

ZARZĄDZENIE Nr 45 / 2014

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 kwietnia 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

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 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 2 pkt 2 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 Nr 231/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **239.460,39 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **48.103.873,39 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **239.460,39 zł**, tj. do kwoty **46.458.373,39 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **239.460,39 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **43.434.544,39 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **239.460,39 zł**, tj. do kwoty **42.001.559,39 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 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 2014 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

do zarządzenia nr **45/2014** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **29 kwietnia 2014 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 01095 o kwotę **8.625,09 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 036 z dnia 10 kwietnia 2014 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie do realizacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75113 o kwotę **27.498,00 zł** na podstawie zawiadomienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 17 kwietnia 2014 roku ZF 3101-24/14 - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie do realizacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85214 o kwotę **77.400,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 34 z dnia 9 kwietnia 2014 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85215 o kwotę **1.497,30 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 32 z dnia 9 kwietnia 2014 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie do realizacji z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059, z późn.zm.)

5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **124.440,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 25 z dnia 31 marca 2014 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2014 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2014 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	8 625,09	8 625,09	8 625,09	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	0,00	0,00	8 625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 625,09		8 625,09	8 625,09	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 301,00	0,00	30 799,00	30 799,00	30 799,00	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	3 301,00	0,00	30 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 498,00		27 498,00	27 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 rok								
		Ogółem (4 + 7)			z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		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	4 861 469,00	0,00	4 940 366,30	4 940 366,30	4 812 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			78 897,30							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 500 769,00	0,00	3 502 266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 497,30		1 497,30	1 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 233 200,00	0,00	1 310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77 400,00		77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	124 440,00	124 440,00	124 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			124 440,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	124 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			124 440,00		124 440,00	124 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		47 864 413,00	0,00	48 103 873,39	46 458 373,39	5 865 986,39	229 500,00	1 645 500,00	0,00	605 000,00
			239 460,39							

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

ZMIANY W WYDATKACH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 100,00	0,00	9 725,09	9 725,09	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 625,09	0,00	0,00
				8 625,09		8 625,09	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 301,00	0,00	30 799,00	30 799,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	27 498,00	0,00	0,00
				27 498,00		27 498,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 524 419,00	0,00	7 603 316,30	7 603 316,30	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 800,00	0,00	524 200,00	0,00	0,00
				77 400,00		77 400,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	834 459,00	0,00	835 956,30	0,00	0,00
				1 497,30		1 497,30	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 600,00	0,00	435 040,00	435 040,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 300,00	0,00	250 740,00	0,00	0,00
				124 440,00		124 440,00	0,00
Wydatki ogółem			43 195 084,00	0,00	43 434 544,39	42 001 559,39	1 432 985,00
				239 460,39			

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2014 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 100,00	0,00 8 625,09	9 725,09	8 625,09	0,00	8 625,09	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	0,00	0,00 8 625,09	8 625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 301,00	0,00 27 498,00	30 799,00	30 799,00	15 265,00	15 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00 27 498,00	27 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 524 419,00	0,00 78 897,30	7 603 316,30	2 054 285,00	1 213 276,00	841 009,00	0,00	5 549 031,30	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 800,00	0,00 77 400,00	524 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	834 459,00	0,00 1 497,30	835 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30,00	0,00	30,00	0,00	1 467,30	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 600,00	0,00 124 440,00	435 040,00	189 627,00	161 900,00	27 727,00	0,00	245 413,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	126 300,00	0,00 124 440,00	250 740,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 124 440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki		41 762 099,00	0,00 239 460,39	42 001 559,39	33 007 721,09	21 854 476,00	11 153 245,09	1 848 294,00	6 034 344,30	270 000,00	29 200,00	812 000,00

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 majątkow
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	0,00	8 625,09	8 625,09	0,00	8 625,09	8 625,09	8 625,09	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	151 702,00	0,00	151 702,00	151 702,00	0,00	151 702,00	151 702,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 301,00	0,00	3 301,00	3 301,00	0,00	3 301,00	3 301,00	0,00
751	75113	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku	0,00	27 498,00	27 498,00	0,00	27 498,00	27 498,00	27 498,00	0,00
752	75212	Wydatki na szkolenia obronne i opracowanie dokumentacji planistycznej z zakresu obrony narodowej	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	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	3 316 000,00	0,00	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00

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
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	14 459,00	1 497,30	15 956,30	14 459,00	1 497,30	15 956,30	15 956,30	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	66 510,00	0,00	66 510,00	66 510,00	0,00	66 510,00	66 510,00	0,00
		OGÓLEM	3 658 872,00	37 620,39	3 696 492,39	3 658 872,00	37 620,39	3 696 492,39	3 696 492,39	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski