

**ZARZĄDZENIE Nr 79/2010
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 31 grudnia 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 47 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2010 rok.
Plan przed zmianami: 27 225 327,45zł Plan po zmianach: 27 272 327,45zł.
2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę: 47 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2010 rok.
Plan przed zmianami: 35 333 408,76zł Plan po zmianach: 35 380 408,76zł.
oraz dokonać przesunięć wydatków budżetowych na kwotę 157 436,53zł 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 Gostynin
Edmund Zieliński

Wójt Gminy GOSTYNNIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 79/2010
z dnia 31 grudnia 2010r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			bieżące	z tego:			dotacje	w tym:
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	małtkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
852	Pomoc Społeczna	5 454 311,59	47 000,00	5 501 311,59	5 273 090,00	208 221,59				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 099 300,00	47 000,00	4 146 300,00	47 000,00					
	Dochody ogółem	27 225 327,45	47 000,00	27 272 327,45	27 165 127,45	6 930 689,99	446 219,46	107 200,00		

Uzasadnienie:

- Dokonuje się zmian planu dochodów o uzyskane dotacje:
- Dział 852 - zwiększenie planu dochodów w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę: 47 000,00zł - dotacja celowa pochodząca z nowo utworzonej rezerwy celowej na sfinansowanie zobowiązań wymaganych Skarbu Państwa (wypłata świadczeń rodzimych).



Wójt Gminy GOSTYŃNIN

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 79/2010
z dnia 31 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Przed zmianą	Ogółem		z tego :	
				Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6		
600		Transport i łączność	3 466 087,00	0,00	3 466 087,00	1 144 787,09	2 321 299,91
	60016	Drogi publiczne gminne	3 466 087,00	-1 270,36	3 466 087,00	-1 270,36	
				-1 729,64		-1 729,64	
750		Administracja publiczna	3 820 936,63	0,00	3 820 936,63	3 794 659,63	26 277,00
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 800,00	-300,00	201 800,00	-300,00	
				300,00		300,00	
				20 000,00		20 000,00	
				-20 000,00		-20 000,00	
				-3 000,00		-3 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 254 214,63	7 000,00	3 254 214,63	7 000,00	
				-7 000,00		-7 000,00	
				8 000,00		8 000,00	
				-5 000,00		-5 000,00	
				-6 500,00		-6 500,00	
				8 100,00		8 100,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 058,00	-600,00	247 058,00	-600,00	
				-1 000,00		-1 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 680,00	0,00	404 680,00	344 680,00	60 000,00
				2 000,00		2 000,00	
				700,00		700,00	
				-700,00		-700,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	375 980,00	4 000,00	375 980,00	4 000,00	
				400,00		400,00	
				-6 400,00		-6 400,00	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		81 400,00	0,00	81 400,00	81 400,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81 400,00	700,00	81 400,00	700,00	
				-700,00		-700,00	
801	Oświata i wychowanie		11 502 087,24	0,00	11 502 087,24	10 927 772,99	574 314,25
	80101	Szkoły podstawowe	8 022 871,96	5 000,00	8 027 681,96	5 000,00	
				-5 000,00		-5 000,00	
				-10 000,00		-10 000,00	
				19 010,00		19 010,00	
				2 000,00		2 000,00	
				-7 000,00		-7 000,00	
				100,00		100,00	
				-100,00		-100,00	
				-900,00		-900,00	
				-500,00		-500,00	
				500,00		500,00	
				1 700,00		1 700,00	
				-2 000,00		-2 000,00	
				-4 810,00		-4 810,00	
	80110	Gimnazja	2 608 811,92	50,00	2 604 001,92	50,00	
				2 000,00		2 000,00	
				-50,00		-50,00	
				-210,00		-210,00	
				210,00		210,00	
851	Ochrona zdrowia		270 720,00	0,00	270 720,00	270 720,00	
	85195	Pozostała działalność	88 000,00	500,00	88 000,00	500,00	
				-500,00		-500,00	
852	Pomoc społeczna		6 477 070,08	47 000,00	6 524 070,08	6 524 070,08	
	85202	Domny pomocy społecznej	292 419,00	27 434,00	319 853,00	27 434,00	
				42 673,67		42 673,67	
				-0,17		-0,17	
				-0,43		-0,43	

85212	Świadczenia rodzinne	4 126 243,00	4 112,78	4 173 444,00	4 112,78	
			0,02		-11,40	-814,59
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00	561,00	26 161,00	561,00	
			-41,00		1 302,00	-41,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	338 622,49	-24 714,00	313 150,49	-24 714,00	
			-758,00		1 095,00	-758,00
85216	Zasiłki stałe	235 600,00	-23,00	236 672,00	-23,00	
			0,98		0,98	0,98
85219	Ośrodki pomocy społecznej	587 905,00	174,00	585 059,00	174,00	
			3 813,00		3 813,00	3 813,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	-1 002,00	19 551,00	-1 002,00	
			-3 987,00		-3 987,00	-3 987,00
85295	Pozostała działalność	780 520,59	-125,00	780 179,59	-125,00	
			-711,00		-711,00	-711,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 689 879,24	-615,00	1 689 879,24	-615,00	
			-609,00		-609,00	-609,00
			-34,00		-34,00	
			-265,00		-265,00	
			-42,00		-42,00	
			0,00		0,00	
			1 508 280,00		1 508 280,00	181 599,24
			-2 500,00		-2 500,00	

90003	Oczyszczanie miast i wsi	466 000,00	-1 600,00	450 900,00	-1 600,00		
			-11 000,00		-11 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 305,24	38 000,00	865 705,24	38 000,00		
			-14 600,00		-14 600,00		
90095	Pozostała działalność	241 200,00	-2 300,00	232 900,00	-2 300,00		
			-6 000,00		-6 000,00		
Wydatki ogółem		35 333 408,76	47 000,00	35 380 408,76	27 049 027,17		8 331 381,59

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zmian planu wydatków w:

- Dział 600 – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00zł ze środków zaoszczędzonych na zakupie usług remontowych - 1.270,36zł i zakupie usług pozostałych – 1.729,64zł.

- Dział 750:

Rozdz. 75022 – dokonuje się przesunąć w kwocie 300,00zł z zakupu materiałów papiernych na zakup akcesoriów komputerowych.

Rozdz. 75023 – zwiększa się plan na wynagrodzeniach osobowych pracowników ze środków zaoszczędzonych na składkach na ubezpieczenia społeczne.

Rozdz. 75075 – przesuwa się środki z zakupu materiałów i wyposażenia – kwota 6.500,00zł, z podroży służbowych krajowych – kwota 600,00zł oraz z różnych opłat i składek 1.000,00zł na zakup usług pozostałych.

- Dział 754 - dokonuje się przesunąć w kwocie 700,00zł z składek na Fundusz Pracy na składki na ubezpieczenia społeczne, z środków zaoszczędzonych na różnych opłatach i składkach na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup energii oraz zakup usług zdrowotnych.

- Dział 756 - zwiększa się plan na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 700,00zł ze środków zaoszczędzonych na zakup usług pozostałych.

- Dział 801:

Rozdz. 80101 - dokonuje się przesunąć niewykorzystanych środków z zakupu usług oraz zakupu energii na zakup usług remontowych – kwota 17.000,00zł.

Niewykorzystane środki z zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie: 5.000,00zł przesunąć na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonano również zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych ze środków zaoszczędzonych na różnych opłatach i składkach – kwota: 500,00zł oraz w rozdz. 80110 – na zakup energii.

Rozdz. 80110 – przesunięcie niewykorzystanych środków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup biletów miesięcznych. Niewykorzystane środki z zakupu energii przesunęto na rozdz. 80101 na zakup akcesoriów komputerowych – kwota 1.700,00zł oraz zakup usług remontowych.

Rozdz. 80113 – dokonuje się przesunięcia kwoty 210,00zł z zakupu usług pozostałych na różne opłaty i składki.

- Dział 851 - zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 500,00zł z środków na podróżach służbowych krajowych.

- Dział 852 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o uzyskaną dotację celową dla gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych - kwota 47.000,00zł (zwiększenie planu na świadczeniach społecznych - kwota: 42.673,67zł na składkach na ubezpieczenia społeczne – kwota: 4.112,78zł, na opłatach za administrowanie i czynsze za budynki – kwota: 213,55zł).

Pozostałe przesunięcia wynikają z realizacji budżetu w związku z rozliczeniem końcowym roku.

- Dział 900 - zwiększa się środki w rozdz. 90015 na zakup energii o kwotę 38.000,00zł ze środków zaoszczędzonych w rozdz. 90003 - wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz w rozdz. 90095 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych.

Wójt Gminy Gosztymin

Edmund Xuśkiński



Wójt Gminy GOSTYNIN

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Wójta Nr 79/2010
z dnia 31 grudnia 2010 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	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.	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
								na wyłączenia i składki od nich należące	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600	Transport i łączność		1 144 787,09	0,00	1 144 787,09	1 144 787,09								
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
			-1 270,36	-1 270,36	-1 270,36	-1 270,36								
			-1 729,64	-1 729,64	-1 729,64	-1 729,64								
			1 144 787,09	1 144 787,09	1 144 787,09	1 144 787,09								
60016	Drogi publiczne gminne		1 144 787,09	-1 270,36	1 144 787,09	1 144 787,09								
			-1 270,36	-1 270,36	-1 270,36	-1 270,36								
			-1 729,64	-1 729,64	-1 729,64	-1 729,64								
			1 144 787,09	1 144 787,09	1 144 787,09	1 144 787,09								
750	Administracja publiczna		3 794 659,63	0,00	3 794 659,63	3 604 666,79					189 998,84			
			3 794 659,63	0,00	3 794 659,63	3 604 666,79					189 998,84			
			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00								
			300,00	300,00	300,00	300,00								
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
			-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00								
			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00								
			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00								
			-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00								
			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00								
			-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00								
			-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00								
			8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00								
			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00								
			3 249 714,63	3 249 714,63	3 249 714,63	3 249 714,63								
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		201 800,00	-300,00	201 800,00	201 800,00								
			201 800,00	-300,00	201 800,00	201 800,00								
			300,00	300,00	300,00	300,00								
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
			-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00								
			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00								
			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00								
			-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00								
			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00								
			-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00								
			-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00								
			8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00								
			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00								
			247 058,00	247 058,00	247 058,00	247 058,00								
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		247 058,00	8 100,00	247 058,00	247 058,00								
			247 058,00	8 100,00	247 058,00	247 058,00								
			8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00								
			-600,00	-600,00	-600,00	-600,00								

Dochoady 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	0,00
		RAZEM 010	556 570,00	0,00	556 570,00	556 570,00	0,00	556 570,00	556 570,00	0,00
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		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	0,00
		RAZEM 750	96 087,00	0,00	96 087,00	96 087,00	0,00	96 087,00	96 087,00	0,00
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	Przepracowanie wyborów Prezydenta RP	21 400,00		21 400,00	21 400,00		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	Przepracowanie wyborów uzupełniających do Senatu RP	25 522,00		25 522,00	25 522,00		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	Przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw	55 756,00		55 756,00	55 756,00	55 756,00	55 756,00	55 756,00	55 756,00	55 756,00	
		Razem 75109	55 756,00	0,00	55 756,00	55 756,00	0,00	55 756,00	55 756,00	55 756,00	55 756,00	
		RAZEM 751	104 677,00	0,00	104 677,00	104 677,00	0,00	104 677,00	104 677,00	104 677,00	104 677,00	0,00
752	75212	Obrota narodowa-przeprowadzenie szkoleń obronnych oraz dokumentacji	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	
		RAZEM 752	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
754	75414	Szkolenia i zakup materiałów w zakresie obrony cywilnej	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem 75414	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
852	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń	4 091 000,00		4 138 000,00	4 091 000,00		4 138 000,00	4 091 000,00	4 138 000,00	4 138 000,00	
		Razem 85212	4 091 000,00	47 000,00	4 138 000,00	4 091 000,00	47 000,00	4 138 000,00	4 091 000,00	4 138 000,00	4 138 000,00	
852	85213	Zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6 300,00		6 300,00	6 300,00		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
		Razem 85213	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	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	
		Razem 85219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		Razem 85295	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		RAZEM 852	4 099 300,00	47 000,00	4 144 300,00	4 099 300,00	47 000,00	4 144 300,00	4 099 300,00	4 144 300,00	4 144 300,00	0,00
		Ogółem	4 857 134,00	47 000,00	4 904 134,00	4 857 134,00	47 000,00	4 904 134,00	4 857 134,00	4 904 134,00	4 904 134,00	0,00

Wójt Gminy Gostyń
 Edmund Kwieciński