

ZARZĄDZENIE Nr 12 / 2013

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 25 lutego 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013

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.) oraz art. 2 pkt 2, art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013 Nr 168/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2013 Nr 168/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **300,00 zł** i zwiększa się o kwotę **96.000,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **49.489.353,00 zł**.
 - 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **300,00 zł** i zwiększa się o kwotę **96.000,00 zł**, tj. do kwoty **46.455.467,00 zł** -
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **25.300,00 zł** i zwiększa się o kwotę **121.000,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **44.228.424,00 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **25.300,00 zł** i zwiększa się o kwotę **121.000,00 zł**, tj. do kwoty **41.324.689,00 zł** -
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 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 2013 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.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jadwiga Kaczor

UZASADNIENIE

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85212 o kwotę **15.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013 z dnia 22 lutego 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 świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85213 o kwotę **300,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85214 o kwotę **72.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze.

4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **9.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

5. Wydatki w kwocie **25.000,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) z przeznaczeniem na remont pomieszczeń stołówki w Gimnazjum nr 2 (rozdział 80110).

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jadwiga Kaczor

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	4 779 400,00	-300,00 96 000,00	4 875 100,00	4 875 100,00	4 747 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 456 200,00	0,00 15 000,00	3 471 200,00	0,00 15 000,00	0,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 195 700,00	-300,00 81 000,00	1 276 400,00	-300,00 81 000,00	-300,00 81 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Dochody ogółem		49 393 653,00	-300,00 96 000,00	49 489 353,00	46 455 467,00	5 007 426,75	331 353,00	3 033 886,00	0,00	1 899 886,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 mgr inż. Jadwiga Kaczor

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	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	511 000,00	-25 000,00 0,00	486 000,00	486 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	511 000,00	-25 000,00 0,00	486 000,00	-25 000,00 0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 928 519,82	0,00 25 000,00	17 953 519,82	17 674 819,82	278 700,00
	80110	Gimnazja	5 110 700,00	0,00 25 000,00	5 135 700,00	0,00 25 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 473 390,00	-300,00 96 000,00	7 569 090,00	7 569 090,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 465 320,00	0,00 15 000,00	3 480 320,00	0,00 15 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 150,00	-300,00 0,00	50 850,00	-300,00 0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 200,00	0,00 72 000,00	439 200,00	0,00 72 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	528 300,00	0,00 9 000,00	537 300,00	0,00 9 000,00	0,00
Wydatki ogółem			44 132 724,00	-25 300,00 121 000,00	44 228 424,00	41 324 689,00	2 903 735,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jadwiga Kaczor

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		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	511 000,00	-25 000,00 0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	511 000,00	-25 000,00 0,00	486 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 649 819,82	0,00 25 000,00	17 674 819,82	17 471 900,00	13 890 500,00	3 581 400,00	30 000,00	25 300,00	147 619,82	0,00	0,00
80110	Gimnazja	5 070 700,00	0,00 25 000,00	5 095 700,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 473 390,00	-300,00 96 000,00	7 569 090,00	1 949 450,00	1 099 280,00	850 170,00	0,00	5 619 640,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 465 320,00	0,00 15 000,00	3 480 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 150,00	-300,00 0,00	50 850,00	-300,00	0,00	-300,00	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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 200,00	0,00 72 000,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	528 300,00	0,00 9 000,00	537 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		41 228 989,00	-25 300,00 121 000,00	41 324 689,00	31 878 902,00	21 250 582,00	10 628 320,00	1 757 300,00	5 908 640,00	395 619,82	29 200,00	1 355 027,18

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jadwiga Kaczor

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
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	3 338 000,00	15 000,00	3 353 000,00	3 338 000,00	15 000,00	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	111 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00
OGÓŁEM			3 617 280,00	15 000,00	3 632 280,00	3 617 280,00	15 000,00	3 632 280,00	3 632 280,00	0,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Jadwiga Kaczor