

**ZARZĄDZENIE Nr 104/2011
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 30 grudnia 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: 1.049,00zł.

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: 35.280,00zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 34.053.224,77zł. tj.:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę: 1.049,00zł., zwiększa o kwotę: 35.280,00zł tj. do kwoty: 31.057.692,79zł.

2) dochody majątkowe wynoszą: 2.995.531,98zł

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 :

zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 24.201,64zł, zwiększa się o kwotę: 58.432,64zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 36.129.315,45zł. tj.:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 24.201,64zł, zwiększa się o kwotę: 58.432,64zł.

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą : 29.733.821,92zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą: 6.395.493,53zł.


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.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Gosztyń


Edmund Zieliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Nr 104/2011 z dnia 30 grudnia 2011r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem		z tego :				w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	bieżące	dotacje	dotacje i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
I	2	3	3	4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna	5 119 793,00	25 731,00	5 145 524,00	5 095 524,00	20 000,00			
			-108,00	-108,00	-108,00				
			23 000,00	23 000,00	23 000,00				
			-941,00	1 083 252,00	-941,00				
			3 780,00		3 780,00				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00				
	Dochody ogółem	34 018 993,77	35 280,00 -1 049,00	34 053 224,77	6 542 011,71	477 521,70	2 995 531,98	444 248,98	2 190 910,00

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Ziejański

Uzasadnienie :

Dokonuje się zmian planu dochodów bieżących :

Dział : 852 – Pomoc społeczna

85213 – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę : 108,00zł. – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2011 – Nr FIN-I.3111.199.2011.852. Zmniejszenie planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie zdrowotne.

85214 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę : 23.000,00zł. – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 327/2011 – Nr FIN-I.3111.199.2011.852. Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków okresowych.

85216 – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę : 941,00zł. – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 326/2011 – Nr FIN-I.3111.199.2011.852. Zmniejszenie planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków stałych.

85219 – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę : 3.780,00zł. – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 325/2011 – Nr FIN-I.3111.199.2011.852. Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej.

Razem zwiększenia Dział 852 – 26.780,00zł.

Razem zmniejszenia Dział 852 – 1.049,00zł.

Łącznie zwiększenia Dział 852 : 25.731,00zł.

Dział : 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę : 8.500,00zł – dofinansowanie realizacja zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy Gostynin” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z umową Nr 0494/11/OP/D.

Razem zwiększenia Dział 925 – 8.500,00zł.

Razem zwiększenia dochodów bieżących : 35.280,00zł.

Razem zmniejszenia dochodów bieżących : 1.049,00zł.

Łączna kwota zwiększeń : 34.231,00zł.

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
852		Pomoc społeczna	6 281 899,36	25 731,00	6 307 630,36	6 307 630,36	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	455 594,33	11 462,46	467 056,79	11 462,46	
				-3 832,00		-3 832,00	
				3 832,00		3 832,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 033 680,64	-973,55	4 032 707,09	-973,55	
				333,49		333,49	
				-33,49		-33,49	
				-300,00		-300,00	
				-108,00		-108,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 069,00	7,50	25 968,50	7,50	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 376,36	23 000,00	305 368,86	23 000,00	
				-7,50		-7,50	
				-941,00		-941,00	
	85216	Zasiłki stałe	226 906,00	-31,24	225 965,00	-31,24	
				31,24		31,24	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	564 953,37	3 780,00	557 539,66	3 780,00	
				-16 280,43		-16 280,43	
				384,37		384,37	
				38,42		38,42	

				406,65	406,65
				-427,79	-427,79
				-80,00	-80,00
				2 286,53	2 286,53
				39,93	39,93
				-22,10	-22,10
				2 957,27	2 957,27
				-396,56	-396,56
				-100,00	-100,00
				1 372,78	1 372,78
				-667,98	-667,98
85295	Pozostała działalność	600 471,60	601 176,40	8 500,00	8 500,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	Wydatki ogółem	36 095 084,45	36 129 315,45	29 733 821,92	6 395 493,53

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Uzasadnienie :

Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących :

Dział 852 - Pomoc Społeczna

ZWIĘKSZENIA PLANU WYDATKÓW

Dział 852 Rozdz.85202

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup usług przez JST DPS o kwotę **11.462,46 zł.**

Środki przesunięto z Rozdz.85219 z wynagrodzeń osobowych w kwocie 10.167,26 zł.

Środki przesunięto z Rozdz.85212 z pozostałych usług w kwocie 973,55 zł.

Środki przesunięto z Rozdz.85219 z podróży służbowych i krajowych w kwocie 321,65 zł.

Dział 852 Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na składce emerytalno- rentowej od świadczeń rodzinnych o kwotę **3.832,00 zł.**

Środki przesunięto z Rozdz.85212 -świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 3.832,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na pozostałych usługach o kwotę **333,49 zł.**

Środki przesunięto z Rozdz.85212 z szkoleń pracowników w kwocie 300,00 zł. i podróży służbowych krajowych w kwocie 33,49 zł.

Dział 852 Rozdz.85213 Składka zdrowotna od zasiłków stałych

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na składce zdrowotnej od zasiłków stałych o kwotę **7,50 zł.**

Środki przesunięto z Rozdz. 85214 świadczenia społeczne- zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 7,50 zł.

Dział 852 Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe

85214 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę : **23.000,00zł.** – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 327/2011 – Nr FIN-I.3111.199.2011.852. Zwiększenie planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (świadczenia społeczne).

Dział 852 Rozdz. 85216 Świadczenia społeczne- zasiłki stałe

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na pozostałych usługach o kwotę **31,24 zł.**

Środki przesunięto z Rozdz.85216 świadczenia społeczne – zasiłki stałe w kwocie 31,24 zł.

Dział 852 Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na składce emerytalno- rentowej o kwotę **384,37 zł**

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na Funduszu Pracy o kwotę **38,42 zł**.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę **406,65 zł**.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na pozostałych usługach o kwotę **2.286,53 zł**.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na zakupie usług, opłata za dostęp do sieci internet o kwotę **39,93 zł**.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na opłatach za czynsz pomieszczeń biurowych o kwotę **2.957,27 zł**.

Środki przesunięto z Rozdz. 85219 z wynagrodzeń osobowych w kwocie 6.113,17 zł

85219 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę : **3.780,00zł.** – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 325/2011 – Nr FIN-I.3111.199.2011.852. Zwiększenie planu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej (wynagrodzenia osobowe).

Dział 852 Rozdz.85295 Pozostała działalność

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków na świadczeniach społecznych o kwotę **1.372,78 zł**.

Środki przesunięto z Rozdz. 85295 z pozostałej działalności w kwocie 667,98 zł

Środki przesunięto z Rozdz. 85219 z zakupu energii w kwocie 427,79 zł

Środki przesunięto z Rozdz. 85219 z zakupu usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.

Środki przesunięto z Rozdz. 85219 z zakupu usług z tytułu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 22,10 zł.

Środki przesunięto z Rozdz. 85219 z podróży służbowych krajowych w kwocie 74,91 zł.

Środki przesunięto z Rozdz. 85219 z szkoleń pracowników w kwocie 100,00 zł.

ZMNIJSZENIA PLANU WYDATKÓW

Dział 852 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzeniach o kwotę **3.832,00 zł**.

Środki przesunięto do Rozdz. 85212 – na składkę emerytalno rentową w kwocie 3.832,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków na pozostałych usługach o kwotę **973,55 zł**.

Środki przesunięto do rozdz. 85202 na zakup usług przez JST DPS w kwocie 973,55zł

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków na podróżach służbowych krajowych o kwotę **33,49 zł**.

Środki przesunięto na pozostałe usługi w kwocie 33,49 zł.

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków-na szkoleniach pracowników o kwotę **300,00 zł**.

Środki przesunięto na pozostałe usługi w kwocie 300,00 zł.

Dział 852 rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

85213 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę : 108,00zł. – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2011 – Nr FIN-I.3111.199.2011.852. Zmniejszenie planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 852 Rozdz.85214 Świadczenia społeczne- zasiłki i pomoc w naturze

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na świadczeniach społecznych o kwotę **7,50 zł.**

Środki przesunięto do Rozdz.85213 na składkę zdrowotną od zasiłków stałych o kwotę 7,50 zł.

Dział 852 Rozdz.85216 Świadczenia społeczne- zasiłki stałe

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na świadczeniach społecznych – zasiłki stałe o kwotę **31,24 zł.**

Środki przesunięto z Rozdz.85216 na pozostałe usługi w kwocie 31,24 zł.

85216 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę : 941,00zł. – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 326/2011 – Nr FIN-I.3111.199.2011.852. Zmniejszenie planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 852 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzeniach osobowych o kwotę 16.280,43 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakupie energii o kwotę 427,79 zł.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakupie usług zdrowotnych o kwotę 80,00 zł

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakupie usług telefonii stacjonarnej o kwotę22,10 zł

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na podróżach służbowych krajowych o kwotę 396,56 zł

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na szkoleniach pracowniczych o kwotę 100,00 zł.

Środki przesunięto do Rozdz.85219 w kwocie 6.113,17 zł.

Środki przesunięto do Rozdz.8502 DPS w kwocie 10.167,26 zł i321,65 zł=10.488,91 zł.

Środki przesunięto do Rozdz.85295 na świadczenia społeczne w kwocie 704,80 zł.

Dział 852 Rozdz.85295 Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na pozostałych usługach o kwotę **667,98 zł.**

Środki przesunięto na świadczenia społeczne w Rozdz.85295

Razem zwiększenia Dział : 852 –26.780,00zł.

Razem zmniejszenia Dział : 852 – 1.049,00zł.

Łączna kwota zwiększenia Dział 852 : 25.731,00zł.

Dział : 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 8.500,00zł – dofinansowanie realizacja zadania pn. „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy Gostynin” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z umową Nr 0494/11/OP/D.- (zakup usług pozostałych- cięcia pielęgnacyjne drzew 18szt.).

Razem zwiększenia Dział : 925 –8.500,00zł.

Łączna kwota zwiększenia Dział 925 : 8.500,00zł.

Razem zwiększenia wydatków bieżących : 58.432,64zł.

Razem zmniejszenia wydatków bieżących : 24.201,64zł.

Łączna kwota zwiększeń wydatków bieżących : 34.231,00zł.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zielinski

WYDATKI BIEŻĄCE

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Nr 104/2011 z dnia 30 grudnia 2011r.

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	Wydatki 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
852	Pomoc społeczna		6 281 899,36	25 731,00	1 333 484,36	679 341,00	654 143,36		4 954 146,00	20 000,00		
85202	Domy pomocy społecznej		455 594,33	11 462,46	11 462,46		11 462,46					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 033 680,64	-3 832,00	3 832,00	3 832,00			-3 832,00			
				-973,55	-973,55							
				333,49	333,49							
				-33,49	-33,49							
				-300,00	-300,00							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		26 069,00	-108,00	-108,00							
				7,50	7,50		7,50					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		282 376,36	23 000,00					23 000,00			
85216	Zasiłki stałe		226 906,00	-941,00					-941,00			
				-7,50	-7,50							
				225 965,00	225 965,00							
				305 368,86	305 368,86							

