

**ZARZĄDZENIE Nr 22/2012
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 30 marca 2012 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 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 2012 rok a mianowicie:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: 600,00zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 30.011.275,94zł. tj.:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 600,00zł. tj. do kwoty: 29.471.275,94zł.
- 2) dochody majątkowe wynoszą: 540.000,00zł.

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 2012 rok.

2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu :

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 11.539,00zł.
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 10.939,00zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 32.065.275,94zł. tj.:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 11.539,00zł., zmniejsza się o kwotę: 10.939,00zł
- Wydatki bieżące po zmianach wynoszą : 27.063.776,80zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą: 5.001.499,14zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 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

Uzasadnienie :

Dokonuje się zmian planu dochodów bieżących :

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie dochodów o kwotę : 600,00zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 23 z dnia 27 marca 2012 r FIN-I.3111.13.2012.852 – zwiększenie planu dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł. osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku.

Razem zwiększenia Dział 852 – 600,00 zł.

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW : 600,00 Zł.

Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących :

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 1.718,00zł. (wynagrodzenia osobowe pracowników);
- 500,00zł. (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) z zaoszczędzonych środków na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w wysokości : 1.718,00zł. oraz kwocie : 500,00 zł. na zakupie usług pozostałych .

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 8.721,00zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników z zaoszczędzonych środków na dodatkowym wynagrodzeniach rocznych w wysokości : 8.721,00zł.

Dział 852 rozdz.85295 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 600,00 zł. na świadczenia społeczne w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 23 z dnia 27 marca 2012 r FIN-I.3111.13.2012.852 –zwiększenie planu wydatków dla gmin na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł. osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku.

Razem zwiększenia Dział 852 – 11.539,00zł.

Razem zmniejszenia Dział 852 – 10.939,00zł.

Łącznie zwiększenia : 600,00zł.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Nr 22/2012 z dnia 30 marca 2012r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem		z tego :								
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		w tym:				
						3	4	5	6	7	8	9
1	2											
852	Pomoc społeczna	4 940 200,00	600,00	4 940 800,00	4 940 800,00	4 889 800,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 051 400,00	600,00	4 052 000,00	600,00	600,00						
	Dochody ogółem	30 010 675,94	600,00	30 011 275,94	29 471 275,94	5 050 306,41	630 503,53	540 000,00				

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012r.					
			Ogółem			z tego :		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6			
852		Pomoc społeczna	6 052 572,00	600,00	6 053 172,00	6 053 172,00	0,00	
			1 718,00			1 718,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 074 209,00	-1 718,00	4 074 209,00	-1 718,00		
			-500,00			-500,00		
			500,00			500,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	629 724,00	8 721,00	629 724,00	8 721,00		
				-8 721,00		-8 721,00		
	85295	Pozostała działalność	384 000,00	600,00	384 600,00	600,00		
		Wydatki ogółem	32 064 675,94	11 539,00	32 065 275,94	27 063 776,80	5 001 499,14	
				-10 939,00				

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		4	5	6	7					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12		
852		Pomoc społeczna	6 052 572,00	600,00	1 290 333,00	700 783,00	589 550,00		4 762 839,00					
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 718,00	1 718,00	1 718,00								
	85212		4 074 209,00	-1 718,00	-1 718,00	-1 718,00								
				-500,00	-500,00	-500,00								
				500,00	500,00	500,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	629 724,00	8 721,00	8 721,00	8 721,00								
				-8 721,00	-8 721,00	-8 721,00								
	85295	Pozostała działalność	384 000,00	600,00					600,00					
		Ogółem wydatki	27 063 176,80	11 539,00	19 628 162,62	12 377 162,59	7 251 000,03	806 300,00	5 633 639,00	755 675,18		240 000,00		
				-10 939,00										

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Mielniński

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
750	75011	Urzędy wojewódzkie - finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej- wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy	67 944,00		67 944,00	67 944,00		67 944,00	67 944,00	
		RAZEM 750	67 944,00	0,00	67 944,00	67 944,00	0,00	67 944,00	67 944,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 065,00		2 065,00	2 065,00		2 065,00	2 065,00	
		RAZEM 751	2 065,00		2 065,00	2 065,00		2 065,00	2 065,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna - zakup map do planów obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	
		RAZEM 754	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00
		Razem 85212	4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00	4 037 000,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
		Razem 85213	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
852	85295	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		Razem 85295	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		RAZEM 852	4 051 400,00	4 052 000,00	4 051 400,00	4 051 400,00	4 052 000,00	4 052 000,00	4 052 000,00	4 052 000,00	4 052 000,00	4 052 000,00
		Ogółem	4 121 609,00	4 122 209,00	4 121 609,00	4 121 609,00	4 122 209,00	4 122 209,00	4 122 209,00	4 122 209,00	4 122 209,00	4 122 209,00
												0,00
												0,00

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński