

**ZARZĄDZENIE Nr 91/2011  
WÓJTA GMINY GOSTYNIN  
z dnia 15 listopada 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. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę: 27.771,00zł.

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: 16.040,38zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 31.662.114,63zł. tj.:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę: 27.771,00zł., zwiększa o kwotę: 9.040,38zł tj. do kwoty: 30.857.365,65zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 7.000,00zł tj. do kwoty: 804.748,98zł

Dokonyje 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. Dokonyje się zmian planu wydatków budżetu :

zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 29.771,00zł, zwiększa się o kwotę: 18.040,38zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 35.629.996,97zł. tj.:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 29.771,00zł, zwiększa się o kwotę: 18.040,38zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą : 28.536.959,07zł.

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 91/2011 z dnia 15 listopada 2011r.

**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :					w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje		majątkowe	dotacje	inne środki	
						dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	200,00	7 000,00	7 200,00	200,00	200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00	7 000,00		
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	450 538,17	4 040,38	454 578,55	49 265,55	4 040,38	405 313,00	405 313,00	405 313,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 040,38	4 040,38	4 040,38	4 040,38					
852	<b>Pomoc społeczna</b>	5 151 563,00	-22 771,00	5 128 792,00	5 128 792,00	5 088 792,00	20 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 055 200,00	-12 579,00	4 042 621,00	-12 579,00	-12 579,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 056 363,00	-15 192,00	1 041 171,00	-15 192,00	-15 192,00					
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 673 845,25</b>	<b>16 040,38</b>	<b>31 662 114,63</b>	<b>30 857 365,65</b>	<b>6 350 426,17</b>	<b>239 751,10</b>	<b>804 748,98</b>	<b>727 494,98</b>	<b>0,00</b>	
			<b>-27 771,00</b>								



### Uzasadnienie:

#### **Dokонуje się zmian planu dochodów bieżących:**

**Dział 801** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.040,38zł jako dotacja celowa zgodnie z Umową Nr 234/2011 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Gostynin w sprawie wysokości i trybu przekazywania gminie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2011r. (ustawa o systemie oświaty – tekst jednolity : Dz. U.z.2004r. Nr 256 poz.2572 art.70b)

**Razem zwiększenia Dział 801 – 4.040,38zł**

#### Dział 852 –

**852-85212** - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 12.579,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego 224/2011z dnia 26 października 2011r. Nr FIN-I.3111.146.2011.852. Zmniejszenie planu dotacji na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**852-85216** - dokonuje się również zmniejszenia planu dochodów o kwotę 15.192,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 188/2011 z dnia 11 października 2011r. Nr FIN.-I.3111.127.2011.852 Zmniejszenie planu dotacji następuje w związku z niedoborem środków finansowych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz dofinansowanie wyplat zasiłków stałych.

**852-85295** – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego 208/2011 z dnia 18 października 2011r. Nr FIN-I.3111.128.2011.852. Środki finansowe przeznaczone sa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

**Razem zwiększenia Dział 852 – 5.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 852 – 27.771,00**

**Razem zwiększenia dochodów bieżących – 9.040,38zł**

**Razem zmniejszenia dochodów bieżących – 27.771,00zł**

**Dokonyuje się zmian planu dochodów majątkowych:**

**Dział 754** – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 7.000,00zł w związku z Umowami Nr 396/OR-BP-I.D.2011 oraz Nr 389/OR-BP-I.D.2011 z dn. 11.10.2011r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Huta Nowa oraz Miałkówek.

**Razem zwiększenia Dział 754 – 7.000,00zł**

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zielinski

**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
700		Gospodarka mieszkaniowa	534 175,68	0,00	534 175,68	406 595,24	127 580,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 175,68	2 000,00	534 175,68	2 000,00	
				-2 000,00		-2 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 340,00	7 000,00	332 340,00	250 340,00	82 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 200,00	7 000,00	262 200,00	7 000,00	
801		Oświata i wychowanie	12 269 957,09	4 040,38	12 273 997,47	11 497 258,93	776 738,54
	80195	Pozostała działalność	78 585,00	4 040,38	82 625,38	4 040,38	
852		Pomoc społeczna	6 258 669,36	-22 771,00	6 235 898,36	6 235 898,36	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 101 000,00	-12 579,00	4 088 421,00	-12 579,00	
	85216	Zasiłki stałe	243 077,00	-15 192,00	227 885,00	-15 192,00	
	85295	Pozostała działalność	577 983,00	5 000,00	582 983,00	5 000,00	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>35 641 727,59</b>	<b>18 040,38</b>	<b>35 629 996,97</b>	<b>28 536 959,07</b>	<b>7 093 037,90</b>
				<b>-29 771,00</b>			

Wójt Gminy Gostynin  
Edmund Kisielński



Uzasadnienie:

Dokonyje się zmian planu wydatków bieżących:

Dział 700 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00zł na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych z oszczędności na kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**Razem zwiększenia Dział 700: 2.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 700: 2.000,00zł**

Dział 754 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 7.000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia w związku z przyznaną dotacją celową z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego tj. Zakup motopomp, zestawu oświetleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w MiałkóWKu oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej Huta Nowa.

**Razem zwiększenia Dział 754: 7.000,00zł.**

Dział 801 - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 4.040,38zł na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników- zgodnie z Umową Nr 234/2011 zawartą z Wojewodą Mazowieckim.

**Razem zwiększenia Dział 801: 4.040,38zł**

Dział 852

Dział 852-85212 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 12.579,00zł na świadczeniach społecznych (wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 224/2011 z dnia 26 października 2011r. - FIN-I.3111.146.2001.852.

Dział 852-85216 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.192,00zł na świadczeniach społecznych (wypłata zasiłków stałych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 188/2011 z dnia 11 października 2011r. - FIN-I.3111.127.2011.852.

Dział 852-85295 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 5.000,00zł na świadczeniach społecznych (dożywianie) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 208/2011 z dnia 18 października 2011r. - FIN-I.3111.128.2011.852.

**Razem zwiększenia Dział 852 – 5.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 852 – 27.771,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń wydatków bieżących: 18.040,38zł**

**Łączna kwota zmniejszeń wydatków bieżących: 29.771,00zł**

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	związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
700	Gospodarka mieszkaniowa		406 595,24	0,00	406 595,24	406 595,24							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 595,24	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		243 340,00	7 000,00	250 340,00	187 200,00		23 800,00					
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	238 200,00	7 000,00	245 200,00	7 000,00							
801	Oświata i wychowanie		11 493 218,55	4 040,38	11 497 258,93	2 448 450,38	20 000,00	493 371,00					
	80195	Pozostała działalność	78 585,00	4 040,38	82 625,38	4 040,38							
852	Pomoc społeczna		6 258 669,36	-22 771,00	6 235 898,36	553 717,00		4 941 034,36	20 000,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 101 000,00	-12 579,00	4 088 421,00			-12 579,00					
	85216	Zastitki stałe	243 077,00	-15 192,00	227 885,00			-15 192,00					
	85295	Pozostała działalność	577 983,00	5 000,00	582 983,00			5 000,00					
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>28 548 689,69</b>	<b>-11 730,62</b>	<b>28 536 959,07</b>	<b>12 273 814,17</b>	<b>799 680,00</b>	<b>6 175 895,36</b>	<b>257 524,74</b>			<b>174 000,00</b>	



**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		
O10	O1095	Pozostała działalność	580 442,57	0,00	580 442,57	580 442,57	0,00	580 442,57	580 442,57			
		<b>RAZEM O10</b>	<b>580 442,57</b>	<b>0,00</b>	<b>580 442,57</b>	<b>580 442,57</b>	<b>0,00</b>	<b>580 442,57</b>	<b>580 442,57</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
750	75011	Obsługa wydania dowodów osobistych	67 944,00		67 944,00	67 944,00		67 944,00	67 944,00			
		<b>Razem 75011</b>	<b>67 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 944,00</b>	<b>67 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 944,00</b>	<b>67 944,00</b>	<b>0,00</b>		
750	75056	Spis powszechny i inne	25 307,00		25 307,00	25 307,00		25 307,00	25 307,00			
		<b>Razem 75056</b>	<b>25 307,00</b>		<b>25 307,00</b>	<b>25 307,00</b>		<b>25 307,00</b>	<b>25 307,00</b>			
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			
		<b>Razem 75101</b>	<b>2 001,00</b>		<b>2 001,00</b>	<b>2 001,00</b>		<b>2 001,00</b>	<b>2 001,00</b>			
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 615,00		28 615,00	28 615,00		28 615,00	28 615,00			
		<b>Razem 75108</b>	<b>28 615,00</b>		<b>28 615,00</b>	<b>28 615,00</b>		<b>28 615,00</b>	<b>28 615,00</b>			
754	75414	Szkolenia i zakup materiałów w zakresie obrony cywilnej.	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00			
		<b>Razem 75414</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			
		<b>RAZEM 754</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

852	85212	Wyplata swiadczen rodzinnych, swiadczen funduszu alimentacyjnego oraz obsluga wyplaty w/w swiadczen	4 048 000,00	-12 579,00	4 035 421,00	4 048 000,00	-12 579,00	4 035 421,00	4 035 421,00	4 035 421,00	
		<b>Razem 85212</b>	<b>4 048 000,00</b>	<b>-12 579,00</b>	<b>4 035 421,00</b>	<b>4 048 000,00</b>	<b>-12 579,00</b>	<b>4 035 421,00</b>	<b>4 035 421,00</b>	<b>4 035 421,00</b>	
852	85213	Zaplata skladek na ubezpieczenia zdrowotne oplacanych za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej	7 200,00		7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00	7 200,00	
		<b>Razem 85213</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	
		<b>RAZEM 852</b>	<b>4 055 200,00</b>	<b>-12 579,00</b>	<b>4 042 621,00</b>	<b>4 055 200,00</b>	<b>-12 579,00</b>	<b>4 042 621,00</b>	<b>4 042 621,00</b>	<b>4 042 621,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ozolem</b>	<b>4 759 709,57</b>	<b>-12 579,00</b>	<b>4 747 130,57</b>	<b>4 759 709,57</b>	<b>-12 579,00</b>	<b>4 747 130,57</b>	<b>4 747 130,57</b>	<b>4 747 130,57</b>	<b>0,00</b>

Wójt Gminy Gostynin  
  
 Edmund Zielinski