

ZARZĄDZENIE Nr 79 / 2014

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 04 września 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 **24.143,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **48.545.487,38 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **24.143,00 zł**, tj. do kwoty **46.899.987,38 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 **24.143,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **44.129.113,38 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **24.143,00 zł**, tj. do kwoty **42.609.128,38 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 79/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 04 września 2014 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80195 o kwotę **22.960,00 zł** stanowiącą dotację celową na realizację Projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym dotacja z krajowych środków publicznych w kwocie 3.444,00 zł i dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 19.516,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć z języka obcego i z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zakup materiałów edukacyjnych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, zarządzanie Projektem (asystent koordynatora) w Szkole Podstawowej nr 1 i w Gimnazjum nr 2. Projekt realizowany będzie na podstawie Umowy partnerskiej zawartej z Liderem Partnerstwa tj. Województwem Mazowieckim.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80101 o kwotę **1.183,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 143 z dnia 3 września 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 wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

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:					
					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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 844 670,00	0,00	1 868 813,00	1 868 813,00	671 797,00	19 516,00	0,00	0,00	0,00
			24 143,00							
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 960,00		22 960,00	3 444,00	19 516,00	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	14 866,00	0,00	16 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 183,00		1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	48 521 344,38	0,00	48 545 487,38	46 899 987,38	6 193 541,38	249 016,00	1 645 500,00	0,00	605 000,00
			24 143,00							

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Snieciowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr **79/2014**
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **04 września 2014 roku**
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

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	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 923 651,00	0,00 24 143,00	17 947 794,00	17 937 794,00	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 414 166,00	0,00 1 183,00	6 415 349,00	0,00 1 183,00	0,00 0,00
	80195	Pozostała działalność	44 500,00	0,00 22 960,00	67 460,00	0,00 22 960,00	0,00 0,00
Wydatki ogółem			44 104 970,38	0,00 24 143,00	44 129 113,38	42 609 128,38	1 519 985,00

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 913 651,00	0,00	17 937 794,00	17 837 834,00	14 406 785,00	3 431 049,00	51 000,00	26 000,00	22 960,00	0,00	0,00
			24 143,00									
80101	Szkoły podstawowe	6 404 166,00	0,00	6 405 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 183,00		1 183,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	44 500,00	0,00	67 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki		42 584 985,38	0,00 24 143,00	42 609 128,38	33 309 525,66	22 019 922,26	11 289 603,40	1 884 294,00	6 281 148,72	292 960,00	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	8 625,09	0,00	8 625,09	8 625,09	0,00	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
750	75011	Wydatki bieżące z zakresu administracji rządowej	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	842,00	842,00	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	45 418,00	0,00	45 418,00	45 418,00	0,00	45 418,00	45 418,00	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
801	80101	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.	14 866,00	1 183,00	16 049,00	14 866,00	1 183,00	16 049,00	16 049,00	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

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	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
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	15 278,29	0,00	15 278,29	15 278,29	0,00	15 278,29	15 278,29	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	2 790,00	0,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	2 790,00	0,00
OGÓŁEM			3 742 232,38	1 183,00	3 743 415,38	3 742 232,38	1 183,00	3 743 415,38	3 743 415,38	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski