

**ZARZĄDZENIE Nr 104/2012
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 30 listopada 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. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 42.591,00zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 33.077.214,90zł tj.:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 42.591,00zł tj. do kwoty: 31.394.038,37zł

2) dochody majątkowe wynoszą: 1.683.176,53zł

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: 129.791,00zł

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 87.200,00zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 35.131.214,90zł tj.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 129.791,00zł., zmniejsza się o kwotę: 87.200,00zł

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą : 29.874.004,26zł

2) wydatki majątkowe wynoszą: 5.257.210,64zł

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.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gostynin


Edmund Zieliński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Nr 104/2012 z dnia 30 listopada 2012r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem		z tego :				w tym:		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje		majątkowe	dotacje	
						5	6		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
801	Oświata i wychowanie	1 080 476,76	42 591,00	1 123 067,76	792 040,76	206 529,81	487 983,95	331 027,00	130 526,00	200 501,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	42 591,00	42 591,00	42 591,00	42 591,00				
	Dochody ogółem	33 034 623,90	42 591,00	33 077 214,90	31 394 038,37	6 781 397,28	703 359,09	1 683 176,53	218 275,53	200 501,00

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
710		Działalność usługowa	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	200,00	190 000,00	200,00	
				-200,00		-200,00	
750		Administracja publiczna	3 308 953,66	0,00	3 308 953,66	3 287 990,04	20 963,62
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 300,00	2 400,00	206 300,00	2 400,00	
				-2 400,00		-2 400,00	
				-4 000,00		-4 000,00	
				2 000,00		2 000,00	
				6 900,00		6 900,00	
				1 000,00		1 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 006 848,04	1 000,00	3 015 348,04	1 000,00	
				600,00		600,00	
				-4 000,00		-4 000,00	
				1 000,00		1 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-3 500,00	7 500,00	-3 500,00	
				-1 000,00		-1 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 151,42	0,00	506 151,42	276 151,42	230 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	499 791,42	1 000,00	499 791,42	1 000,00	
				-1 000,00		-1 000,00	
801		Okwiata i wychowanie	13 426 165,91	42 591,00	13 468 756,91	13 153 438,57	315 318,34
	80195	Pozostała działalność	666 534,76	42 591,00	709 125,76	42 591,00	
852		Pomoc społeczna	6 456 962,00	0,00	6 456 962,00	6 456 962,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	445 000,00	25 000,00	470 000,00	25 000,00	
				-9 000,00		-9 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 003 507,00	9 000,00	4 003 507,00	9 000,00	
				1 000,00		1 000,00	
				-1 000,00		-1 000,00	

85216	Zasilki state	306 250,00	-45 000,00	261 250,00	-45 000,00
			20 000,00		20 000,00
			-8 000,00		-8 000,00
			-1 500,00		-1 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	669 216,00	7 300,00	689 216,00	7 300,00
			1 500,00		1 500,00
			700,00		700,00
85295	Pozostała działalność	590 300,00	5 000,00	590 300,00	5 000,00
			-5 000,00		-5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 484,00	0,00	1 395 484,00	1 395 484,00
90095	Pozostała działalność	248 200,00	-1 600,00	248 200,00	-1 600,00
			1 600,00		1 600,00
	Ogółem wydatki	35 088 623,90	-87 200,00	35 131 214,90	29 874 004,26
			129 791,00		5 257 210,64

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	Wypłaty 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
710		Działalność usługowa	207 000,00	0,00	207 000,00	41 160,00	165 840,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00		200,00	200,00						
				-200,00	-200,00	-200,00						
750		Administracja publiczna	3 287 990,04	0,00	3 110 191,59	2 350 997,59	759 194,00		177 798,45			
				2 400,00	2 400,00		2 400,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 300,00		-2 400,00		-2 400,00					
				-4 000,00	-4 000,00		-4 000,00					
				2 000,00	2 000,00		2 000,00					
				6 900,00	6 900,00		6 900,00					
				1 000,00	1 000,00		1 000,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 996 848,04		1 000,00		1 000,00					
				600,00	600,00		600,00					
				-4 000,00	-4 000,00		-4 000,00					
				1 000,00	1 000,00		1 000,00					
				-3 500,00	-3 500,00		-3 500,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00		-1 000,00		-1 000,00					
				7 500,00	7 500,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 151,42	0,00	248 760,00	45 160,00	203 600,00		19 800,00		7 591,42	
				1 000,00	1 000,00		1 000,00					
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	269 791,42		-1 000,00		-1 000,00					

801	Oświata i wychowanie	13 110 847,57	42 591,00	13 153 438,57	12 005 234,81	9 254 020,00	2 751 214,81	567 625,00	580 578,76
	80195 Pozostała działalność	666 534,76	42 591,00	709 125,76	42 591,00		42 591,00		
852	Pomoc społeczna	6 456 962,00	0,00	6 456 962,00	1 482 525,00	742 275,00	740 250,00	4 974 437,00	
	85202 Domy pomocy społecznej	445 000,00	25 000,00	470 000,00	25 000,00		25 000,00		
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 003 507,00	-9 000,00	4 003 507,00	9 000,00	9 000,00		-9 000,00	
	85212		9 000,00				1 000,00		
			1 000,00						
			-1 000,00				-1 000,00		
	85216 Zasiłki stałe	306 250,00	-45 000,00	261 250,00				-45 000,00	
			20 000,00					20 000,00	
			-8 000,00			-8 000,00			
			-1 500,00			-1 500,00			
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	669 216,00	7 300,00	689 216,00	7 300,00	7 300,00			
			1 500,00			1 500,00			
			700,00			700,00			
			5 000,00					5 000,00	
			-5 000,00			-5 000,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 484,00	0,00	1 395 484,00	1 390 084,00	138 800,00	1 251 284,00	5 400,00	
	90095 Pozostała działalność	248 200,00	-1 600,00	248 200,00	1 600,00		1 600,00	-1 600,00	
			1 600,00						
	Ogółem wydatki	29 831 413,26	-87 200,00	29 874 004,26	21 758 300,21	12 615 910,59	9 142 389,62	6 226 516,45	841 387,60
			129 791,00						240 000,00

Wójt Gminy Gostyń

Edmund Zieliński

UZASADNIENIE :

Dokonuje się zmian planu dochodów bieżących :

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 42.591,00 zł. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zgodnie z umową Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2012 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2012 roku, zgodnie z art. 70b ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Razem zwiększenia Dział 801 – 42.591,00zł.

Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł.

Łączna kwota zwiększenia Dział 801 – 42.591,00zł.

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW : 42.591,00zł.

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW : 0,00zł.

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW : 42.591,00zł.

Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących :

Dział 710 Działalność usługowa

Dział 710 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 200,00zł. na składki na ubezpieczenia społeczne, jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę: 200,00zł. z wynagrodzeń bezosobowych.

Razem zwiększenia Dział 710 – 200,00zł.

Razem zmniejszenia Dział 710 – 200,00zł.

Łączna kwota zmian Dział 710 – 0,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 2.400,00zł. z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 2.400,00zł. na zakup usług pozostałych (tj. obsługa prawna Biura Rady). Dokonuje się zmniejszenia

wydatków o kwotę : 4.000,00zł. z podróży służbowych zagranicznych z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 75023.

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 2.000,00zł. (zakup materiałów i wyposażenia),
- 6.900,00zł. (zakup usług pozostałych),
- 1.000,00zł. (zakup usług dostępu do sieci Internet),
- 1.000,00zł. (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej),
- 600,00zł. (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej),
- 1.000,00zł. (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 4.000,00zł. z podróży służbowych zagranicznych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdz. 75023.

Dział 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty : 3.500,00 zł. z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia wydatków o kwotę : 1.000,00 zł. z zakupu usług pozostałych, z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 75023.

Razem zwiększenia Dział 750 – 14.900,00zł.

Razem zmniejszenia Dział 750 – 14.900,00zł.

Łączna kwota zmian Dział 750 -0,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 1.000,00zł. na zakup usług pozostałych, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 1.000,00zł. na podróże służbowe krajowe.

Razem zwiększenia Dział 754 – 1.000,00zł.

Razem zmniejszenia Dział 754 – 1.000,00zł.

Łączna kwota zmian Dział 754 -0,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80195- Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 42.591,00zł. na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2012 roku, zgodnie z art. 70b ustawy o systemie

oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zgodnie z umową Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2012 roku.

Razem zwiększenia Dział 801 – 42.591,00zł.

Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł.

Łączna kwota zwiększenia Dział 801 – 42.591,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 25.000,00zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 852 rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 9.000,00zł. na świadczeniach społecznych, jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne tj. składka rentowa od zasiłków rodzinnych.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 1.000,00zł. na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie dokonując zmniejszenia wydatków o kwotę : 1.000,00zł. na zakupie usług pozostałych.

Dział 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 45.000,00zł. na świadczeniach społecznych z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 85202 oraz rozdz. 85219.

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty : - 20.000,00zł. (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),

- 8.800,00zł. (składki na ubezpieczenia społeczne - tj. 7.300,00zł. – środki własne, 1.500,00zł. – środki zlecone)

- 700,00zł. (składki na fundusz pracy).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 9.500,00zł. (tj. 8.000,00zł. – środki własne, 1.500,00zł. – środki zlecone) z wynagrodzeń osobowych pracowników.

Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 5.000,00zł. na świadczeniach społecznych, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 5.000,00zł. z zakupu materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 852 – 69.500,00zł.

Razem zmniejszenia Dział 852 – 69.500,00zł.

Łączna kwota zmian Dział 852– 0,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90005 – Pozostałą działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 1.600,00zł. na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę : 1.600,00zł. z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Razem zwiększenia Dział 900 –1.600,00zł.

Razem zmniejszenia Dział 900 – 1.600,00zł.

Łączna kwota zmian Dział 900– 0,00zł.

ŁĄCZNIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH : 87.200,00ZŁ.

ŁĄCZNIE ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH : 129.791,00ZŁ.

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH : 42.591,00ZŁ.

Wójt Gminy Gostynin


Edmund Zieliński