

**ZARZĄDZENIE Nr 117/2012
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 31 grudnia 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 wydatków budżetu:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 216.955,80zł

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 216.955,80zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 33.293.000,00zł tj.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 216.955,80zł, zmniejsza się o kwotę: 216.955,80zł

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 29.920.394,99zł

2) wydatki majątkowe wynoszą: 3.372.605,01zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.

2. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały budżetowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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		Oświata i wychowanie	13 420 262,42	0,00	13 420 262,42	13 157 646,80	262 615,62	
80101		Szkoły podstawowe	8 349 223,93		8 349 223,93			
				-4 625,00		-4 625,00		
				63 625,00		63 625,00		
				-85 000,00		-85 000,00		
				-1 000,00		-1 000,00		
				33 400,00		33 400,00		
				-2 000,00		-2 000,00		
				-3 000,00		-3 000,00		
				-2 000,00		-2 000,00		
				1 000,00		1 000,00		
				-400,00		-400,00		
				-2 500,00		-2 500,00		
				-2 000,00		-2 000,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 553,00		612 553,00	10 000,00		
				-200,00		-200,00		
				-5 000,00		-5 000,00		
				-300,00		-300,00		
				-15 400,00		-15 400,00		
				-2 100,00		-2 100,00		
				3 400,00		3 400,00		
				-1 000,00		-1 000,00		
80110		Gimnazja	3 225 687,83		3 225 687,83	19 100,00		
				-200,00		-200,00		
				-1 000,00		-1 000,00		
				-2 500,00		-2 500,00		
				-300,00		-300,00		
				18 910,00		18 910,00		
				-12 000,00		-12 000,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 750,00		278 750,00	-300,00		
				-5 300,00		-5 300,00		
				-910,00		-910,00		
				-400,00		-400,00		

80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	200 205,00	4 787,80 7 200,00 -3 612,80 -200,00 -8 175,00 -26 000,00 21 000,00 11 000,00 6 500,00 -4 000,00 -4 646,07 -3 278,55 -575,38	200 205,00	4 787,80 7 200,00 -3 612,80 -200,00 -8 175,00 -26 000,00 21 000,00 11 000,00 6 500,00 -4 000,00 -4 646,07 -3 278,55 -575,38
80195	Pozostała działalność	711 842,66	711 842,66	711 842,66	711 842,66
852	Pomoc społeczna	6 423 890,00	0,00	6 423 890,00	6 423 890,00
85202	Domy pomocy społecznej	484 652,60	15 000,00	484 652,60	15 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	683 213,18	-7 000,00	683 213,18	-7 000,00
85295	Pozostała działalność	589 700,00	-8 000,00	589 700,00	-8 000,00
	Ogółem wydatki	33 293 000,00	216 955,80 -216 955,80	33 293 000,00	29 920 394,99 3 372 605,01

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	Wyplaty 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
801		Oświata i wychowanie	13 157 646,80	0,00	12 014 807,14	9 255 511,33	2 759 295,81	0,00	567 625,00	575 214,66	0,00	0,00
				-4 625,00	-4 625,00		-4 625,00					
				63 625,00	63 625,00		63 625,00					
				-85 000,00	-85 000,00		-85 000,00					
				-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00					
80101		Szkoły podstawowe	8 086 608,31		33 400,00		33 400,00					
				-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00					
				-3 000,00	-3 000,00		-3 000,00					
				-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00					
				1 000,00	1 000,00		1 000,00					
				-400,00	-400,00		-400,00					
				-2 500,00	-2 500,00		-2 500,00					
				-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 553,00		10 000,00		10 000,00					
				-200,00	-200,00		-200,00					
				-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00					
				-300,00	-300,00		-300,00					
				-15 400,00	-15 400,00		-15 400,00					
				-2 100,00	-2 100,00		-2 100,00					
				3 400,00	3 400,00		3 400,00					
				-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00					
80110		Gimnazja	3 225 687,83		19 100,00		19 100,00					
				-200,00	-200,00		-200,00					
				-1 000,00	-1 000,00		-1 000,00					

UZASADNIENIE

Dokonyuje się zmian planu wydatków bieżących :

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Dokonyuje się zmniejszeń wydatków bieżących na kwoty :

- 4.625,00zł. (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek),
- 85.000,00zł. (zakup usług remontowych),
- 1.000,00zł. (zakup usług zdrowotnych),
- 2.000,00zł. (zakup usług dostępu do sieci Internet),
- 3.000,00zł. (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej),
- 2.000,00zł. (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej),
- 400,00zł. (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),

Dokonyuje się zwiększeń wydatków bieżących :

- 63.625,00zł. (zakup energii),
- 33.400,00zł. (zakup usług pozostałych),
- 1.000,00zł. (podróże służbowe krajowe).

Łączna kwota zwiększeń : 98.025,00zł.

Łączna kwota zmniejszeń : 98.025,00zł.

Dział 8101 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dokonyuje się zmniejszeń wydatków bieżących na kwoty :

- 2.500,00zł. (zakup materiałów i wyposażenia),
- 2.000,00zł. (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek),
- 200,00zł. (zakup usług zdrowotnych),
- 5.000,00zł. (zakup usług pozostałych),
- 300,00zł. (podróże służbowe krajowe).

Dokonyuje się zwiększeń wydatków bieżących :

- 10.000,00zł. (zakup energii).

Łączna kwota zwiększeń : 10.000,00zł.

Łączna kwota zmniejszeń : 10.000,00zł.

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja

Dokonyuje się zmniejszeń wydatków bieżących :

- 15.400,00zł. (zakup materiałów i wyposażenia),
- 2.100,00zł. (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek).
- 1.000,00zł. (zakup usług zdrowotnych),
- 200,00zł. (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej),

- 1.000,00zł. (podróże służbowe krajowe),
- 2.500,00zł. (różne opłaty i składki),
- 300,00zł. (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej).

Dokonyje się zwiększeń wydatków bieżących :

- 3.400,00zł. (zakup energii),
- 19.100,00zł. (zakup usług pozostałych).

Łączna kwota zwiększeń : 22.500,00zł.

Łączna kwota zmniejszeń : 22.500,00zł.

Dział 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dokonyje się zmniejszeń wydatków bieżących na kwoty :

- 12.000,00zł. (zakup usług remontowych),
- 300,00zł. (zakup usług zdrowotnych),
- 5.300,00zł. (zakup usług pozostałych),
- 910,00zł. (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej),
- 400,00zł. (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej).

Dokonyje się zwiększeń wydatków bieżących na kwoty :

- 18.900,00zł. (zakup materiałów i wyposażenia).

Łączna kwota zwiększeń : 18.910,00zł.

Łączna kwota zmniejszeń : 18.910,00zł.

Dział 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dokonyje się zmniejszeń wydatków bieżących na kwoty :

- 3.612,80zł. (zakup energii),
- 200,00zł. (zakup usług zdrowotnych),
- 8.175,00zł. (zakup usług pozostałych).

Dokonyje się zwiększeń wydatków bieżących na kwoty :

- 4.787,80zł. (zakup materiałów i wyposażenia),
- 7.200,00zł. (zakup środków żywności).

Łączna kwota zwiększeń : 11.987,80zł.

Łączna kwota zmniejszeń : 11.987,80zł.

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność

Dokonyje się przesunięć wydatków bieżących na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 uofp, zgodnie z harmonogramem zadań realizowanych programów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Klub Małego Smyka” i „ Pomocna dłoń”.

Łączna kwota zwiększeń : 38.500,00zł.

Łączna kwota zmniejszeń : 38.500,00zł.

RAZEM ZWIĘKSZENIA DZIAŁ 801 – 199.922,80zł.

RAZEM ZMNIEJSZENIA DZIAŁ 801 – 199.922,80zł.

ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN : 0,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę : 15.000,00zł. (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego).

Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:
- 7.000,00zł. (zakup materiałów i wyposażenia),
-8.000,00zł. (zakup usług pozostałych).

Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę : 2.033,00zł. (świadczenia społeczne) i zmniejszenia wydatków na kwotę : 2.033,00zł. (zakup usług pozostałych).

RAZEM ZWIĘKSZENIA DZIAŁ 852 – 17.033,00zł.

RAZEM ZMNIEJSZENIA DZIAŁ 852 – 17.033,00zł.

ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN : 0,00zł.

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH : 216.955,80zł.

ŁĄCZNA KWOTA ZMNIEJSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: 216.955,80zł.

ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN : 0,00zł.

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński