

ZARZĄDZENIE Nr 29 / 2012

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2012 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

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 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 2012 Nr 91/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2012 Nr 91/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **16.900,-zł** i zwiększa się o kwotę **99.800,-zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **69.237.684,53 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **16.900,-zł** i zwiększa się o kwotę **99.800,-zł**, tj. do kwoty **45.941.169,53 zł** -

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **38.500,-zł** i zwiększa się o kwotę **121.400,-zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **64.641.284,53 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się **38.500,-zł** i zwiększa się o kwotę **121.400,-zł**, tj. do kwoty **40.260.788,53 zł** -

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 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 2012 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

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85212 o kwotę **16.000,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2012 z dnia 30 marca 2012 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczone na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85213 o kwotę **400,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2012 z dnia 30 marca 2012 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **4.800,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2012 z dnia 30 marca 2012 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85214 o kwotę **87.000,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2012 z dnia 30 marca 2012 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze

5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **8.000,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2012 z dnia 30 marca 2012 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85219 o kwotę **500,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2012 z dnia 30 marca 2012 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne.

7. W rozdziale 80101 wydatki budżetu Miasta w kwocie **21.600,-zł** przenosi się z wynagrodzeń osobowych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego nauczyciela ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr **29/2012**
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 kwietnia 2012 roku**
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

ZMIANY W DOCHODACH NA 2012 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2012 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	4 941 600,00	-16 900,00	5 024 500,00	5 024 500,00	4 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 800,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 547 200,00	-16 400,00	3 530 800,00	-16 400,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	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	1 269 400,00	-500,00	1 368 700,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 800,00		99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		69 154 784,53	-16 900,00	69 237 684,53	45 941 169,53	5 275 159,53	372 827,00	23 296 515,00	115 450,00	20 000 000,00
			99 800,00							

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 29/2012

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2012 roku
zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

ZMIANY W WYDATKACH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 rok				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 586 689,00	-21 600,00 21 600,00	17 586 689,00	17 229 789,00	356 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 487 881,00	-21 600,00 21 600,00	6 487 881,00	-21 600,00 21 600,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 383 211,50	-16 900,00 99 800,00	7 466 111,50	7 466 111,50	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 534 900,00	-16 000,00 0,00	3 518 900,00	-16 000,00 0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 850,00	-400,00 4 800,00	49 250,00	-400,00 4 800,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 000,00	0,00 87 000,00	451 000,00	0,00 87 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	531 300,00	0,00 8 000,00	539 300,00	0,00 8 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	940 500,00	-500,00 0,00	940 000,00	-500,00 0,00	0,00
Wydatki ogółem			64 558 384,53	-38 500,00 121 400,00	64 641 284,53	40 260 788,53	24 380 496,00

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2012 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.	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	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 229 789,00	-21 600,00 21 600,00	17 229 789,00	16 886 285,00	13 370 685,00	3 515 600,00	0,00	46 900,00	296 604,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 130 981,00	-21 600,00 21 600,00	6 130 981,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 383 211,50	-16 900,00 99 800,00	7 466 111,50	1 876 751,50	1 054 140,00	822 611,50	0,00	5 589 360,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundu- szu alimentacyjnego oraz składki na ubez-pięczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecze- nia społecznego	3 534 900,00	-16 000,00 0,00	3 518 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
85213	zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	44 850,00	-400,00 4 800,00	49 250,00	4 400,00	0,00	-400,00 4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 000,00	0,00 87 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	531 300,00	0,00 8 000,00	539 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	940 500,00	-500,00 0,00	940 000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		40 177 888,53	-38 500,00 121 400,00	40 260 788,53	29 814 759,53	20 565 916,00	9 248 843,53	1 880 095,00	6 015 130,00	499 104,00	32 700,00	2 019 000,00

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 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	6 687,03	0,00	6 687,03	6 687,03	0,00	6 687,03	6 687,03	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	121 409,00	0,00	121 409,00	121 409,00	0,00	121 409,00	121 409,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 321,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00
754	75414	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	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	3 418 000,00	-16 000,00	3 402 000,00	###	-16 000,00	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	5 600,00	-400,00	5 200,00	5 600,00	-400,00	5 200,00	5 200,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00
OGÓŁEM			3 679 817,03	-16 400,00	3 663 417,03	###	-16 400,00	3 663 417,03	3 663 417,03	0,00

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski