

ZARZĄDZENIE Nr 99 / 2014

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 listopada 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. 222 pkt 4 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 **6.070,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **49.499.997,91 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.070,00 zł**, tj. do kwoty **47.850.197,91 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 **597.432,00 zł** i zwiększa się o kwotę **603.502,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **45.165.638,91 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **597.432,00 zł** i zwiększa się o kwotę **603.502,00 zł**, tj. do kwoty **43.560.638,91 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 **99/2014** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **14 listopada 2014 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85228 o kwotę **625,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 306/2014 z dnia 27 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 realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **5.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 337/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **445,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 321/2014 z dnia 31 października 2014 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - "Wyprawka szkolna".
4. Wydatki w kwocie **347.598,00 zł** przenosi się z rozdziału 75011 do rozdziału 75023, w tym w kwocie 257.098,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w kwocie 90.060,00 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań i w kwocie 440,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
5. Wydatki w kwocie **200.000,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 100.000,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 100.000,00 zł (zakup energii, zakup pozostałych usług).
6. Wydatki w kwocie **3.934,00 zł** w rozdziale 75109 przenosi się z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
7. Wydatki w kwocie **100,00 zł** przenosi się z rozdziału 80114 do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.
8. Wydatki w kwocie **800,00 zł** przenosi się z rozdziału 80148 do rozdziału 80110 z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.
8. Wydatki w kwocie **45.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 85214 do rozdziału 85215 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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
852	POMOC SPOŁECZNA	5 884 714,91	0,00	5 890 339,91	5 890 339,91	5 762 839,91	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 625,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 882 207,91	0,00	3 882 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			625,00		625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 875 007,00	0,00	1 880 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 178,00	0,00	270 623,00	270 623,00	270 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			445,00							
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	70 738,00	0,00	71 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			445,00		445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		49 493 927,91	0,00	49 499 997,91	47 850 197,91	7 103 661,91	312 156,00	1 649 800,00	0,00	605 000,00
			6 070,00							

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 251 930,00	-347 598,00 547 598,00	5 451 930,00	5 451 930,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	500 142,00	-347 598,00 0,00	152 544,00	-347 598,00 0,00	0,00 0,00
	75023	Urzędy miast	4 375 800,00	0,00 547 598,00	4 923 398,00	0,00 547 598,00	0,00 0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	163 647,00	-3 934,00 3 934,00	163 647,00	163 647,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 928,00	-3 934,00 3 934,00	114 928,00	-3 934,00 3 934,00	0,00 0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	504 800,00	-200 000,00 0,00	304 800,00	304 800,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	502 800,00	-200 000,00 0,00	302 800,00	-200 000,00 0,00	0,00 0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 069 184,00	-900,00 900,00	18 069 184,00	17 949 184,00	120 000,00
	80104	Przedszkola	2 644 050,00	0,00 100,00	2 644 150,00	0,00 100,00	0,00 0,00
	80110	Gimnazja	5 244 090,00	0,00 800,00	5 244 890,00	0,00 800,00	0,00 0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	493 400,00	-100,00 0,00	493 300,00	-100,00 0,00	0,00 0,00
	80118	Stółki szkolne i przedszkolne	945 300,00	-800,00	944 500,00	-800,00	0,00

00140	Stołowni szkolne i przedszkolne	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00
-------	---------------------------------	------------	------	------------	------	------

- 2 -

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	
852		POMOC SPOŁECZNA	8 547 664,91	-45 000,00	8 553 289,91	8 553 289,91	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	749 125,00	-45 000,00	704 125,00	-45 000,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	842 370,91	0,00	887 370,91	0,00	0,00
				45 000,00		45 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 000,00	0,00	267 625,00	0,00	0,00
				625,00		625,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	744 664,00	0,00	749 664,00	0,00	0,00
				5 000,00		5 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	610 778,00	0,00	611 223,00	611 223,00	0,00
				445,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	384 578,00	0,00	385 023,00	0,00	0,00
				445,00		445,00	0,00
Wydatki ogółem			45 159 568,91	-597 432,00	45 165 638,91	43 560 638,91	1 605 000,00
				603 502,00			

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2014 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 251 930,00	-347 598,00 547 598,00	5 451 930,00	5 240 202,00	4 224 642,00	1 015 560,00	5 188,00	206 540,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	500 142,00	-347 598,00 0,00	152 544,00	-347 158,00 0,00	-257 098,00 0,00	-90 060,00 0,00	0,00 0,00	-440,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7523	Urzędy miast	4 375 800,00	0,00 547 598,00	4 923 398,00	0,00 547 158,00	0,00 357 098,00	0,00 190 060,00	0,00 0,00	0,00 440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	163 647,00	-3 934,00 3 934,00	163 647,00	73 337,00	31 296,26	42 040,74	0,00	90 310,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	114 928,00	-3 934,00 3 934,00	114 928,00	-3 934,00 3 934,00	-3 934,00 0,00	0,00 3 934,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	504 800,00	-200 000,00 0,00	304 800,00	304 800,00	0,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i ogólne	502 800,00	-200 000,00 0,00	302 800,00	-200 000,00 0,00	0,00 0,00	-200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 949 184,00	-900,00 900,00	17 949 184,00	17 840 434,00	14 513 885,00	3 326 549,00	49 000,00	26 000,00	33 750,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 644 050,00	0,00 100,00	2 644 150,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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
80110	Gimnazja	5 134 090,00	0,00	5 134 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	493 400,00	-100,00	493 300,00	-100,00	0,00	-100,00	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	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	945 300,00	-800,00	944 500,00	-800,00	0,00	-800,00	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	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 547 664,91	-45 000,00	8 553 289,91	2 166 782,42	1 291 315,00	875 467,42	0,00	6 386 507,49	0,00	0,00	0,00
			50 625,00									
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	749 125,00	-45 000,00	704 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	842 370,91	0,00	887 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 000,00	0,00	267 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			625,00		625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	744 664,00	0,00	749 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	610 778,00	0,00	611 223,00	231 527,00	174 800,00	56 727,00	0,00	379 696,00	0,00	0,00	0,00
			445,00									
85415	Pomoc materialna dla uczniów	384 578,00	0,00	385 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			445,00		0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		43 554 568,91	-597 432,00	43 560 638,91	33 415 661,42	22 421 888,26	10 993 773,16	1 891 684,00	7 108 343,49	303 750,00	29 200,00	812 000,00
			603 502,00									

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	16 961,00	0,00	16 961,00	16 961,00	0,00	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	625,00	113 625,00	113 000,00	625,00	113 625,00	113 625,00	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			4 234 508,91	625,00	4 235 133,91	4 234 508,91	625,00	4 235 133,91	4 235 133,91	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski