

**ZARZĄDZENIE Nr 84/2011
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 31 października 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: 469.373,82zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 31.673.845,25zł. tj.:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 469.373,82zł. tj. do kwoty: 30.876.096,27zł.

2) dochody majątkowe wynoszą: 797.748,98zł.

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: 469.373,82zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 35.641.727,59zł. tj.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 469.373,82zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą : 28.548.689,69zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą: 7.093.037,90zł.

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 84/2011 z dnia 31 października 2011r.

DOCHODY

| Dział | Źródło dochodów | Ogółem | | | z tego : | | | | w tym: | | | | |
|-------|---|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|--|---|---|------|
| | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | bieżące | w tym: | | dotacje | | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | |
| | | | | | | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 653 520,75 | 265 421,82 | 918 942,57 | 588 442,57 | 580 442,57 | | 330 500,00 | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 315 020,75 | 265 421,82 | 580 442,57 | 265 421,82 | 265 421,82 | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 133 413,00 | 18 150,00 | 5 151 563,00 | 5 151 563,00 | 5 093 413,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 038 213,00 | 18 150,00 | 1 056 363,00 | 18 150,00 | 18 150,00 | | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 241 734,00 | 185 802,00 | 427 536,00 | 427 536,00 | 420 394,00 | | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 234 592,00 | 185 802,00 | 420 394,00 | 185 802,00 | 185 802,00 | | | | | | | |
| | Dochoły ogółem | 31 204 471,43 | 469 373,82 | 31 673 845,25 | 30 876 096,27 | 6 369 156,79 | 239 751,10 | 797 748,98 | 720 494,98 | | | | 0,00 |

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian planu dochodów:

Dział O10 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 265.421,82zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego 220/2011 z dnia 25 października 2011 roku FIN-I.3111.104.2011.010. Powyższe środki związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2011r.

Razem zwiększenia Dział O10 – 265.421,82zł

Dział 852 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.150,00zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego 178 z dnia 12 października 2011 roku

Nr FIN-I.3111.123.2011.852. Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczają się na dofinansowanie wydatków zasilków okresowych.

Razem zwiększenia Dział 852 – 18.150,00zł

Dział 854 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o dotację celową w kwocie: 185.802,00zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2011 roku Nr FIN-I.3111.67.2011.801. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Razem zwiększenia Dział 854 – 185.802,00zł

Łącznie kwota zwiększeń dochodów: 469.373,82zł.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

WYDATKI

| | | Planowane wydatki na 2011r. | | | | | |
|-------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | | | z tego : | |
| | | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 758 083,09 | 265 421,82 | 6 023 504,91 | 634 122,57 | 5 389 382,34 |
| | | | | 649,30 | | 649,30 | |
| | | | | 105,35 | | 105,35 | |
| | O1095 | Pozostała działalność | 315 020,75 | 4 300,00 | 580 442,57 | 4 300,00 | |
| | | | | 149,70 | | 149,70 | |
| | | | | 260 217,47 | | 260 217,47 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 240 519,36 | 18 150,00 | 6 258 669,36 | 6 258 669,36 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 261 226,36 | 18 150,00 | 279 376,36 | 18 150,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 404 954,00 | 185 802,00 | 590 756,00 | 590 756,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna uczniom | 404 954,00 | 185 802,00 | 590 756,00 | 185 802,00 | |
| | | Wydatki ogółem | 35 172 353,77 | 469 373,82 | 35 641 727,59 | 28 548 689,69 | 7 093 037,90 |

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Uzasadnienie:

Dokonyje się zmian planu wydatków bieżących:

Dział O10 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 265.421,82zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2011r. Kwota: 260.217,47zł – zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, kwota: 5.204,35zł – wydatki na obsługę realizacji wydatków w tym: 4.300,00zł - na wynagrodzenia bezosobowe, 754,65zł – pochodne od wynagrodzeń, 149,70zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział O10: 265.421,82zł

Dział 852 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.150,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Razem zwiększenia Dział 852: 18.150,00zł.

Dział 854 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 185.802,00zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

Razem zwiększenia Dział 854: 185.802,00zł

Łączna kwota zwiększeń wydatków bieżących: 469.373,82zł

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Ziętliński

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 | związane z realizacją zadań statutowych | 7 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| O10 | | Roľnictwo i łowiectwo | 368 700,75 | 265 421,82 | 634 122,57 | 5 054,65 | 619 387,92 | 9 680,00 | | | | | | |
| | | | | 649,30 | 649,30 | | | | | | | | | |
| | | | | 105,35 | 105,35 | | | | | | | | | |
| | O1095 | Pozostała działalność | 315 020,75 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | | | | | | | | |
| | | | | 149,70 | 149,70 | | 149,70 | | | | | | | |
| | | | | 260 217,47 | 260 217,47 | | 260 217,47 | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 240 519,36 | 18 150,00 | 1 274 864,00 | 721 147,00 | 553 717,00 | | 4 963 805,36 | 20 000,00 | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 261 226,36 | 18 150,00 | | | | | 18 150,00 | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 404 954,00 | 185 802,00 | 89 962,00 | 49 432,14 | 40 529,86 | | 500 794,00 | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 404 954,00 | 185 802,00 | | | | | 185 802,00 | | | | | |
| | | Ogółem wydatki | 28 079 315,87 | 469 373,82 | 21 118 818,59 | 12 273 814,17 | 8 845 004,42 | 799 680,00 | 6 198 666,36 | 257 524,74 | | | | 174 000,00 |

Dochoły 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 | | |
| O10 | O1095 | Pozostała działalność | 315 020,75 | 265 421,82 | 580 442,57 | 315 020,75 | 649,30 | | | | | |
| | | | | | | | 105,35 | | | | | |
| | | | | | | | 4 300,00 | 580 442,57 | | 580 442,57 | | |
| | | | | | | | 149,70 | | | | | |
| | | | | | | | 260 217,47 | | | | | |
| | | RAZEM O10 | 315 020,75 | 265 421,82 | 580 442,57 | 315 020,75 | 265 421,82 | 580 442,57 | 580 442,57 | 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 | 0,00 | 67 944,00 | 67 944,00 | 0,00 | 67 944,00 | 67 944,00 | | | |
| 750 | 75056 | Spis powszechny i inne | 25 307,00 | | 25 307,00 | 25 307,00 | | 25 307,00 | 25 307,00 | | | |
| | | RAZEM 75056 | 25 307,00 | | 25 307,00 | 25 307,00 | | 25 307,00 | 25 307,00 | | | |
| | | RAZEM 750 | 93 251,00 | 0,00 | 93 251,00 | 93 251,00 | 0,00 | 93 251,00 | 93 251,00 | 0,00 | | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 001,00 | | 2 001,00 | 2 001,00 | | 2 001,00 | 2 001,00 | | | |
| | | RAZEM 75101 | 2 001,00 | | 2 001,00 | 2 001,00 | | 2 001,00 | 2 001,00 | | | |
| 751 | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 28 615,00 | | 28 615,00 | 28 615,00 | | 28 615,00 | 28 615,00 | | | |
| | | RAZEM 75108 | 28 615,00 | 0,00 | 28 615,00 | 28 615,00 | 0,00 | 28 615,00 | 28 615,00 | | | |
| | | RAZEM 751 | 30 616,00 | 0,00 | 30 616,00 | 30 616,00 | 0,00 | 30 616,00 | 16 616,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 754 | 75414 | Szkolenia i zakup materiałów w zakresie obrony cywilnej. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | Razem 75414 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | RAZEM 754 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń | 4 048 000,00 | | 4 048 000,00 | 4 048 000,00 | | 4 048 000,00 | 4 048 000,00 | 4 048 000,00 | | 4 048 000,00 | 4 048 000,00 | |
| | | Razem 85212 | 4 048 000,00 | 0,00 | 4 048 000,00 | 4 048 000,00 | 0,00 | 4 048 000,00 | 4 048 000,00 | 4 048 000,00 | 0,00 | 4 048 000,00 | 4 048 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | Zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 7 200,00 | | 7 200,00 | 7 200,00 | | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | | 7 200,00 | 7 200,00 | |
| | | Razem 85213 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| | | RAZEM 852 | 4 055 200,00 | 0,00 | 4 055 200,00 | 4 055 200,00 | 0,00 | 4 055 200,00 | 4 055 200,00 | 4 055 200,00 | 0,00 | 4 055 200,00 | 4 055 200,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 4 494 287,75 | 265 421,82 | 4 494 287,75 | 4 494 287,75 | 265 421,82 | 4 494 287,75 | 4 494 287,75 | 4 494 287,75 | 265 421,82 | 4 759 709,57 | 4 759 709,57 | 0,00 |

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zielinski