

**ZARZĄDZENIE Nr 69/2010
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 30 listopada 2010r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami), art. 222 ust. 1 i 3 oraz art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Wójt Gminy Gostynin postanawia dokonać zmian w budżecie gminy na 2010 rok a mianowicie:

§ 1

1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 63 143,53zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2010 rok.
Plan przed zmianami: 27 172 603,92zł Plan po zmianach: 27 235 747,45zł.
2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę: 63 143,53zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2010 rok.
Plan przed zmianami: 35 280 685,23zł Plan po zmianach: 35 343 828,76zł.
oraz dokonać przesunięć wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 i 2a do uchwały budżetowej.
3. Ustalić kwoty wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 2a do zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2010 rok.
4. Ustalić plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2010 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Jan Kazimierz Krzewicki

Wójt Gminy GOSTYNNIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 69/2010
z dnia 30 listopada 2010r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :				
		Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie	bieżące	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	Oswiata i wychowanie	67 418,46	60 443,53	127 861,99	127 861,99				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 436,00	35 034,00	36 436,00				
			-1 402,00	-1 402,00	-1 402,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 788,46	7 631,84	48 197,99	7 631,84				
			17 777,69	17 777,69	17 777,69				
852	Pomoc Społeczna	5 491 711,59	2 700,00	5 494 411,59	5 494 411,59	208 221,59			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) jednostkami.	4 096 600,00	700,00	4 099 300,00	700,00				
			2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	Dochoody ogółem	27 172 603,92	63 143,53	27 235 747,45	26 996 547,45	6 923 789,99	416 539,46	239 200,00	67 000,00

Uzasadnienie:

- Dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy w związku z uzyskaniem dotacjami na łączną kwotę – 63 143,53zł:
 - Rozdz. 801 - przyznanie środków w kwocie 25 409,53zł na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników oraz przyznanie dotacji w kwocie 36 436,00zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – dopłata na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego (zwrot niewykorzystanej dotacji: 1 402,00zł).
 - Rozdz. 852 - zwiększenie planu dochodów w związku z przyznanymi dotacjami na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego na łączną kwotę: 2 700,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych - 700,00zł oraz kwotę : 2 000,00zł na pomoc w postaci zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu oraz obsunicie ziemi.

WYDATKI

		Planowane wydatki na 2010 r.		z tego:		
Dział	Rodział	Nazwa działu i rozdziału	Przed zmianą	Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	
600		Transport i łączność	3 339 487,00	33 600,00	1 051 787,09	2 321 299,91
	60016	Drogi publiczne gminne	3 339 487,00	-10 000,00	-10 000,00	
				93 600,00	93 600,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 262 333,19	0,00	1 262 333,19	914 333,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 262 333,19	4 000,00	4 000,00	
				40 000,00	40 000,00	
				-40 000,00	-40 000,00	
				-4 000,00	-4 000,00	
750		Administracja publiczna	3 823 326,63	0,00	3 823 326,63	3 801 549,63
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 800,00	-4 000,00	205 800,00	-4 000,00
				1 700,00	1 700,00	
				5 000,00	5 000,00	
				500,00	500,00	
				2 300,00	2 300,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 250 662,63	3 500,00	3 254 662,63	3 500,00
				-5 000,00	-5 000,00	
				-3 500,00	-3 500,00	
				-500,00	-500,00	
				2 202,10	2 202,10	
				-2 022,10	-2 022,10	
	75056	Pozostała działalność	28 143,00	-48,58	28 143,00	-48,58
				-0,08	-0,08	
				-131,34	-131,34	



751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		104 677,00	0,00	104 677,00	104 677,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	55 756,00	-2 110,00 -5 290,00 3 600,00 3 800,00	55 756,00	-2 110,00 -5 290,00 3 600,00 3 800,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		344 400,00	0,00	344 400,00	284 400,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	315 700,00	2 000,00 -2 000,00 -6 000,00 -10 000,00	315 700,00	2 000,00 -2 000,00 -6 000,00 -10 000,00	
	75414	Obrona cywilna	3 700,00	800,00 -800,00	3 700,00	800,00 -800,00	
758	Różne rozliczenia		66 200,00	-33 600,00	32 600,00	32 600,00	
	75818	Rezerwy	66 200,00	-33 600,00	32 600,00	-33 600,00	
801	Oświata i wychowanie		11 441 643,71	60 443,53	11 502 087,24	10 927 772,99	574 314,25
	80101	Szkoły podstawowe	7 997 621,96	1 000,00 14 000,00 17 940,00 150,00 3 200,00 1 550,00 200,00 -15 000,00 -12 440,00 -750,00 -2 200,00 -900,00 -1 000,00 -200,00	8 002 071,96	-15 000,00 -12 440,00 -750,00 -2 200,00 -900,00 -1 000,00 -200,00	

85216	Zasługi stałe	221 000,00	100,00	221 100,00	100,00	27 102,00	181 599,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej	597 567,00	-788,00	604 467,00	-788,00	-23 471,00	181 599,24
			-23 471,00		-23 471,00		
			-3 631,00		-3 631,00		
			-312,00		-312,00		
85295	Pozostała działalność	858 120,59	3 000,00	835 120,59	3 000,00	-26 000,00	832 681,59
			-26 000,00		-26 000,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	516 925,00	0,00	516 925,00	516 925,00	370,00	516 925,00
			370,00		370,00		
			1 300,00		1 300,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	516 925,00	1 000,00	516 925,00	1 000,00	-1 300,00	516 925,00
			-1 300,00		-1 300,00		
			-1 370,00		-1 370,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 699,24	0,00	1 695 699,24	1 514 100,00	2 000,00	1 514 100,00
			2 000,00		2 000,00		
90095	Pozostała działalność	436 200,00	-2 000,00	436 200,00	-2 000,00		436 200,00
			-2 000,00		-2 000,00		
	Wydatki ogółem	35 280 685,23	63 143,53	35 343 828,76	27 016 947,17		8 326 881,59

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zmian planu wydatków w:

- Dział 600 – przesuwa się kwotę 50 000,00zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz kwotę 10 000,00zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie dróg gminnych. W wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej przesuwa się środki w kwocie 33 600,00zł z działu 758-75818 na dział 600-60016 na zakup usług pozostałych.
- Dział 700 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00zł na zakupie usług pozostałych z oszczędności na zakupie usług remontowych oraz przesuwa się kwotę 4 000,00zł z kar i odszkodowań na zakup energii elektrycznej;
- Dział 750 - przesuwa się kwotę 4 000,00zł z rozdz. 75022 - z zakupu usług remontowych na rozdz. 75023 - celem pokrycia niedoboru środków na wpłatach na PERON, zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie usług zdrowotnych, opłatach za administrowanie lokali oraz podrozrachunkach służbowych krajowych;
- Dział 751 - przesuwa się kwotę 2 110,00zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na zakup materiałów i wyposażenia oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków na podrozrachunkach służbowych krajowych z oszczędności na zakupach usług pozostałych.
- Dział 754 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 000,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych oraz o kwotę 8 000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia z oszczędności na wydatkach niezaliczanych do wynagrodzeń, różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych oraz zakupie usług remontowych;
- Dział 801 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z uzyskanymi dotacjami na kwotę: 60 443,53 (na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników oraz na pokrycie kosztów wynagrodzenia na naukę języka angielskiego);
- Rozdz. 80101 - przesuwa się kwotę z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia bezosobowe; zwiększenie środków na wydatki związane z podrozrachunkami służbowymi krajowymi; środki przesunięto z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- Zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej dot. rządowego programu „Radosna szkoła” - zwiększono środki na różne opłaty z oszczędności z rozdz. 80110 - zakupu usług pozostałych.

Rozdz. 80103 – przesuńcie środki z zakupu energii oraz zakupu usług na zakup paliwa do autobusów;

Rozdz. 80110 – przesuńcie niewykorzystanych środków z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia bezosobowe; przesuńcie środków z zakupu usług na zakup materiałów i zakup energii;

Rozdz. 80113 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzeniach bezosobowych z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych; przesuwa się kwotę z różnych opłat, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na zakup paliwa;

Rozdz. 80146 – przesuńcie środków z zakupu materiałów na szkolenia nauczycieli oraz na podróże służbowe krajowe;

Pozostałe przesuńcia w Dziale 801 wynikają z realizacji budżetu.

-Dział 852 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85202 na zakup usług o kwotę 21.100,00zł z oszczędności w rozdz. 85214 (świadczenia społeczne zakup usług pozostałych-kwota 3.100,00zł) oraz z rozdz. 85295 z świadczeń społecznych.

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85213 o kwotę 700,00zł na składkach na ubezpieczeniach zdrowotnych oraz w rozdz. 85295 na świadczeniach społecznych o kwotę 2.000,00zł w związku z przyznanymi dotacjami decyzją Wojewody Mazowieckiego; pozostałe przesuńcia wynikają z realizacji budżetu.

-Dział 854 - przesuwa się kwotę 1.300,00zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wynagrodzenia osobowe pracowników, kwotę 1.370,00zł z zakupu środków żywności na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia;

-Dział 900- przesuwa się środki w kwocie 2.000,00zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.



Wójt Gminy GOSTYNIN

WYDATKI BIEŻĄCE

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Wójta Nr 69/2010
z dnia 30 listopada 2010 roku.

Dział	Rodział	Nazwa działu i rozdziału	Przed zmianą	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.	Wyphaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				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		1 018 187,09	33 600,00	1 051 787,09	1 051 787,09							
	60016	Drogi publiczne gminne	1 018 187,09	-50 000,00 -10 000,00 93 600,00	1 051 787,09	1 051 787,09							
700	Gospodarka mieszkaniowa		348 000,00	0,00	348 000,00	348 000,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 000,00	-40 000,00 -4 000,00 4 000,00 40 000,00	348 000,00	348 000,00							
750	Administracja publiczna		3 801 549,63	0,00	3 801 549,63	3 630 549,63	2 634 899,97	995 649,66	171 000,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 800,00	-4 000,00	205 800,00	205 800,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 250 662,63	1 700,00 5 000,00 500,00 2 300,00 3 500,00 -5 000,00	3 254 662,63	3 430 549,63	2 634 899,97	1 700,00					

			1 000,00		1 000,00															
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 100,00	0,00	1 514 100,00	1 508 100,00	188 100,00	1 320 000,00	6 000,00												
90095	Pozostała działalność:	436 200,00	-2 000,00	436 200,00	-2 000,00		-2 000,00	2 000,00												
	Ogółem wydatki	26 951 803,64	63 143,53	27 016 947,17	19 565 937,71	11 815 991,36	7 749 946,35	570 200,00	6 337 228,49	443 580,97	0,00	100 000,00								


WÓJT GMINY
 Jan Krzemierny Krzewicki

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	556 570,00		556 570,00	556 570,00		556 570,00	556 570,00	
		RAZEM 01095	556 570,00	0,00	556 570,00	556 570,00	0,00	556 570,00	556 570,00	
750	75011	Obsługa wydania dowodów osobistych	67 944,00		67 944,00	67 944,00		67 944,00	67 944,00	
		RAZEM 75011	67 944,00		67 944,00	67 944,00		67 944,00	67 944,00	
750	75056	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 143,00		28 143,00	28 143,00	2 202,10	28 143,00	28 143,00	
		RAZEM 75056	28 143,00	0,00	28 143,00	28 143,00	0,00	28 143,00	28 143,00	
		RAZEM 750	96 087,00	0,00	96 087,00	96 087,00	0,00	96 087,00	96 087,00	
751	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 999,00		1 999,00	1 999,00		1 999,00	1 999,00	
		RAZEM 75101	1 999,00		1 999,00	1 999,00		1 999,00	1 999,00	
751	75107	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	21 400,00		21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	21 400,00	
		RAZEM 75107	21 400,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	21 400,00	
751	75108	Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP	25 522,00		25 522,00	25 522,00	0,00	25 522,00	25 522,00	
		RAZEM 75108	25 522,00	0,00	25 522,00	25 522,00	0,00	25 522,00	25 522,00	

751	75109	Przepracowanie wyborów do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw	55 756,00																	
		Razem 75109	55 756,00	0,00	55 756,00	55 756,00	55 756,00	55 756,00	55 756,00	7 400,00	-7 400,00	55 756,00	55 756,00							
		RAZEM 751	104 677,00	0,00	104 677,00	104 677,00	104 677,00	104 677,00	104 677,00	0,00	0,00	104 677,00	104 677,00							
752	75212	Obrona narodowa-przepracowanie szkoleń obronnych oraz dokumentacji	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			500,00	500,00							
		Razem 75212	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			500,00	500,00							
		RAZEM 752	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00							
754	75414	Szkolenia i zakup materiałów w zakresie obrony cywilnej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
		Razem 75414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		RAZEM 754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852	85212	Wpłata świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń	4 091 000,00		4 091 000,00	4 091 000,00	4 091 000,00	4 091 000,00	4 091 000,00	4 821,00	-4 821,00	4 091 000,00	4 091 000,00							
		Razem 85212	4 091 000,00		4 091 000,00	4 091 000,00	4 091 000,00	4 091 000,00	4 091 000,00	0,00	0,00	4 091 000,00	4 091 000,00							
852	85213	Zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 600,00	700,00	6 300,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	700,00		6 300,00	6 300,00							
		Razem 85213	5 600,00	700,00	6 300,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	700,00		6 300,00	6 300,00							
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
		Razem 85219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852	85295	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00							
		Razem 85295	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00							
		RAZEM 852	4 096 600,00	2 700,00	4 097 300,00	4 096 600,00	4 096 600,00	4 096 600,00	4 096 600,00	2 700,00		4 097 300,00	4 097 300,00							
		Ogolem	4 854 434,00	2 700,00	4 857 134,00	4 854 434,00	4 854 434,00	4 854 434,00	4 854 434,00	2 700,00		4 857 134,00	4 857 134,00							0,00