

**ZARZĄDZENIE Nr 48/2012  
WÓJTA GMINY GOSTYNIN  
z dnia 29 czerwca 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: 33.400,00zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 30.738.908,34zł tj.:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 33.400,00zł. tj. do kwoty: 30.198.908,34zł

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. Dokonyje się zmian planu wydatków budżetu:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 87.002,00zł.

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 53.602,00zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 32.792.908,34zł. tj.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 87.002,00zł., zmniejsza się o kwotę: 53.602,00zł

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą : 2 7.571.409,20zł

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 48/2012 z dnia 29 czerwca 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	4 899 001,00	33 400,00	4 932 401,00	4 932 401,00	4 881 401,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	3 971 200,00	400,00	3 971 600,00	400,00	400,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	876 801,00	33 000,00	909 801,00	33 000,00	33 000,00							
	<b>Dochoody ogółem</b>	<b>30 705 508,34</b>	<b>33 400,00</b>	<b>30 738 908,34</b>	<b>30 198 908,34</b>	<b>5 724 085,56</b>	<b>632 700,78</b>	<b>540 000,00</b>					

Wójt Gminy Gostynin  
Edmund Zielonki



**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012r.					
			Ogółem			z tego :		majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	5	
1	2	3	4	5	6	6		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	719 136,59	0,00	719 136,59	356 000,00	363 136,59	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 136,59	10 000,00	719 136,59	10 000,00		
				-10 000,00		-10 000,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	3 327 955,66	0,00	3 327 955,66	3 230 193,59	97 762,07	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 300,00	-2 000,00	223 300,00	-2 000,00		
				2 000,00		2 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 938 949,59	38 602,00	2 938 949,59	38 602,00		
				-2 000,00		-2 000,00		
				-36 602,00		-36 602,00		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	371 660,00	0,00	371 660,00	256 660,00	115 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	302 200,00	-3 000,00	302 200,00	-3 000,00		
				3 000,00		3 000,00		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	6 011 373,00	33 400,00	6 044 773,00	6 044 773,00	0,00	
				28 000,00		28 000,00		
	85295	Pozostała działalność	415 200,00	400,00	448 600,00	400,00		
				5 000,00		5 000,00		
<b>Wydatki ogółem</b>			32 759 508,34	87 002,00	32 792 908,34	27 571 409,20	5 221 499,14	
				-53 602,00				

Wójt Gminy Gostynin  
*Edmund Kiełbasiński*





**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 cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</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	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00
		<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>	<b>3 956 000,00</b>	<b>3 956 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 956 000,00</b>	<b>3 956 000,00</b>	<b>0,00</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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		<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>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	400,00	10 600,00	10 600,00	0,00
		<b>Razem 85295</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>RAZEM 852</b>	<b>3 971 200,00</b>	<b>3 971 200,00</b>	<b>3 971 200,00</b>	<b>3 971 200,00</b>	<b>3 971 200,00</b>	<b>3 971 200,00</b>	<b>3 971 200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>3 971 600,00</b>	<b>3 971 600,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>4 386 105,40</b>	<b>4 386 105,40</b>	<b>4 386 105,40</b>	<b>4 386 105,40</b>	<b>4 386 105,40</b>	<b>4 386 105,40</b>	<b>4 386 105,40</b>	<b>400,00</b>	<b>4 386 505,40</b>	<b>4 386 505,40</b>	<b>0,00</b>

Wójt Gminy Gostynin

*Edward Kubiński*

**Uzasadnienie :**

**Dokonyje się zmian planu dochodów bieżących :**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

***Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność*** – zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę : 400,00zł. - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 41/2012 – FIN.-I.3111.35.2012.852 . Powyższe zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r. oraz w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku.

***Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność*** – zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin o kwotę : 33.000,00zł. - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2012 – FIN. -I.3111.39.2012.852. Powyższe zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Łączne zwiększenie dochodów bieżących : 33.400,00zł.**

**Łączne zmniejszenie dochodów bieżących : 0,00zł.**

**Dokonyje się zmian planu wydatków bieżących :**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

***Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** – dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę : 10.000,00zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z różnymi opłatami i składkami, ze zmniejszonego planu wydatków na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

***Dział 750 rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na kwotę : 2.000,00zł. z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej z przeznaczeniem na wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi.

***Dział 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** – dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę : 38.602,00zł. na zakup usług pozostałych(tj. pokrycie kosztów usług pocztowych, obsługi prawnej) ze :

- zmniejszonych wydatków na kwotę : 2.000,00zł. z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej



- zmniejszonych wydatków na kwotę : 36.602,00zł. ze skorygowanego planu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2012 rok. W pierwotnym planie założono odpis na poziomie roku 2011, nie uwzględniając zmniejszonego zatrudnienia.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę : 3.000,00zł. na zakupach materiałów i wyposażenia (tj. zakup materiałów służących do drobnych remontów strażnic, w celu zapewnieniu gotowości bojowej OSP) z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność** – dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę : 28.000,00zł. na świadczeniach społecznych oraz zwiększenia na kwotę : 5.000,00zł. na zakupach usług pozostałych- zgodnie z z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2012 – FIN. -I.3111.39.2012.852 . Powyższe zwiększenie planu wydatków przeznaczone jest na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 400,00zł. na świadczeniach społecznych - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 41/2012 – FIN.-I.3111.35.2012.852. Powyższe zwiększenie planu wydatków przeznaczone jest na pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**Łączne zwiększenie wydatków bieżących : 87.002,00zł.**

**Łączne zmniejszenie wydatków bieżących : 53.602,00zł.**

Wójt Gminy Gastynin  
  
Edmund Zieliński