

## **U Z A S A D N I E N I E**

do zarządzenia nr **98/2013** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 września 2013 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85228 o kwotę **2.500,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 197/2013 z dnia 19 września 2013 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie do realizacji, przeznaczonych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. W rozdziale 90003 zwiększa się plan wydatków o kwotę **42.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników z robót publicznych zatrudnionych przy omiotaniu miasta i opróżnianiu koszy oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście.

3. W rozdziale 90004 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **52.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników z robót publicznych zatrudnionych przy pielęgnacji zieleni.

4. W rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłaty za zużycie wody ze źródeł ulicznych, opieka nad bezpiecznymi zwierzętami w schronisku, konserwacja rowów i rzeki) oraz zmniejsza się o kwotę **25.000,00 zł** przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy bieżącej konserwacji kanalizacji deszczowej.

5. W rozdziale 92601 przenosi się plan wydatków w kwocie **5.000,00 zł** z wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia przy dozorze obiektów boisk "Orliki 2012".

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**  
**mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski**

## ZMIANY W DOCHODACH NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2013 rok					
					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	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 201 408,00	-2 500,00 0,00	5 198 908,00	5 198 908,00	5 071 408,00	0,00	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	3 517 115,00	-2 500,00 0,00	3 514 615,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 580 846,82</b>	<b>-2 500,00</b> <b>0,00</b>	<b>49 578 346,82</b>	<b>46 524 891,82</b>	<b>5 584 872,57</b>	<b>336 128,00</b>	<b>3 053 455,00</b>	<b>18 555,00</b>	<b>1 900 900,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**  
 mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr **98/2013**  
 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 września 2013 roku**  
 zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013

## ZMIANY W WYDATKACH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 rok				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 895 398,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>7 892 898,00</b>	<b>7 892 898,00</b>	<b>0,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 500,00	-2 500,00	289 000,00	-2 500,00	0,00
				0,00		0,00	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 088 185,00</b>	<b>-107 000,00</b>	<b>5 088 185,00</b>	<b>3 348 970,00</b>	<b>1 739 215,00</b>
	90003	Oczyszczanie miasta	301 500,00	-30 000,00	313 500,00	-30 000,00	0,00
				42 000,00		42 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	266 700,00	-52 000,00	214 700,00	-52 000,00	0,00
				0,00		0,00	
	90095	Pozostała działalność	2 022 915,00	-25 000,00	2 062 915,00	-25 000,00	0,00
				65 000,00		65 000,00	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 190 600,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>2 190 600,00</b>	<b>2 190 600,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 856 600,00	-5 000,00	1 856 600,00	-5 000,00	0,00
				5 000,00		5 000,00	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>45 142 434,82</b>	<b>-114 500,00</b>	<b>45 139 934,82</b>	<b>42 216 584,82</b>	<b>2 923 350,00</b>
				<b>112 000,00</b>			

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**  
**mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski**

## ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2013 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.	Wyплаты 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
852	POMOC SPOŁECZNA	7 895 398,00	-2 500,00 0,00	7 892 898,00	2 095 730,00	1 209 723,00	886 007,00	0,00	5 797 168,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 500,00	-2 500,00 0,00	289 000,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 348 970,00	-107 000,00 107 000,00	3 348 970,00	3 346 170,00	362 900,00	2 983 270,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miasta	301 500,00	-30 000,00 42 000,00	313 500,00	12 000,00	42 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w mieście	266 700,00	-52 000,00 0,00	214 700,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	283 700,00	-25 000,00 65 000,00	323 700,00	40 000,00	-25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 190 600,00	-5 000,00 5 000,00	2 190 600,00	1 860 600,00	995 200,00	865 400,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 856 600,00	-5 000,00 5 000,00	1 856 600,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>42 219 084,82</b>	<b>-114 500,00</b> <b>112 000,00</b>	<b>42 216 584,82</b>	<b>32 424 268,82</b>	<b>21 341 325,00</b>	<b>11 082 943,82</b>	<b>1 757 380,00</b>	<b>6 333 774,00</b>	<b>399 119,82</b>	<b>29 200,00</b>	<b>1 272 842,18</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 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 koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	3 286,82	0,00	<b>3 286,82</b>	3 286,82	0,00	<b>3 286,82</b>	3 286,82	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	155 778,00	0,00	<b>155 778,00</b>	155 778,00	0,00	<b>155 778,00</b>	155 778,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 302,00	0,00	<b>3 302,00</b>	3 302,00	0,00	<b>3 302,00</b>	3 302,00	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	3 353 000,00	0,00	<b>3 353 000,00</b>	3 353 000,00	0,00	<b>3 353 000,00</b>	3 353 000,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 700,00	0,00	<b>6 700,00</b>	6 700,00	0,00	<b>6 700,00</b>	6 700,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	107 500,00	-2 500,00	<b>105 000,00</b>	107 500,00	-2 500,00	<b>105 000,00</b>	105 000,00	0,00
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	49 915,00	0,00	<b>49 915,00</b>	49 915,00	0,00	<b>49 915,00</b>	49 915,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 681 481,82</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>3 678 981,82</b>	<b>3 681 481,82</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>3 678 981,82</b>	<b>3 678 981,82</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**  
**mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski**