

U Z A S A D N I E N I E

do zarządzenia nr **80/2013** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 sierpnia 2013 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **11.783,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 152/2013 z dnia 30 lipca 2013 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 pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **115.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 102 z dnia 22 lipca 2013 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o których mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz.U.Nr 267, poz. 2259 z późn.zm.)

3. Wydatki w kwocie **1.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 80148 z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do rozdziału 80110 na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (ubezpieczenie pracowni komputerowej).

4. Wydatki w kwocie **800,00 zł** przenosi się w rozdziale 80114 z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy).

5. Wydatki w kwocie **17.000,00 zł** przenosi się w rozdziale 85212 ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (zadania zlecone).

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2013 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	5 074 625,00	0,00	5 201 408,00	5 201 408,00	5 073 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			126 783,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 505 332,00	0,00	3 517 115,00	11 783,00	11 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 783,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 385 793,00	0,00	1 500 793,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115 000,00							
	Dochody ogółem	49 346 663,82	0,00	49 473 446,82	46 419 991,82	5 479 972,57	336 128,00	3 053 455,00	18 555,00	1 900 900,00
			126 783,00							

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
 mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

ZMIANY W WYDATKACH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 rok				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 959 799,82	-1 800,00 1 800,00	17 959 799,82	17 741 599,82	218 200,00
	80110	Gimnazja	5 132 400,00	0,00 1 000,00	5 133 400,00	0,00 1 000,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	492 400,00	-800,00 800,00	492 400,00	-800,00 800,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	961 200,00	-1 000,00 0,00	960 200,00	-1 000,00 0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 768 615,00	-17 000,00 143 783,00	7 895 398,00	7 895 398,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 480 320,00	-17 000,00 17 000,00	3 480 320,00	-17 000,00 17 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	745 132,00	0,00 126 783,00	871 915,00	0,00 126 783,00	0,00
Wydatki ogółem			44 908 251,82	-18 800,00 145 583,00	45 035 034,82	42 111 684,82	2 923 350,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
 mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2013 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 741 599,82	-1 800,00 1 800,00	17 741 599,82	17 537 880,00	13 892 000,00	3 645 880,00	30 000,00	26 100,00	147 619,82	0,00	0,00
80110	Gimnazja	5 132 400,00	0,00 1 000,00	5 133 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	492 400,00	-800,00 800,00	492 400,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	961 200,00	-1 000,00 0,00	960 200,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 768 615,00	-17 000,00 143 783,00	7 895 398,00	2 098 230,00	1 209 723,00	888 507,00	0,00	5 797 168,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 480 320,00	-17 000,00 17 000,00	3 480 320,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	745 132,00	0,00 126 783,00	871 915,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	125 286,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		41 984 901,82	-18 800,00 145 583,00	42 111 684,82	32 426 768,82	21 368 725,00	11 058 043,82	1 757 380,00	6 226 374,00	399 119,82	29 200,00	1 272 842,18

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	3 286,82	0,00	3 286,82	3 286,82	0,00	3 286,82	3 286,82	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	155 778,00	0,00	155 778,00	155 778,00	0,00	155 778,00	155 778,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 302,00	0,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	3 302,00	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
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	3 353 000,00	0,00	3 353 000,00	3 353 000,00	0,00	3 353 000,00	3 353 000,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	107 500,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	38 132,00	11 783,00	49 915,00	38 132,00	11 783,00	49 915,00	49 915,00	0,00
OGÓŁEM			3 669 698,82	11 783,00	3 681 481,82	3 669 698,82	11 783,00	3 681 481,82	3 681 481,82	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski