

ZARZĄDZENIE Nr 82 / 2014

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 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 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 **8.2343,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **48.586.721,38 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8.234,00 zł**, tj. do kwoty **46.936.921,38 zł** - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **221.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **229.734,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **44.252.362,38 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **221.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **229.743,00 zł**, tj. do kwoty **42.647.362,38 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 **82/2014** Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia **30 września 2014 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **340,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 233/2014 z dnia 17 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 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85228 o kwotę **5.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 212/2014 z dnia 05 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 realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85295 o kwotę **2.894,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 234/2014 z dnia 17 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 dodatkową pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku.
4. Wydatki budżetu Miasta w kwocie **36.000,00 zł** w rozdziale 60016 przenosi się z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy utrzymaniu dróg gminnych.
5. Wydatki budżetu Miasta w kwocie **500,00 zł** w rozdziale 75212 przenosi się z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia dla osób prowadzących szkolenia obronne (zadania zlecone).
6. Wydatki budżetu Miasta w kwocie **30.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 85228 (zakup usług) do rozdziału 85202 na opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej.
7. Wydatki budżetu Miasta w kwocie **10.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 85206 (wynagrodzenia bezosobowe) do rozdziału 85204 na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
8. Wydatki budżetu Miasta w kwocie **1.000,00 zł** w rozdziale 90003 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. W rozdziale 90003 zwiększa się plan wydatków o kwotę **120.000,00 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy sprzątanii miasta.

10. Wydatki budżetu Miasta w kwocie **15.000,00 zł** w rozdziale 90004 przenosi się z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy utrzymaniu zieleni miejskiej.

11. W rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **60.000,00 zł** przeznaczoną na zakup energii oświetlenia ulicznego.

12. W rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **10.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia bezosobowe i o kwotę **50.000,00 zł** przeznaczoną na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, zakup energii).

13. Wydatki budżetu Miasta w kwocie **9.000,00 zł** w rozdziale 92601 przenosi się z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy dozorcze obiektów boisk sportowych.

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	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 187 366,29	0,00	5 195 600,29	5 195 600,29	5 068 100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 234,00								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 514 378,29	0,00	3 522 612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 234,00		8 234,00	8 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody ogółem	48 578 487,38	0,00	48 586 721,38	46 936 921,38	6 201 775,38	249 016,00	1 649 800,00	0,00	605 000,00	
			8 234,00								

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 000,00	-36 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	351 000,00	-36 000,00	351 000,00	-36 000,00	0,00
				36 000,00		36 000,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 100,00	-500,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	-500,00	1 100,00	-500,00	0,00
				500,00		500,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 850 316,29	-40 000,00	7 858 550,29	7 858 550,29	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
				30 000,00		30 000,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
				10 000,00		10 000,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	59 639,00	-10 000,00	49 639,00	-10 000,00	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	52 400,00	0,00	52 740,00	0,00	0,00
				340,00		340,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 000,00	-30 000,00	267 000,00	-30 000,00	0,00
				5 000,00		5 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	674 150,00	0,00	677 044,00	0,00	0,00
				2 894,00		2 894,00	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 786 243,00	-136 000,00 136 000,00	4 786 243,00	3 743 643,00	1 042 600,00
	90003	Oczyszczanie miasta	388 743,00	-1 000,00 121 000,00	508 743,00	-1 000,00 121 000,00	0,00 0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	214 200,00	-15 000,00 15 000,00	214 200,00	-15 000,00 15 000,00	0,00 0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 000,00	-60 000,00 0,00	832 000,00	-60 000,00 0,00	0,00 0,00
	90095	Pozostała działalność	1 348 300,00	-60 000,00 0,00	1 288 300,00	-60 000,00 0,00	0,00 0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 285 100,00	-9 000,00 9 000,00	2 285 100,00	2 285 100,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 920 600,00	-9 000,00 9 000,00	1 920 600,00	-9 000,00 9 000,00	0,00 0,00
Wydatki ogółem			44 244 128,38	-221 500,00 229 734,00	44 252 362,38	42 647 362,38	1 605 000,00

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 000,00	-36 000,00	351 000,00	350 240,00	120 700,00	229 540,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
			36 000,00									
60016	Drogi publiczne gminne	351 000,00	-36 000,00	351 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36 000,00		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00	-500,00	1 100,00	1 100,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00									
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	-500,00	1 100,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 850 316,29	-40 000,00	7 858 550,29	2 151 264,57	1 285 915,00	865 349,57	0,00	5 707 285,72	0,00	0,00	0,00
			48 234,00									
85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	59 639,00	-10 000,00	49 639,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 400,00	0,00	52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			340,00		340,00	0,00	340,00	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 000,00	-30 000,00	267 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	674 150,00	0,00	677 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 894,00		294,00	0,00	294,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 743 643,00	-136 000,00	3 743 643,00	3 735 243,00	557 600,00	3 177 643,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
			136 000,00									
90003	Oczyszczanie miasta	388 743,00	-1 000,00	508 743,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			121 000,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w mieście	214 200,00	-15 000,00	214 200,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 000,00	-60 000,00	832 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	0,00
90095	Pozostała działalność	305 700,00	-60 000,00	245 700,00	-60 000,00	-10 000,00	-50 000,00	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	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 285 100,00	-9 000,00	2 285 100,00	1 924 464,00	1 039 000,00	885 464,00	360 506,00	130,00	0,00	0,00	0,00
			9 000,00									
92601	Obiekty sportowy	1 920 600,00	-9 000,00	1 920 600,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		42 639 128,38	-221 500,00	42 647 362,38	33 336 769,66	22 180 422,26	11 156 347,40	1 891 684,00	6 284 748,72	292 960,00	29 200,00	812 000,00
			229 734,00									

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.	16 049,00	0,00	16 049,00	16 049,00	0,00	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	340,00	6 140,00	5 800,00	340,00	6 140,00	6 140,00	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	5 000,00	113 000,00	108 000,00	5 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	66 510,00	2 894,00	69 404,00	66 510,00	2 894,00	69 404,00	69 404,00	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
		OGÓLEM	3 743 415,38	8 234,00	3 751 649,38	3 743 415,38	8 234,00	3 751 649,38	3 751 649,38	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski