

**ZARZĄDZENIE Nr 38/2012  
WÓJTA GMINY GOSTYNIN  
z dnia 31 maja 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. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Gostynin postanawia dokonać zmian w budżecie gminy na 2012 rok a mianowicie:

**§ 1**

W Uchwale budżetowej Gminy Gostynin na 2012 rok Nr 122/XV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 30.705.508,34zł tj.:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 600,00zł. tj. do kwoty: 30.165.508,34zł

2) dochody majątkowe wynoszą: 540.000,00zł

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 2012 rok.

**2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu:**

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 43.113,00zł.

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 42.513,00zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 32.759.508,34zł. tj.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 43.113,00zł., zmniejsza się o kwotę: 42.513,00zł

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą : 27.538.009,20zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą: 5.221.499,14zł.

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 podjęcia.

Wójt Gminy Gostynin

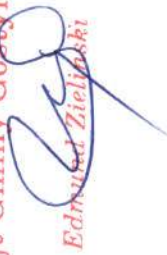
  
Edmund Zieliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin  
Nr 38/2012 z dnia 31 maja 2012r.

**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :				w tym:		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	w tym:	
										4	5
1	2	3	3	3	4	5	6	7	8	9	
852	Pomoc społeczna	4 898 401,00	600,00	4 899 001,00	4 899 001,00	4 848 001,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 970 600,00	600,00	3 971 200,00	600,00	600,00					
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 704 908,34</b>	<b>600,00</b>	<b>30 705 508,34</b>	<b>30 165 508,34</b>	<b>5 690 685,56</b>	<b>632 700,78</b>	<b>540 000,00</b>			

Wójt Gminy Gostynin



Edmund Zieliński



Uzasadnienie:

Dokonyuje się zmian planu dochodów bieżących:

Dział 852 rozdz. 85295 – zwiększenie planu dotacji o kwotę: 600,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 45 z dnia 27 kwietnia 2012 roku – FIN-I.3111.26.2012.852. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2012 .

Łącznie zwiększenia Dział 852 – 600,00zł

Łącznie zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł

Uzasadnienie:

Dokonyuje się zmian planu wydatków bieżących:

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dział 801 rozdz. 80101 – dokonuje się zmniejszenia środków z zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 5.000,00zł na zakup oleju grzewczego; dokonuj się zmniejszenia środków z zakupu energii elektrycznej w wysokości 500,00zł na badania profilaktyczne pracowników; dokonuje się zmniejszenia środków z zakupu usług pozostałych o kwotę 1.000,00zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkoły do rozdz. 80103 .

Dział 801 rozdz. 80103 – zwiększenie środków na zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkoły z rozdz. 80101 z zakupu usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 801 – 6.500,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 6.500,00zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85212* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 593,00zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotę: 500,00zł na podróże służbowe krajowe z planu wydatków przeznaczonych na odpis ZFŚS.

*Dział 852 rozdz. 85214* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na świadczeniach społecznych o kwotę 30.000,00zł – środki przesunięto na świadczenia społeczne – dożywianie do rozdz. 85295; dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zakupie usług pozostałych o kwotę 3.000,00zł – środki przesunięto na zakup materiałów i wyposażenia w rozdz. 85219.

*Dział 852 rozdz. 85219* – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na odpisie na FŚS o kwotę 1.920,00zł – kwotę przesunięto na zakup materiałów i wyposażenia. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00zł – środki przesunięto z rozdz. 85214-świadczenia społeczne.

*Dział 852 rozdz. 85295* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na świadczenia społeczne – dożywianie dzieci o kwotę 30.600,00zł – środki przesunięto z rozdz. 85214-świadczenia społeczne (30.000,00zł) oraz zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 45 z dnia 27 kwietnia 2012 roku zwiększenie planu dotacji o kwotę 600,00zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej-świadczenia społeczne.

**Razem zwiększenia Dział 852 – 36.613,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 852 – 36.013,00zł**

**Łącznie zwiększenia wydatków bieżących: 42.613,00zł**

**Łącznie zmniejszenia wydatków bieżących: 42.013,00zł**

**Wójt Gminy Gostynin**  
  
**Edmund Zieliński**

WYDATKI

		Planowane wydatki na 2012r.					
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	12 874 761,86	0,00	12 874 761,86	12 602 070,52	272 691,34
	80101	Szkoły podstawowe	8 010 877,10	-5 000,00	8 009 877,10	-5 000,00	
				5 000,00		5 000,00	
				-500,00		-500,00	
				500,00		500,00	
				-1 000,00		-1 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 478,00	1 000,00	603 478,00	1 000,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	6 010 773,00	600,00	6 011 373,00	6 011 373,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 993 209,00	593,00	3 993 209,00	593,00	
				500,00		500,00	
				-1 093,00		-1 093,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 289,00	-30 000,00	254 289,00	-30 000,00	
				-3 000,00		-3 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	629 325,00	4 920,00	632 325,00	4 920,00	
				-1 920,00		-1 920,00	
	85295	Pozostała działalność	384 600,00	600,00	415 200,00	600,00	
				30 000,00		30 000,00	
<b>Wydatki ogółem</b>			32 758 908,34	43 113,00	32 759 508,34	27 538 009,20	5 221 499,14
				-42 513,00			



**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 tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki 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		
801		Oświata i wychowanie	12 602 070,52	0,00	12 602 070,52	2 398 407,76	566 000,00	555 002,76					
						-5 000,00							
						5 000,00							
	80101	Szkoły podstawowe	7 738 185,76		7 737 185,76	-500,00							
						500,00							
						-1 000,00							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 478,00		603 478,00	1 000,00							
852		Pomoc społeczna	6 010 773,00	600,00	6 011 373,00	700 384,00	591 550,00	4 719 439,00					
						593,00	593,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 993 209,00	500,00	3 993 209,00	500,00	500,00						
						-1 093,00	-1 093,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 289,00		254 289,00			-30 000,00					
						-3 000,00	-3 000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	629 325,00		632 325,00	4 920,00	4 920,00						
						-1 920,00	-1 920,00						
	85295	Pozostała działalność	384 600,00		415 200,00			30 000,00					
						600,00	600,00						
		Ogółem wydatki	27 537 409,20	43 113,00	27 538 009,20	12 371 875,09	7 564 240,93	806 300,00	5 797 333,00	758 260,18	240 000,00		
						-42 513,00							

**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	344 696,40		344 696,40	344 696,40		344 696,40	344 696,40		
		<b>RAZEM O10</b>	<b>344 696,40</b>	<b>0,00</b>	<b>344 696,40</b>	<b>344 696,40</b>	<b>0,00</b>	<b>344 696,40</b>	<b>344 696,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
		<b>RAZEM 750</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>	<b>0,00</b>
751	75101	Urzędy naczelnych 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		
		<b>RAZEM 751</b>	<b>2 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



754	75414	Obrona cywilna - zakup map do planów obrony ewilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	200,00		200,00		200,00		200,00	200,00	0,00
		<b>RAZEM 754</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 000,00		3 956 000,00		3 956 000,00		3 956 000,00	3 956 000,00	
		<b>Razem 85212</b>	<b>3 956 000,00</b>		<b>3 956 000,00</b>		<b>3 956 000,00</b>		<b>3 956 000,00</b>	<b>3 956 000,00</b>	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 000,00		5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		<b>Razem 85213</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
852	85295	Pozostała działalność	9 600,00	600,00	10 200,00	600,00	9 600,00	600,00	10 200,00	10 200,00	
		<b>Razem 85295</b>	<b>9 600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	
		<b>RAZEM 852</b>	<b>3 970 600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3 971 200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3 970 600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>3 971 200,00</b>	<b>3 971 200,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>4 385 505,40</b>	<b>600,00</b>	<b>4 386 105,40</b>	<b>600,00</b>	<b>4 385 505,40</b>	<b>600,00</b>	<b>4 386 105,40</b>	<b>4 386 105,40</b>	<b>0,00</b>

Wójt Gminy Gostynin  
Edmund Zielinski