

ZARZĄDZENIE Nr 121 / 2010
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 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 **22.193,-zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **42.564.050,-zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **22.193,-zł**, tj. do kwoty **39.950.016,-zł**.

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 **22.193,-zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **47.961.804,-zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **22.193,-zł**, tj. do kwoty **35.467.291,-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.

§ 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 **22.193,-zł** z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina - etap II (zakup usług pozostałych). Przenosi się plan wydatków w kwocie 22.000,-zł wprowadzonych na powyższy cel w uchwale nr 23/IV/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w rozdziale 90095 ze środków własnych do rozdziału 90015 na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup energii oświetlenia ulicznego).
2. W rozdziale 60016 przenosi się plan wydatków w kwocie **7.300,-zł** z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup pozostałych usług).
3. W rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.500,-zł**, w tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500,-zł z wynagrodzeń bezosobowych i zwiększa się o kwotę 2.000,-zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup energii, zakup pozostałych usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej).
4. W rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.500,-zł** w tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.600,-zł z wynagrodzeń bezosobowych i zwiększa się o kwotę 5.100,-zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup energii).
5. W rozdziale 75075 przenosi się plan wydatków w kwocie **3.000,-zł** z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup pozostałych usług).
6. W rozdziale 75212 przenosi się plan wydatków w kwocie **1.000,-zł** z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup pozostałych usług) na wynagrodzenia bezosobowe (szkolenie pracowników z zakresu obrony narodowej).
7. W rozdziale 75412 przenosi się plan wydatków o kwotę **870,-zł** z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla członków OSP) na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych).
8. W rozdziale 75414 przenosi się plan wydatków w kwocie **900,-zł** z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (zakup pozostałych usług) na wynagrodzenia bezosobowe (szkolenie pracowników z zakresu obrony cywilnej).
9. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę **3.300,-zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych w rozdziale 85295 w kwocie 1.900,-zł oraz na zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) w rozdziale 90015 w kwocie 1.400,-zł.
10. W rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę **8.400,-zł** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w szkołach podstawowych (zakup energii oraz zakup pozostałych usług).
11. W rozdziale 80103 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.500,-zł** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup materiałów papierniczych).

12. W rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.800,-zł** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w gimnazjach (zakup energii oraz podróże służbowe krajowe).

13. W rozdziale 80132 zwiększa się plan wydatków o kwotę **4.500,-zł** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w szkole muzycznej (zakup usług pozostałych).

14. W rozdziale 80146 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **11.900,-zł** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz zakup akcesoriów komputerowych).

15. W rozdziale 80148 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300,-zł** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w stołówkach szkolnych (zakup materiałów papierniczych).

16. W rozdziale 85153 przenosi się plan wydatków w kwocie **1.000,-zł** z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup usług pozostałych).

17. W rozdziale 85212 przenosi się plan wydatków o kwotę **178,-zł** ze świadczeń społecznych na wydatki składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone).

18. W rozdziale 85401 zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.000,-zł** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w świetlicach szkolnych (zakup energii oraz zakup pozostałych usług).

19. W rozdziale 85446 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.000,-zł** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników).

20. W rozdziale 90003 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **12.000,-zł**, w tym na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.000,-zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie oczyszczania miasta w kwocie 10.000,-zł (zakup usług pozostałych).

21. W rozdziale 90004 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.000,-zł** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie utrzymania zieleni w mieście (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych).

22. W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków o kwotę **17.100,-zł** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego (zakup usług remontowych).

23. W rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.700,-zł** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (różne opłaty i składki).

24. W rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.700,-zł** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na funkcjonowanie zaplecza boisk "Moje boisko - Orliki 2012" (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych).

25. W rozdziale 92695 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **2.700,-zł** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań na zakup usług związanych z organizacją zawodów sportowych.

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2010 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 rok									
		z tego:									
		Ogółem (4 + 7)			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	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	416 816	22 193	439 009	389 009	50 000	0	0	0	0	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	22 193	22 193	22 193	22 193	0	0	0	0	
Dochody ogółem		42 541 857	22 193	42 564 050	39 950 016	5 849 108	212 612	2 614 034	333 000	0	

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 121/2010
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	615 201	0	615 201	615 201	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	438 800	1 500	440 300	1 500	0
	75023	Urzędy miast	4 426 100	-1 500	4 424 600	-1 500	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	126 800	-3 300	123 500	123 500	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 800	-3 300	123 500	-3 300	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 980 476	0	15 980 476	14 717 276	1 263 200
	80101	Szkoły podstawowe	5 775 500	8 400	5 783 900	8 400	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 600	-2 500	369 100	-2 500	0
	80110	Gimnazja	4 692 838	1 800	4 694 638	1 800	0
	80132	Szkoły artystyczne	1 073 600	4 500	1 078 100	4 500	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 100	-11 900	54 200	-11 900	0
	80148	Stołówki szkolne	905 738	-300	905 438	-300	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 239 200	1 900	7 241 100	7 236 200	4 900
	85295	Pozostała działalność	745 600	1 900	747 500	1 900	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	615 201	0	615 201	615 201	0
	85401	Świetlice szkolne	253 400	1 000	254 400	1 000	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800	-1 000	800	-1 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 891 816	23 593	1 915 409	1 710 009	205 400
	90003	Oczyszczanie miasta	421 700	-12 000	409 700	-12 000	0
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	219 116	-2 000	217 116	-2 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 400	39 100	850 500	39 100	0
	90095	Pozostała działalność	439 600	-1 507	438 093	-1 507	0

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
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 611 100	0	2 611 100	1 191 200	1 419 900
	92601	Obiekty sportowe	885 100	2 700	887 800	2 700	0
	92695	Pozostała działalność	706 000	-2 700	703 300	-2 700	0
Wydatki ogółem			47 939 611	22 193	47 961 804	35 467 291	12 494 513

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

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		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 400	0	270 400	269 410	63 000	206 410	0	990	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	270 400	0	270 400	0	-7 300	7 300	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 208 313	0	5 208 313	5 005 313	3 850 713	1 154 600	0	203 000	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	438 800	1 500	440 300	1 500	-500	2 000	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy miast	4 251 100	-1 500	4 249 600	-1 500	-6 600	5 100	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 400	0	267 400	0	-3 000	3 000	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	0	1 000	0	1 000	-1 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	548 120	0	548 120	525 990	426 150	99 840	10 000	12 130	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 530	0	32 530	870	0	870	0	-870	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	0	1 000	0	900	-900	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	126 800	-3 300	123 500	123 500	0	123 500	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	126 800	-3 300	123 500	-3 300	0	-3 300	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 717 276	0	14 717 276	13 256 456	10 610 338	2 646 118	1 400 500	19 900	40 420	0	0
	80101	Szkoły podstawowej	5 698 300	8 400	5 706 700	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 600	-2 500	369 100	-2 500	0	-2 500	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	4 692 838	1 800	4 694 638	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	1 073 600	4 500	1 078 100	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 100	-11 900	54 200	-11 900	0	-11 900	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	905 738	-300	905 438	-300	0	-300	0	0	0	0	0

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		
851		OCHRONA ZDROWIA	491 665	0	491 665	414 165	70 300	343 865	55 000	22 500	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	76 100	0	76 100	0	-1 000	1 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 234 300	1 900	7 236 200	1 694 696	1 023 405	671 291	0	5 541 504	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 409 414	0	3 409 414	178	178	0	0	-178	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	745 600	1 900	747 500	0	0	0	0	1 900	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	615 201	0	615 201	254 800	229 900	24 900	0	360 401	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	253 400	1 000	254 400	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800	-1 000	800	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 686 416	23 593	1 710 009	1 683 286	355 200	1 328 086	0	4 530	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miasta	421 700	-12 000	409 700	-12 000	-2 000	-10 000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	219 116	-2 000	217 116	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 400	39 100	750 500	39 100	0	39 100	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	334 200	-1 507	332 693	-1 507	0	-1 507	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 191 200	0	1 191 200	171 200	69 800	101 400	1 020 000	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	165 200	2 700	167 900	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	6 000	-2 700	3 300	-2 700	0	-2 700	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			35 445 098	22 193	35 467 291	24 160 825	16 740 851	7 419 974	4 093 200	6 213 885	200 881	0	798 500

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski