

ZARZĄDZENIE Nr 42 / 2012

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 czerwca 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 i 3 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 zwiększa się o kwotę **30.200,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **69.357.018,53 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **30.200,00 zł**, tj. do kwoty **46.060.503,53 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 **6.505,00 zł** i zwiększa się o kwotę **36.705,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **64.760.618,53 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **6.505,00 zł** i zwiększa się o kwotę **36.705,00 zł**, tj. do kwoty **40.380.122,53 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 zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **8.900,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 102 z dnia 20 czerwca 2012 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.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **100,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 76/2012 z dnia 27 czerwca 2012 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.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **20.000,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 50/2012 z dnia 30 maja 2012 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".
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **1.200,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 71/2012 z dnia 25 czerwca 2012 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 pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

5. Wydatki budżetu Miasta w kwocie **3.805,-zł** przenosi się z rozdziału 85204 (z wydatków na wynagrodzenia w kwocie 3.000,-zł i z wydatków na realizację statutowych zadań w kwocie 805,-zł) do rozdziału 85206 właściwego dla wydatków na wynagrodzenia asystenta rodziny, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012.

6. Wydatki budżetu Miasta w kwocie **200,-zł** przenosi się w rozdziale 90095 z wydatków na realizację statutowych zadań na świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników fizycznych).

7. Wydatki budżetu Miasta w kwocie **2.500,-zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i gazu w obiekcie Wzgórza Zamkowego (rozdział 92195).

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

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	5 025 300,00	0,00	5 055 500,00	5 055 500,00	4 930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 200,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 531 600,00	0,00	3 541 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 200,00		10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 368 700,00	0,00	1 388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		69 326 818,53	0,00	69 357 018,53	46 060 503,53	5 306 159,53	461 161,00	23 296 515,00	115 450,00	20 000 000,00
			30 200,00							

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

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	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	401 600,00	-2 500,00 0,00	399 100,00	399 100,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	401 600,00	-2 500,00 0,00	399 100,00	-2 500,00 0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 466 911,50	-3 805,00 34 005,00	7 497 111,50	7 497 111,50	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	-3 805,00 0,00	26 195,00	-3 805,00 0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00 3 805,00	3 805,00	0,00 3 805,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 250,00	0,00 1 200,00	50 450,00	0,00 1 200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	694 400,00	0,00 29 000,00	723 400,00	0,00 29 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 698 800,00	-200,00 200,00	2 698 800,00	1 745 300,00	953 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 280 500,00	-200,00 200,00	1 280 500,00	-200,00 200,00	0,00

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 791 330,00	0,00	1 793 830,00	1 543 830,00	250 000,00
				2 500,00			
	92195	Pozostała działalność	304 330,00	0,00	306 830,00	0,00	0,00
				2 500,00		2 500,00	
Wydatki ogółem			64 730 418,53	-6 505,00	64 760 618,53	40 380 122,53	24 380 496,00
				36 705,00			

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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	401 600,00	-2 500,00 0,00	399 100,00	399 100,00	0,00	399 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	401 600,00	-2 500,00 0,00	399 100,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 466 911,50	-3 805,00 34 005,00	7 497 111,50	1 877 951,50	1 054 945,00	823 006,50	0,00	5 619 160,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	-3 805,00 0,00	26 195,00	-3 805,00	-3 000,00	-805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00 3 805,00	3 805,00	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 250,00	0,00 1 200,00	50 450,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	694 400,00	0,00 29 000,00	723 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 745 300,00	-200,00 200,00	1 745 300,00	1 742 200,00	410 900,00	1 331 300,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	327 000,00	-200,00 200,00	327 000,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00	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.	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 541 330,00	0,00 2 500,00	1 543 830,00	56 830,00	5 831,00	50 999,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	54 330,00	0,00 2 500,00	56 830,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		40 349 922,53	-6 505,00 36 705,00	40 380 122,53	29 814 414,53	20 566 777,00	9 247 637,53	1 880 095,00	6 045 130,00	588 783,00	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	Wyplata 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	3 402 000,00	0,00	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	5 200,00	1 200,00	6 400,00	5 200,00	1 200,00	6 400,00	6 400,00	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	9 400,00	9 000,00	18 400,00	9 400,00	9 000,00	18 400,00	18 400,00	0,00

	OGÓLEM	3 664 217,03	10 200,00	3 674 417,03	3 664 217,03	10 200,00	3 674 417,03	3 674 417,03	0,00
--	---------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski