

ZARZĄDZENIE Nr 115 / 2010
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 grudnia 2010 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010

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.), art. 2 pkt 2 oraz art. 222 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1204) - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010 Nr 233/XLI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o łączną kwotę **59.460,-zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **45.031.008,-zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **24.460,-zł**, tj. do kwoty **40.002.487,-zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę **59.460,-zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **50.428.762,-zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **59.460,-zł**, tj. do kwoty **35.438.298,-zł**

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 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 2010 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 zostaje przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

UZASADNIENIE

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę **105,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 332/2010 z dnia 15 listopada 2010 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 zadań wynikających z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowych ze środków publicznych (koszty wydania decyzji).
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę **355,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/2010 z dnia 15 listopada 2010 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 oraz na wypłatę zasiłków okresowych.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę **35.000,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 364/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie zasiłków stałych.
4. W rozdziale 85212 przenosi się plan wydatków w kwocie **2.783,-zł** ze świadczeń społecznych na składki ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców (zadania zlecone).
5. W rozdziale 85213 zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.500,-zł** z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe.
6. W rozdziale 85214 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,-zł** przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne.
7. W rozdziale 85216 zwiększa się plan wydatków o kwotę **3.600,-zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
8. W rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.200,-zł** z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego naliczonych od wynagrodzeń pracowników i zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200,-zł** przeznaczonych na zakup energii elektrycznej.
9. W rozdziale 85228 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6.100,-zł** przeznaczonych na zakup pozostałych usług.
10. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę **24.000,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 223 z dnia 15 grudnia 2010 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 sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaty gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłku okresowego.

11. W dziale 700 przenosi się kwotę **24.000,-zł** z rozdziału 70005 z podatku od nieruchomości do rozdziału 70095 na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych usług, zakup energii oraz czynsze za lokale).

12. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę **15.200,-zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 92601 związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk "Moje boisko - Orliki 2012" (zakup usług pozostałych).

13. W rozdziale 75022 przenosi się kwotę **5.800,-zł** z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na wypłatę diet dla radnych.

14. Przenosi się kwotę **1.500,-zł** z rozdziału 90003 z zakupu pozostałych usług do rozdziału 90004 na zakup materiałów i wyposażenia.

15. Przenosi się kwotę **11.300,-zł** z rozdziału 90095 z zakupu materiałów i wyposażenia do

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2010 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 rok								
		z tego:								
		Ogółem (4 + 7)			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		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
851	OCHRONA ZDROWIA	100 060	105	100 165	100 165	100 165	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	60	105	165	105	105	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 192 894	59 355	5 252 249	5 252 249	5 146 435	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 435 700	24 355	3 460 055	24 355	24 355	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 651 380	35 000	1 686 380	35 000	35 000	0	0	0	0
Dochody ogółem		44 971 548	59 460	45 031 008	40 002 487	5 826 915	212 612	5 028 521	448 450	2 380 501

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 115/2010
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 15 grudnia 2010 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010

ZMIANY W WYDATKACH NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 891 979	0	6 891 979	431 754	6 460 225
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 518	-24 000	628 518	-24 000	0
	70095	Pozostała działalność	6 239 461	24 000	6 263 461	24 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	142 000	-15 200	126 800	126 800	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 000	-15 200	126 800	-15 200	0
851		OCHRONA ZDROWIA	555 321	105	555 426	484 865	70 561
	85195	Pozostała działalność	60	105	165	105	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 262 845	59 355	7 322 200	7 317 300	4 900
	85212	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 386 814	24 000	3 410 814	24 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 200	2 855	42 055	2 855	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 000	-1 000	434 000	-1 000	0
	85216	Zasiłki stałe	468 000	38 600	506 600	38 600	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	941 580	1 000	942 580	1 000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 351	-6 100	302 251	-6 100	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 786 816	0	1 786 816	1 581 416	205 400
	90003	Oczyszczanie miasta	423 200	-1 500	421 700	-1 500	0
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	217 616	1 500	219 116	1 500	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 100	11 300	728 400	11 300	0

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
	90095	Pozostała działalność	428 900	-11 300	417 600	-11 300	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 953 501	15 200	4 968 701	1 191 200	3 777 501
	92601	Obiekty sportowe	847 000	15 200	862 200	15 200	0
Wydatki ogółem			50 369 302	59 460	50 428 762	35 438 298	14 990 464

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	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.n.	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	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	431 754	0	431 754	431 754	0	431 754	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 754	-24 000	382 754	-24 000	0	-24 000	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	25 000	24 000	49 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 230 313	0	5 230 313	5 027 313	3 859 813	1 167 500	0	203 000	0	0	0
	75022	Rady miast	236 100	0	236 100	-5 800	0	-5 800	0	5 800	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	142 000	-15 200	126 800	126 800	0	126 800	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 000	-15 200	126 800	-15 200	0	-15 200	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	484 760	105	484 865	407 365	71 300	336 065	55 000	22 500	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	60	105	165	105	0	105	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 257 945	59 355	7 317 300	1 694 518	1 023 227	671 291	0	5 622 782	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 385 414	24 000	3 409 414	3 503	2 783	720	0	20 497	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 200	2 855	42 055	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 000	-1 000	434 000	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	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.o.	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
	85216	Zasiłki stałe	468 000	38 600	506 600	0	0	0	0	38 600	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	938 080	1 000	939 080	1 000	1 200	-200	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 351	-6 100	302 251	-6 100	0	-6 100	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 581 416	0	1 581 416	1 576 886	333 200	1 243 686	0	4 530	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miasta	423 200	-1 500	421 700	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	217 616	1 500	219 116	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 100	11 300	628 400	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	323 500	-11 300	312 200	-11 300	0	-11 300	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 176 000	15 200	1 191 200	171 200	69 800	101 400	1 020 000	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	150 000	15 200	165 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			35 378 838	59 460	35 438 298	24 056 984	16 756 873	7 300 111	4 085 900	6 296 033	200 881	32 200	766 300

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					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 na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	10 867	10 867	10 867	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	121 409	121 409	0
750	75056	Wydatki na realizację powszechnego spisu rolnego, w tym na nagrody dla gminnych komisarzy spisowych, dodatki spisowe i nagrody dla zastępców gminnych komisarzy spisowych oraz dla pracowników oddelegowanych do pracy w gminnych biurach spisowych, umowy zlecenia lub umowy o dzieło dla pracowników urzędu wykonujących czynności związane z realizacją zadań oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych	14 913	14 913	14 913	0
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 260	3 260	3 260	0
751	75107	Wydatki na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na 20 czerwca 2010 roku	20 267	20 267	20 267	0
751	75108	Wydatki na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na 20 czerwca 2010 roku	23 199	23 199	23 199	0
751	75109	Wydatki na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 listopada 2010 roku	54 399	54 399	54 399	0
752	75212	Wydatki na szkolenia obronne i opracowanie dokumentacji planistycznej z zakresu obrony narodowej	1 000	1 000	1 000	0
754	75414	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000	1 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	Wydatki na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowych ze środków publicznych (koszty wydania decyzji)	165	165	165	0
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	3 335 000	3 335 000	3 335 000	0
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	5 055	5 055	5 055	0
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	120 000	120 000	120 000	0
OGÓLEM			3 710 534	3 710 534	3 710 534	0

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski