

## ZARZĄDZENIE Nr 62 / 2014

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2014 Nr 231/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku - 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 **109.829,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **48.312.165,39 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **109.829,00 zł**, tj. do kwoty **46.666.665,39 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **90.230,00 zł** i zwiększa się o kwotę **200.059,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **43.895.791,39 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **90.230,00 zł** i zwiększa się o kwotę **200.059,00 zł**, tj. do kwoty **42.375.806,39 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 **62/2014** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 czerwca 2014 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85206 o kwotę **27.039,00 zł** na podstawie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 40 z dnia 27 maja 2014 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85228 o kwotę **10.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 114/2014 z dnia 27 czerwca 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 realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **2.790,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 85 z dnia 17 czerwca 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 realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielorodzinnych.

4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **70.000,00 zł** na podstawie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 84 z dnia 17 czerwca 2014 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

5. Wydatki budżetu Miasta w rozdziale 60016 w kwocie **60,00 zł** przenosi się z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp).

6. Wydatki budżetu Miasta w rozdziale 75011 w kwocie **440,00 zł** przenosi się z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot kosztów zakupu okularów ochronnych dla pracowników).

7. Wydatki budżetu Miasta w rozdziale 75023 w kwocie **2.900,00 zł** przenosi się z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp oraz zwrot kosztów zakupu okularów ochronnych dla pracowników).

8. Wydatki budżetu Miasta w rozdziale 90003 w kwocie **900,00 zł** przenosi się z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp).

9. Wydatki budżetu Miasta w rozdziale 90004 w kwocie **3.800,00 zł** przenosi się z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp).

10. Wydatki budżetu Miasta w kwocie **82.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 90015 (zakup energii) do rozdziału 90003 z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych przy sprzątaniu terenów miejskich.

11. Wydatki budżetu Miasta w rozdziale 92601 w kwocie **130,00 zł** przenosi się z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp).

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski**

## ZMIANY W DOCHODACH NA 2014 ROK

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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 946 366,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 056 195,30</b>	<b>5 056 195,30</b>	<b>4 928 695,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>109 829,00</b>							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 502 266,30	0,00	3 515 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 790,00		12 790,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 316 600,00	0,00	1 413 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97 039,00		97 039,00	97 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>48 202 336,39</b>	<b>0,00</b>	<b>48 312 165,39</b>	<b>46 666 665,39</b>	<b>5 979 735,39</b>	<b>229 500,00</b>	<b>1 645 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>
			<b>109 829,00</b>							

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr inż. Włodzimierz Snieciowski**

## 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	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>339 000,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	339 000,00	-60,00	339 000,00	-60,00	0,00
				60,00		60,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 269 953,00</b>	<b>-3 340,00</b>	<b>5 269 953,00</b>	<b>5 251 088,00</b>	<b>18 865,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	499 300,00	-440,00	499 300,00	-440,00	0,00
				440,00		440,00	0,00
	75023	Urzędy miast	4 375 800,00	-2 900,00	4 375 800,00	-2 900,00	0,00
				2 900,00		2 900,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 609 316,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7 719 145,30</b>	<b>7 719 145,30</b>	<b>0,00</b>
	85206	Wspieranie rodziny	32 600,00	0,00	59 639,00	0,00	0,00
				27 039,00		27 039,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00
				10 000,00		10 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	601 360,00	0,00	674 150,00	0,00	0,00
				72 790,00		72 790,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 798 243,00</b>	<b>-86 700,00</b>	<b>4 798 243,00</b>	<b>3 755 643,00</b>	<b>1 042 600,00</b>
	90003	Oczyszczanie miasta	318 743,00	-900,00	400 743,00	-900,00	0,00
				82 900,00		82 900,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	214 200,00	-3 800,00	214 200,00	-3 800,00	0,00
				3 800,00		3 800,00	0,00

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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 000,00	-82 000,00	892 000,00	-82 000,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 285 100,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>2 285 100,00</b>	<b>2 285 100,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>130,00</b>			
	92601	Obiekty sportowe	1 920 600,00	-130,00	1 920 600,00	-130,00	0,00
				130,00		130,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>43 785 962,39</b>	<b>-90 230,00</b>	<b>43 895 791,39</b>	<b>42 375 806,39</b>	<b>1 519 985,00</b>
				<b>200 059,00</b>			

**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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>339 000,00</b>	<b>-60,00</b> <b>60,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>338 240,00</b>	<b>84 700,00</b>	<b>253 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	339 000,00	-60,00 60,00	339 000,00	-60,00 0,00	0,00 0,00	-60,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 251 088,00</b>	<b>-3 340,00</b> <b>3 340,00</b>	<b>5 251 088,00</b>	<b>5 041 760,00</b>	<b>4 123 800,00</b>	<b>917 960,00</b>	<b>5 188,00</b>	<b>204 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	499 300,00	-440,00 440,00	499 300,00	-440,00 0,00	0,00 0,00	-440,00 0,00	0,00 0,00	0,00 440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75023	Urzędy miast	4 375 800,00	-2 900,00 2 900,00	4 375 800,00	-2 900,00 0,00	0,00 0,00	-2 900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 609 316,30</b>	<b>0,00</b> <b>109 829,00</b>	<b>7 719 145,30</b>	<b>2 100 114,00</b>	<b>1 246 315,00</b>	<b>853 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 619 031,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85206	Wspieranie rodziny	32 600,00	0,00 27 039,00	59 639,00	0,00 27 039,00	0,00 27 039,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 000,00	0,00 10 000,00	292 000,00	0,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85295	Pozostała działalność	601 360,00	0,00 72 790,00	674 150,00	0,00 2 790,00	0,00 0,00	0,00 2 790,00	0,00 0,00	0,00 70 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 755 643,00</b>	<b>-86 700,00</b> <b>86 700,00</b>	<b>3 755 643,00</b>	<b>3 748 543,00</b>	<b>432 600,00</b>	<b>3 315 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90003	Oczyszczanie miasta	318 743,00	-900,00 82 900,00	400 743,00	-900,00 82 000,00	0,00 82 000,00	-900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 900,00	0,00 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
90004	Utrzymanie zieleni w mieście	214 200,00	-3 800,00	214 200,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 800,00		0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 000,00	-82 000,00	892 000,00	-82 000,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	2 285 100,00	-130,00	2 285 100,00	1 924 464,00	1 030 000,00	894 464,00	360 506,00	130,00	0,00	0,00	0,00
			130,00									
92601	Obiekty sportowe	1 920 600,00	-130,00	1 920 600,00	-130,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130,00		0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00		
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>42 265 977,39</b>	<b>-90 230,00</b>	<b>42 375 806,39</b>	<b>33 249 818,09</b>	<b>21 969 480,26</b>	<b>11 280 337,83</b>	<b>1 884 294,00</b>	<b>6 130 494,30</b>	<b>270 000,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>812 000,00</b>
			<b>200 059,00</b>									

**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	8 625,09	0,00	<b>8 625,09</b>	8 625,09	0,00	<b>8 625,09</b>	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	<b>151 702,00</b>	151 702,00	0,00	<b>151 702,00</b>	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	<b>3 301,00</b>	3 301,00	0,00	<b>3 301,00</b>	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	45 418,00	0,00	<b>45 418,00</b>	45 418,00	0,00	<b>45 418,00</b>	45 418,00	0,00
752	75212	Wydatki na szkolenia obronne i opracowanie dokumentacji planistycznej z zakresu obrony narodowej	1 100,00	0,00	<b>1 100,00</b>	1 100,00	0,00	<b>1 100,00</b>	1 100,00	0,00
754	75414	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	2 000,00	0,00	<b>2 000,00</b>	2 000,00	0,00	<b>2 000,00</b>	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	<b>3 316 000,00</b>	3 316 000,00	0,00	<b>3 316 000,00</b>	3 316 000,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	5 800,00	0,00	<b>5 800,00</b>	5 800,00	0,00	<b>5 800,00</b>	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	15 956,30	0,00	<b>15 956,30</b>	15 956,30	0,00	<b>15 956,30</b>	15 956,30	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	98 000,00	10 000,00	<b>108 000,00</b>	98 000,00	10 000,00	<b>108 000,00</b>	108 000,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	66 510,00	0,00	<b>66 510,00</b>	66 510,00	0,00	<b>66 510,00</b>	66 510,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0,00	2 790,00	<b>2 790,00</b>	0,00	2 790,00	<b>2 790,00</b>	2 790,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 714 412,39</b>	<b>12 790,00</b>	<b>3 727 202,39</b>	<b>3 714 412,39</b>	<b>12 790,00</b>	<b>3 727 202,39</b>	<b>3 727 202,39</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski**