

ZARZĄDZENIE Nr 107 / 2010
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 22 listopada 2010 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010

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.), art. 2 pkt 2 oraz **art. 222 pkt 4** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1204) - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010 Nr 233/XLI/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o łączną kwotę **85.648,-zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **44.964.128,-zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **85.648,-zł**, tj. do kwoty **39.935.607** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o łączną kwotę **85.648,-zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **50.361.882,-zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **85.648,-zł**, tj. do kwoty **35.371.418,-zł** zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 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 2010 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 zostaje przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

UZASADNIENIE

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę **7.648,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 295/2010 z dnia 29 października 2010 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 realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się o kwotę **78.000,-zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 278/2010 z dnia 22 października 2010 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
3. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę **48.000,-zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 85215 związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych w kwocie **33.000,-zł** oraz na wydatki bieżące w rozdziale 90015 związane z konserwacją oświetlenia ulicznego w kwocie **15.000,-zł**.
4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **13.200,-zł** w rozdziale 75011 oraz o kwotę **4.300,-zł** w rozdziale 75022 i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **17.500,-zł** w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **52.000,-zł** w rozdziale 85295 i zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **52.000,-zł** w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2010 ROK

| Dział | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2010 rok | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------|----------------|--|
| | | Ogółem (4 + 7) | | | | | | | 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 | 3 219 | 7 648 | 10 867 | 10 867 | 10 867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 219 | 7 648 | 10 867 | 7 648 | 7 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 114 894 | 78 000 | 5 192 894 | 5 192 894 | 5 087 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 573 380 | 78 000 | 1 651 380 | 78 000 | 78 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dochody ogółem | | 44 878 480 | 85 648 | 44 964 128 | 39 935 607 | 5 767 455 | 205 192 | 5 028 521 | 448 450 | 2 380 501 |

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr **107/2010**
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **22 listopada 2010 roku**
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010

ZMIANY W WYDATKACH NA 2010 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2010 r | | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Ogółem | | | w tym : | |
| | | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 919 | 7 648 | 11 567 | 11 567 | 0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 3 219 | 7 648 | 10 867 | 7 648 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 425 668 | 0 | 5 425 668 | 5 230 313 | 195 355 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 451 000 | -13 200 | 437 800 | -13 200 | 0 |
| | 75022 | Rady miast | 240 400 | -4 300 | 236 100 | -4 300 | 0 |
| | 75023 | Urzędy miast | 4 409 600 | 17 500 | 4 427 100 | 17 500 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 190 000 | -48 000 | 142 000 | 142 000 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 190 000 | -48 000 | 142 000 | -48 000 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7 151 845 | 111 000 | 7 262 845 | 7 257 945 | 4 900 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 668 500 | 85 000 | 753 500 | 85 000 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 719 600 | 26 000 | 745 600 | 26 000 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 771 816 | 15 000 | 1 786 816 | 1 581 416 | 205 400 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 702 100 | 15 000 | 717 100 | 15 000 | 0 |
| Wydatki ogółem | | | 50 276 234 | 85 648 | 50 361 882 | 35 371 418 | 14 990 464 |

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr **107/2010**
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **22 listopada 2010 roku**
zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2010

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2010 ROK

| Dział | Rozdział | 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.o. | 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 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 919 | 7 648 | 11 567 | 10 867 | 0 | 10 867 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 3 219 | 7 648 | 10 867 | 7 648 | 0 | 7 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 230 313 | 0 | 5 230 313 | 5 033 113 | 3 859 813 | 1 173 300 | 0 | 197 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 451 000 | -13 200 | 437 800 | -13 200 | 0 | -13 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | Rady miast | 240 400 | -4 300 | 236 100 | -4 300 | 0 | -4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | Urzędy miast | 4 234 600 | 17 500 | 4 252 100 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 190 000 | -48 000 | 142 000 | 142 000 | 0 | 142 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 190 000 | -48 000 | 142 000 | -48 000 | 0 | -48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7 146 945 | 111 000 | 7 257 945 | 1 694 260 | 1 020 244 | 674 016 | 0 | 5 530 685 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 668 500 | 85 000 | 753 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 719 600 | 26 000 | 745 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 566 416 | 15 000 | 1 581 416 | 1 576 886 | 333 200 | 1 243 686 | 0 | 4 530 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 602 100 | 15 000 | 617 100 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem wydatki | | | 35 285 770 | 85 648 | 35 371 418 | 24 062 421 | 16 753 890 | 7 308 531 | 4 085 900 | 6 231 136 | 193 461 | 32 200 | 766 300 |

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | 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 na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | 10 867 | 10 867 | 10 867 | 0 |
| 750 | 75011 | Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności | 121 409 | 121 409 | 121 409 | 0 |
| 750 | 75056 | Wydatki na realizację powszechnego spisu rolnego, w tym na nagrody dla gminnych komisarzy spisowych, dodatki spisowe i nagrody dla zastępców gminnych komisarzy spisowych oraz dla pracowników oddelegowanych do pracy w gminnych biurach spisowych, umowy zlecenia lub umowy o dzieło dla pracowników urzędu wykonujących czynności związane z realizacją zadań oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych | 14 913 | 14 913 | 14 913 | 0 |
| 751 | 75101 | Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców | 3 260 | 3 260 | 3 260 | 0 |
| 751 | 75107 | Wydatki na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na 20 czerwca 2010 roku | 20 267 | 20 267 | 20 267 | 0 |
| 751 | 75108 | Wydatki na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na 20 czerwca 2010 roku | 23 199 | 23 199 | 23 199 | 0 |
| 751 | 75109 | Wydatki na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 listopada 2010 roku | 54 399 | 54 399 | 54 399 | 0 |
| 752 | 75212 | Wydatki na szkolenia obronne i opracowanie dokumentacji planistycznej z zakresu obrony narodowej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 754 | 75414 | Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | 85195 | Wydatki na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowych ze środków publicznych (koszty wydania decyzji) | 60 | 60 | 60 | 0 |
| 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 | 3 311 000 | 3 311 000 | 3 311 000 | 0 |
| 852 | 85213 | Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 0 |
| 852 | 85228 | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 |
| OGÓLEM | | | 3 686 074 | 3 686 074 | 3 686 074 | 0 |

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski