w szkołach podstawowych.
3. W rozdziale 80103 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **94.600,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz o kwotę **3.000,00 zł** plan wydatków na realizację statutowych zadań w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
4. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę **149.700,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **25.500,00 zł** na realizację statutowych zadań w przedszkolach.
5. W rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków o kwotę **62.400,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.300,00 zł** na realizację statutowych zadań w gimnazjach.
6. W rozdziale 80113 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.000,00 zł** na dowożenie uczniów do szkół.
7. W rozdziale 80114 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **27.100,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz o kwotę **3.700,00 zł** na realizację statutowych wydatków w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli.
8. W rozdziale 80132 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **34.200,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Miejskiej Szkole Muzycznej.
9. W rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,00 zł** na doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli.
10. W rozdziale 80148 zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.700,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **33.300,00 zł** na realizację statutowych zadań w stołówkach szkolnych.
11. W rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.00,00 zł** na realizację statutowych zadań.

12. W rozdziale 85401 zwiększa się plan wydatków o kwotę **12.900,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,00 zł** na realizację statutowych zadań w świetlicach szkolnych.

13. W rozdziale 85415 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.900,00 zł** na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów.

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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 625,09	0,00	16 961,00	16 961,00	16 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 335,91							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 625,09	0,00	16 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 335,91		8 335,91	8 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	49 474 202,00	0,00	49 482 537,91	47 832 737,91	7 097 591,91	249 016,00	1 649 800,00	0,00	605 000,00
			8 335,91							

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	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 725,09	0,00	18 061,00	18 061,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	8 625,09	0,00	16 961,00	0,00	0,00
				8 335,91		8 335,91	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 057 794,00	-263 000,00	18 057 794,00	17 937 794,00	120 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 415 349,00	-8 300,00	6 449 249,00	-8 300,00	0,00
				42 200,00		42 200,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 700,00	-97 600,00	626 100,00	-97 600,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 519 850,00	-25 500,00	2 644 050,00	-25 500,00	0,00
				149 700,00		149 700,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 180 600,00	-10 300,00	5 232 700,00	-10 300,00	0,00
				62 400,00		62 400,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	-6 000,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	524 200,00	-30 800,00	493 400,00	-30 800,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 544 335,00	-34 200,00	1 510 135,00	-34 200,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 700,00	-5 000,00	40 700,00	-5 000,00	0,00
				0,00		0,00	0,00

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	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	969 900,00	-33 300,00	945 300,00	-33 300,00	0,00
				8 700,00		8 700,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	65 160,00	-12 000,00	53 160,00	-12 000,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	610 778,00	-12 900,00	610 778,00	610 778,00	0,00
				12 900,00			
	85401	Świetlice szkolne	213 500,00	-1 000,00	225 400,00	-1 000,00	0,00
				12 900,00		12 900,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	396 478,00	-11 900,00	384 578,00	-11 900,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
Wydatki ogółem			45 139 843,00	-275 900,00	45 148 178,91	43 543 178,91	1 605 000,00
				284 235,91			

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

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
80132	Szkoły artystyczne	1 544 335,00	-34 200,00 0,00	1 510 135,00	-34 200,00 0,00	-34 200,00 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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 700,00	-5 000,00 0,00	40 700,00	-5 000,00 0,00	0,00 0,00	-5 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	969 900,00	-33 300,00 8 700,00	945 300,00	-33 300,00 8 700,00	0,00 8 700,00	-33 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80195	Pozostała działalność	65 160,00	-12 000,00 0,00	53 160,00	-12 000,00 0,00	0,00 0,00	-12 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	610 778,00	-12 900,00 12 900,00	610 778,00	231 527,00	174 800,00	56 727,00	0,00	379 251,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	213 500,00	-1 000,00 12 900,00	225 400,00	-1 000,00 12 900,00	0,00 12 900,00	-1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	396 478,00	-11 900,00 0,00	384 578,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11 900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki		43 534 843,00	-275 900,00 284 235,91	43 543 178,91	33 414 436,42	22 325 822,26	11 088 614,16	1 891 684,00	7 102 898,49	292 960,00	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
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	8 625,09	8 335,91	16 961,00	8 625,09	8 335,91	16 961,00	16 961,00	0,00
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
750	75011	Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	842,00	842,00	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
751	75109	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad dmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku	114 928,00	0,00	114 928,00	114 928,00	0,00	114 928,00	114 928,00	0,00
751	75113	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku	45 418,00	0,00	45 418,00	45 418,00	0,00	45 418,00	45 418,00	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
801	80101	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.	16 049,00	0,00	16 049,00	16 049,00	0,00	16 049,00	16 049,00	0,00

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
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	3 643 776,00	0,00	3 643 776,00	3 643 776,00	0,00	3 643 776,00	3 643 776,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8 247,00	0,00	8 247,00	8 247,00	0,00	8 247,00	8 247,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	22 370,91	0,00	22 370,91	22 370,91	0,00	22 370,91	22 370,91	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	93 430,00	0,00	93 430,00	93 430,00	0,00	93 430,00	93 430,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	1 384,00	0,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	1 384,00	0,00
OGÓŁEM			4 226 173,00	8 335,91	4 234 508,91	4 226 173,00	8 335,91	4 234 508,91	4 234 508,91	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski