

## ZARZĄDZENIE Nr 78 / 2011

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 listopada 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.), 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.) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2011 Nr 31/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011 roku - 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 zwiększa się o kwotę **18.850,-zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **94.162.054,-zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **18.850,-zł**, tj. do kwoty **43.843.099,-zł** -

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

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **178.770,-zł** i zmniejsza się o kwotę **159.920,-zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **95.092.054,-zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **178.770,-zł** i zmniejsza się o kwotę **159.920,-zł**, tj. do kwoty **38.046.736,-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 **11.250,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 243/2011 z dnia 31 października 2011 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę **7.600,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 254/2011 z dnia 4 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.

3. W rozdziale 75412 przenosi się kwotę **600,-zł** ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów bojowych OSP).

4. Wydatki w kwocie **38.200,-zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) z przeznaczeniem:

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (rozdział 85213) - kwota 2.200,-zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych (rozdział 85216) - kwota 36.000,-zł.

5. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.400,-zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań i zmniejsza się o kwotę **800,-zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

6. W rozdziale 80103 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.100,-zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych (200,-zł) oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (900,-zł).

7. W rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,-zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane i zmniejsza się o kwotę **25.000,-zł** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

8. W rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków o kwotę **45.800,-zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane i zmniejsza się o kwotę **17.900,-zł** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

9. W rozdziale 80114 zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.000,-zł** z przeznaczeniem na składki naliczane od wynagrodzeń i zmniejsza się o kwotę **2.000,-zł** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

10. W rozdziale 80148 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **28.400,-zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (27.600,-zł) i na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (800,-zł).

11. W rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę **26.000,-zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej.

12. W rozdziale 85212 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **746,-zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

13. W rozdziale 85214 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **8.300,-zł** na świadczenia społeczne (7.000,-zł) oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (1.300,-zł).

14. W rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7.154,-zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.339,-zł) i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (3.815,-zł) i zwiększa się plan wydatków o kwotę **200,-zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

15. W rozdziale 85228 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.000,-zł** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

16. W rozdziale 85295 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.120,-zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.000,-zł) oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (120,-zł) i zwiększa się plan wydatków o kwotę **120,-zł** na wynagrodzenia bezosobowe.

17. Kwotę **15.000,-zł** przenosi się z rozdziału 90004 z zakupu usług pozostałych do rozdziału 90095 na zakup usług pozostałych (odławianie psów, opłaty weterynaryjne i pobyt zwierząt bezpańskich w schronisku).

18. W rozdziale 92195 przenosi się kwotę **4.600,-zł** z zakupu energii na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracownika gospodarczego zajmującego się utrzymaniem porządku w pomieszczeniach Zamku i na terenach przyległych.

**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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 263 916</b>	<b>18 850</b>	<b>5 282 766</b>	<b>5 282 766</b>	<b>5 152 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 588 516	11 250	1 599 766	11 250	11 250	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 482 400	7 600	3 490 000	7 600	7 600	0	0	0	0
<b>Dochody ogółem</b>		<b>94 143 204</b>	<b>0</b> <b>18 850</b>	<b>94 162 054</b>	<b>43 843 099</b>	<b>5 799 367</b>	<b>254 773</b>	<b>50 318 955</b>	<b>232 950</b>	<b>48 400 000</b>

**Burmistrz Miasta Gostynina**

**mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr **78/2011**  
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **24 listopada 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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>708 930</b>	<b>-600</b>	<b>708 930</b>	<b>548 830</b>	<b>160 100</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 530	-600	38 530	-600	0
				600		600	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>227 500</b>	<b>-38 200</b>	<b>189 300</b>	<b>189 300</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	227 500	-38 200	189 300	-38 200	0
				0		0	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 691 927</b>	<b>-75 200</b>	<b>17 691 927</b>	<b>16 221 477</b>	<b>1 470 450</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 260 422	-800	7 262 022	-800	0
				2 400		2 400	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 100	-1 100	492 000	-1 100	0
	80104	Przedszkola	2 109 848	-25 000	2 109 848	-25 000	0
				25 000		25 000	
	80110	Gimnazja	5 070 257	-17 900	5 098 157	-17 900	0
				45 800		45 800	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	482 300	-2 000	482 300	-2 000	0
				2 000		2 000	

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	951 900	-28 400	923 500	-28 400	0
-------	---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---

- 2 -

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
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 294 832</b>	<b>-26 320</b>	<b>7 351 882</b>	<b>7 351 882</b>	<b>0</b>
				<b>83 370</b>			
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000	26 000	226 000	26 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 469 740	-746	3 468 994	-746	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 616	2 200	46 816	2 200	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 850	-8 300	491 550	-8 300	0
	85216	Zasiłki stałe	492 400	36 000	528 400	36 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	913 350	-7 154	917 646	-7 154	0
				11 450		11 450	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 676	-5 000	289 676	-5 000	0
	85295	Pozostała działalność	700 200	-5 120	702 800	-5 120	0
				7 720		7 720	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 532 196</b>	<b>-15 000</b>	<b>2 532 196</b>	<b>1 649 496</b>	<b>882 700</b>
				<b>15 000</b>			
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	305 600	-15 000	290 600	-15 000	0
	90095	Pozostała działalność	1 166 860	15 000	1 181 860	15 000	0

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 648 300	-4 600	1 648 300	1 648 300	0
				4 600			
	92195	Pozostała działalność	161 300	-4 600	161 300	-4 600	0
				4 600		4 600	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>95 073 204</b>	<b>-159 920</b>	<b>95 092 054</b>	<b>38 046 736</b>	<b>57 045 318</b>
				<b>178 770</b>			

**Burmistrz Miasta Gostynina**

**mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski**







90004	Utrzymanie zieleni w mieście	305 600	-15 000	290 600	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	324 160	15 000	339 160	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0

- 3 -

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydanki 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.	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		
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	1 648 300	-4 600 4 600	1 648 300	161 190	28 400	132 790	1 487 000	110	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	161 300	-4 600 4 600	161 300	0	4 600	-4 600	0	0	0	0	0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>38 027 886</b>	<b>-159 920 178 770</b>	<b>38 046 736</b>	<b>28 730 516</b>	<b>20 066 272</b>	<b>8 664 244</b>	<b>1 819 300</b>	<b>6 193 619</b>	<b>302 791</b>	<b>32 400</b>	<b>968 110</b>

**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	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	3 365 000	0	###	###	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	0	7 400	7 400	0	7 400	7 400	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	0	7 600	7 600	0	7 600	7 600	7 600	0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 711 549</b>	<b>7 600</b>	<b>###</b>	<b>###</b>	<b>7 600</b>	<b>3 719 149</b>	<b>3 719 149</b>	<b>0</b>

**Burmistrz Miasta Gostynina**

**mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski**