

**ZARZĄDZENIE Nr 74/2011
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 30 września 2011r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 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. 257 pkt 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 2011 rok a mianowicie:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: 63.469,28zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 31.193.758,43zł. tj.:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 63.469,28zł. tj. do kwoty: 30.396.009,45zł.

2) dochody majątkowe wynoszą: 797.748,98 zł.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok.

2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu :

zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 113.169,28zł.

zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 49.700,00zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 35.161.640,77zł. tj.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 113.169,28zł., zmniejsza się o kwotę: 49.700,00zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 27.893.602,87zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą: 7.268.037,90zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 rok.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały budżetowej.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Nr 74/2011 z dnia 30 września 2011r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące		dotacje		w tym:	
					4	5	6	7	8	9
1	2	3			4	5	6	7	8	9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 001,00	14 615,00	16 616,00	16 616,00	16 616,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2 001,00	14 615,00	16 616,00	14 615,00	14 615,00				
852	Pomoc społeczna	5 129 700,00	7 000,00	5 136 700,00	5 136 700,00	5 096 700,00	20 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	4 047 000,00	7 000,00	4 054 000,00	7 000,00	7 000,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 412,96	32 282,28	51 695,24	51 695,24	32 282,28				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 282,28	32 282,28	32 282,28	32 282,28				

926	Kultura fizyczna	58 680,00	9 572,00	68 252,00	68 252,00	68 252,00	68 252,00	68 252,00					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	49 878,00	8 136,20	58 014,20	8 136,20	8 136,20	8 136,20	8 136,20					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	8 802,00	1 435,80	10 237,80	1 435,80	1 435,80	1 435,80	1 435,80					
	Dochoły ogółem	31 130 289,15	63 469,28	31 193 758,43	30 396 009,45	5 889 069,97	239 751,10	797 748,98	720 494,98				0,00

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Zieliński

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian planu dochodów:

Dział 751 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.615,00zł w związku z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dn. 02 września 2011r. DPE.3101-8/11 o przyznaniu dotacji na 2011r. z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (zawiadomienie Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 sierpnia 2011r. Znak ZF 3101-70/11).

Dział 852 – zwiększenie planu dochodów o kwotę: 7.000,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 133/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku (FIN-I.3111.88.2011.852) z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 - zwiększenie planu dochodów o kwotę: 32.282,28zł jako środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin zgodnie z umową Nr 0098/11/OZ/D z dnia 21.06.2011r. zawartą z WFOŚiGW w Warszawie oraz aneksem Nr 01 do w/w umowy zawartym dn. 19.09.2011r.

Dział 926 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.572,00zł jako dotacja celowa na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w latach 2010-2011 w ramach Projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-Zagrajmy o sukces” zgodnie z umowami z Województwem Mazowieckim z dnia 07 października 2010r. Nr 39/ES/ZS/D-POKL/10, 40/ES/ZS/D-POKL/10, 41/ES/ZS/D-POKL/10, 42/ES/ZS/D-POKL/10 i aneksem Nr 1 do w/w umów z przeznaczeniem na jednorazowy zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.

Łącznie kwota zwiększeń dochodów: 63.469,28zł.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011r.			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6		
700		Gospodarka mieszkaniowa	514 175,68	0,00	514 175,68	386 595,24	127 580,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 175,68		514 175,68	10 000,00	
						5 000,00	
						-15 000,00	
710		Działalność usługowa	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00		10 000,00	-5 000,00	
						5 000,00	
750		Administracja publiczna	3 672 320,61	0,00	3 672 320,61	3 638 678,11	33 642,50
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 300,00		216 800,00	-1 500,00	
						-12 000,00	
						21 500,00	
						-5 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 304 784,76		3 320 784,76	-4 500,00	
						5 000,00	
						-1 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 342,35		27 842,35	-2 500,00	
751		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 001,00		16 616,00	16 616,00	0,00
						908,00	
						147,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00		14 615,00	9 060,00	
						2 000,00	
						500,00	
						2 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 340,00	0,00	325 340,00	243 340,00	82 000,00
						700,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	252 700,00		255 200,00	-700,00	
						2 500,00	

	75414	Obrona cywilna	7 640,00	-2 000,00	5 140,00	-2 000,00	
				-500,00		-500,00	
852		Pomoc społeczna	6 206 806,36	7 000,00	6 213 806,36	6 213 806,36	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 094 000,00	6 796,00	4 101 000,00	6 796,00	
				204,00		204,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 365,96	32 282,28	1 610 648,24	1 460 648,24	150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	32 282,28	32 282,28	32 282,28	
926		Kultura fizyczna	60 680,00	9 572,00	70 252,00	70 252,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 680,00	8 136,20	70 252,00	8 136,20	
				1 435,80		1 435,80	
				113 169,28			
		Wydatki ogółem	35 098 171,49	-49 700,00	35 161 640,77	27 893 602,87	7 268 037,90

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Uzasadnienie:

Dokонуje się zmian planu wydatków bieżących:

Dział 700-70005 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakupie materiałów i wyposażenia o kwotę: 10.000,00zł oraz na różnych opłatach i składkach: 5.000,00zł z oszczędności na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Razem zmniejszenia Dział 700 : 15.000,00zł

Razem zwiększenia Dział 700: 15.000,00zł

Dział 710-71035 - zwiększa się plan wydatków w kwocie: 5.000,00zł na zakupie usług pozostałych ze środków na zakupie materiałów i wyposażenia.

Razem zmniejszenia Dział 710 : 5.000,00zł

Razem zwiększenia Dział 710: 5.000,00zł

Dział 750-75022 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na podróżach służbowych zagranicznych kwota: 1.500,00zł oraz na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej kwota: 12.000,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdz. 75023 na zakupie usług pozostałych.

Dział 750-75023 – dokonuje się zwiększenia planu na zakupie usług pozostałych z środków na podróżach służbowych zagranicznych: 4.500,00zł oraz z kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego kwota: 1.000,00zł. Zwiększa się plan wydatków na różnych opłatach i składkach o kwotę: 5.000,00zł z oszczędności na podróżach służbowych krajowych.

Dział 750-75075 - zmniejsza się plan wydatków na różnych opłatach i składkach o kwotę: 2.500,00zł z przeznaczeniem na rozdz. 75023 na zakup usług pozostałych.

Razem zmniejszenia Dział 750: 26.500,00zł

Razem zwiększenia Dział 750: 26.500,00zł

Dział 751-75108- dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.615,00zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPL.3101-8/11 (składki na ubezpieczenia społeczne.: 908,00zł, składki na FP: 147,00zł, wynagrodzenia bezosobowe: 9.060,00zł, zakup materiałów i wyposażenia: 2.000,00zł, zakup usług pozostałych: 500,00zł oraz podróże służbowe krajowe: 2.000,00zł).

Razem zwiększenia Dział 751: 14.615,00zł.

Dział 754-75412 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 700,00zł na składkach na ubezpieczenia społeczne z oszczędności na składkach na Fundusz Pracy. Następuje zwiększenie planu wydatków na zakupie energii w kwocie: 2.500,00zł ze środków w rozdz. 75414 na zakupie materiałów i wyposażenia oraz na zakupie usług pozostałych.

Razem zmniejszenia Dział 754: 3.200,00zł

Razem zwiększenia Dział 754: 3.200,00zł

Dział 852-85212 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 7.000,00zł na wypłaty świadczeń społecznych kwota: 6.796,00zł oraz zakup usług pozostałych: 204,00zł - decyzja Wojewody Mazowieckiego 133/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. Nr FIN-I.31111.88.2011.852.

Razem zwiększenia Dział 852-85212 – 7.000,00zł

Dział 900-90002 –dokonuje się zwiększenia planu wydatków na usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z wprowadzonymi środkami z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie: 32.282,28zł – umowa Nr 0098/11/OZ/D z dnia 21.06.2011r zawarta z WFOŚiGW w Warszawie oraz aneks Nr 01 do w/w umowy zawarty dnia 19.09.2011r.

Razem zwiększenia Dział 900 - 32.282,28zł

Dział 926-92605 – zwiększenie planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia – Zagrajmy o sukces” zgodnie z umowami nr 39/ES/ZS/D-POKL/10, 40/ES/ZS/D-POKL/10, 41/ES/ZS/D-POKL/10, 42/ES/ZS/D-POKL/10 i aneksem nr 1 do w/w umów zawartymi z Województwem Mazowieckim.

Razem zwiększenia : 9.572,00zł

Łączna kwota zmniejszeń wydatków bieżących: 49.700,00zł

Łączna kwota zwiększeń wydatków bieżących: 113.169,28zł

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdz.	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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
700		Gospodarka mieszkaniowa	386 595,24	0,00	386 595,24		386 595,24					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 595,24		386 595,24		10 000,00					
							5 000,00					
							-15 000,00					
710		Działalność usługowa	120 000,00	0,00	120 000,00		45 000,00					
	71035	Cmentarze	10 000,00		10 000,00		-5 000,00					
							5 000,00					
750		Administracja publiczna	3 638 678,11	0,00	3 638 678,11		2 718 946,83				185 496,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 300,00		216 800,00		-1 500,00					
							-12 000,00					
							21 500,00					
							-5 000,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 284 784,76		3 300 784,76		-4 500,00					
							5 000,00					
							-1 000,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 342,35		27 842,35		-2 500,00					

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 001,00	14 615,00	16 616,00	16 616,00	16 616,00	16 616,00	16 616,00	12 116,00	4 500,00									
			908,00	908,00					908,00										
			147,00	147,00					147,00										
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 060,00	9 060,00	14 615,00	14 615,00	14 615,00	14 615,00	9 060,00										
			2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00									
			500,00	500,00					500,00	500,00									
			2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 340,00	0,00	243 340,00	243 340,00	243 340,00	243 340,00	243 340,00	39 340,00	180 200,00	23 800,00								
			700,00	700,00					700,00										
	75412 Ochotnicze strażne pozarowe	235 700,00	-700,00	238 200,00	238 200,00	238 200,00	238 200,00	238 200,00	-700,00										
			2 500,00	2 500,00						2 500,00									
			-2 000,00	-2 000,00						-2 000,00									
	75414 Obrona cywilna	7 640,00	-500,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00		-500,00									
852	Pomoc społeczna	6 206 806,36	7 000,00	6 213 806,36	6 213 806,36	6 213 806,36	6 213 806,36	6 213 806,36	721 147,00	527 004,00	4 945 655,36	20 000,00							
			6 796,00	6 796,00							6 796,00								
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 094 000,00	204,00	4 101 000,00	4 101 000,00	4 101 000,00	4 101 000,00	4 101 000,00		204,00									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 365,96	32 282,28	1 460 648,24	1 460 648,24	1 460 648,24	1 460 648,24	1 460 648,24	144 340,00	1 306 708,24	9 600,00								
			0,00	32 282,28	32 282,28	32 282,28	32 282,28	32 282,28		32 282,28									
926	Gospodarka odpadami	60 680,00	9 572,00	70 252,00	70 252,00	70 252,00	70 252,00	70 252,00		2 000,00									
			8 136,20	8 136,20															
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 680,00	1 435,80	70 252,00	70 252,00	70 252,00	70 252,00	70 252,00											
			1 435,80	1 435,80															
	Ogółem wydatki	27 830 133,59	113 169,28	27 893 602,87	27 893 602,87	27 893 602,87	27 893 602,87	27 893 602,87	12 298 759,52	8 382 924,25	5 980 714,36	257 524,74							174 000,00
			-49 700,00	-49 700,00															

Wójt Gminy Gostynin



