

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Gostynin na 2013 rok Nr 211/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 252.346,00zł
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 40.572,00zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 31.158.178,89zł tj.:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 252.346,00zł, zmniejsza o kwotę: 40.572,00zł do kwoty: 30.917.573,37zł
- 2) dochody majątkowe wynoszą: 240.605,52zł

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 2013 rok.

2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 252.346,00zł
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 40.572,00zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 34.200.765,54zł tj.:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 252.346,00zł, zmniejsza się o kwotę: 40.572,00zł Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 29.594.833,74zł
- 2) wydatki majątkowe wynoszą: 4.605.931,80zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 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 pn. Wydatki bieżące.
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 3 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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 931,00	3 000,00	39 931,00	3 000,00	3 000,00	6 707 278,73	974 287,14	240 605,52	22 605,52	0,00
Dochody ogółem :	30 946 404,89	-40 572,00 252 346,00	31 158 178,89	30 917 573,37	6 707 278,73	974 287,14	240 605,52	22 605,52	0,00	

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Gostynin Nr 71/2013 z dnia 20 listopada 2013r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 857 761,26	13 761,00	12 871 522,26	12 871 522,26	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 734,00	35 269,20	808 306,00	35 269,20	
80104		Przedszkola	50 572,00	4 641,30	10 000,00	4 641,30	
80195		Pozostała działalność	518 808,26	661,50		661,50	
				-35 269,20		-35 269,20	
				-4 641,30		-4 641,30	
				-661,50		-661,50	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 405 655,00	13 761,00	532 569,26	13 761,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 916,00	42 467,00	3 930 383,00	42 467,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 368,00	4 381,00	48 749,00	4 381,00	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 700,00	4 800,00	279 500,00	4 800,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 500,00	13 365,00	674 865,00	13 365,00	
85295		Pozostała działalność	549 880,00	20 000,00	569 880,00	20 000,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	416 140,00	113 000,00	529 140,00	529 140,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	416 140,00	110 000,00	529 140,00	110 000,00	
				3 000,00		3 000,00	
		Ogółem wydatki	33 988 991,54	252 346,00	34 200 765,54	29 594 833,74	4 605 931,80
				-40 572,00			

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	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 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 857 761,26	13 761,00	12 871 522,26	11 886 256,00	9 475 594,00	2 410 662,00		564 348,00	420 918,26			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 734,00	35 269,20		35 269,20	35 269,20							
				4 641,30	808 306,00	4 641,30	4 641,30							
				661,50		661,50	661,50							
				-35 269,20		-35 269,20	-35 269,20							
	80104	Przedszkola	50 572,00	-4 641,30	10 000,00	-4 641,30	-4 641,30							
				-661,50		-661,50	-661,50							
	80195	Pozostała działalność	518 808,26	13 761,00	532 569,26	13 761,00		13 761,00						
852		POMOC SPOLECZNA	6 405 655,00	85 013,00	6 490 668,00	1 548 797,00	785 773,00	763 024,00		4 941 871,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 916,00	42 467,00	3 930 383,00					42 467,00				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				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	750 590,58		750 590,58	750 590,58		750 590,58	750 590,58	0,00	0,00	
		Razem O10	750 590,58	0,00	750 590,58	750 590,58	0,00	750 590,58	750 590,58	0,00	0,00	
750	75011	Urzędy wojewódzkie - finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej - wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy	51 726,00		51 726,00	51 726,00		51 726,00	51 726,00	0,00	0,00	
		Razem 750	51 726,00		51 726,00	51 726,00		51 726,00	51 726,00	0,00	0,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 087,00		2 087,00	2 087,00		2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	
		Razem 751	2 087,00		2 087,00	2 087,00		2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	

754	75414	Obrona cywilna - zakup map do planów obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Razem 754	1 000,00			1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 850 000,00	42 467,00		3 892 467,00	42 467,00	3 892 467,00	3 892 467,00	3 892 467,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 591,00	4 381,00		16 972,00	4 381,00	16 972,00	16 972,00	16 972,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	68 380,00			68 380,00		68 380,00	68 380,00	68 380,00	0,00
		Razem 852	3 930 971,00	46 848,00		3 977 819,00	46 848,00	3 977 819,00	3 977 819,00	3 977 819,00	0,00
		Ogółem	4 736 374,58	46 848,00		4 783 222,58	46 848,00	4 783 222,58	4 783 222,58	4 783 222,58	0,00

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zielicki

UZASADNIENIE:

Dokonywane zmiany planu dochodów bieżących:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie : 40.572,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 229 - pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.15.25.2013 z dnia 23 października 2013r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013r.

Dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola – dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie: 40.572,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 229 - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.15.25.2013 z dnia 23 października 2013r. – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie 13.761,00zł zgodnie z Umową Nr 81A/2013 zawartą dn. 4 listopada 2013r. z Wojewodą Mazowieckim w sprawie przekazania środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013r.

Razem zwiększenia Dział 801 –	54.333,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 –	40.572,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 801 –	13.761,00zł

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 dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie: 42.467,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2013 z dnia 17 października 2013r. – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.123.2013. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę funduszu alimentacyjnego.

Dział 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie: 4.381,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 259/2013 – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.129.2013. Powyższe środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie: 4.800,00zł zgodnie z decyzją

Wojewody Mazowieckiego Nr 205 z dnia 16 października 2013 roku – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.112.2013. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 13.365,00zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 16 października 2013r. – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.115.2013. Powyższe środki przeznacza się na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie 20.000,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 218 z dnia 17 października 2013 roku – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.111.2013. Powyższe środki przeznacza się na realizację programu „Pomoc w zakresie dożywiania.”

Razem zwiększenia Dział 852 –	85.013,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852–	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 –	85.013,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 110.000,00zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 16 października 2013r. – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.28.2013. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie: 3.000,00zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 247/2013 – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.19.30.2013. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – Wyprawka szkolna.

Razem zwiększenia Dział 854 –	113.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 854 –	113.000,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:</u>	<u>252.346,00 ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:</u>	<u>40.572,00 ZŁ</u>

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH: 211.774,00 ZŁ

Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty:

- 35.269,20zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4.641,30zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 661,50zł – składki na Fundusz Pracy.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013r. zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.15.25.2013 z dnia 23 października 2013r.

Dział 801 rozdz. 80104 Przedszkola – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty :

- 35.269,20zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4.641,30zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 661,50zł – składki na Fundusz Pracy

Powyższe środki skorygowano w zakresie klasyfikacji budżetowej tj. zwiększono wydatki w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.15.25.2013 z dnia 23 października 2013r.

Dział 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 13.761,00zł na zakupie usług pozostałych - zgodnie z Umową Nr 81A/2013 zawartą dn. 4 listopada 2013r. z Wojewodą Mazowieckim w sprawie przekazania środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2013r.

Razem zwiększenia 801 – 54.333,00 zł

Razem zmniejszenia 801 – 40.572,00 zł

Łączna kwota zwiększenia Dział 801 - 13.761,00zł

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 kwotę : 42.467,00zł na świadczeniach społecznych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.123.2013 z dn. 18 października 2013r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę funduszu alimentacyjnego.

Dział 852 rozdz. 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 4.381,00zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.129.2013 z dn. 12 listopada 2013r. Powyższe środki przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 852 rozdz. 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – dokonuje się zwiększenia wydatków na świadczeniach społecznych w kwocie: 4.800,00zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.112.2013 z dn. 17 października 2013r. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdz. 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* – dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzeniach osobowych pracowników w kwocie: 13.365,00zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.115.2013 z dn. 21 października 2013r. Powyższe środki przeznacza się na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Dział 852 rozdz. 85295 *Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia wydatków na świadczeniach społecznych w kwocie: 20.000,00zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.111.2013 z dnia 21 października 2013r. Powyższe środki przeznacza się na realizację programu „Pomoc w zakresie dożywiania.”

Razem zwiększenia 852 –	85.013,00zł
Razem zmniejszenia 852 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększenia Dział 852 –	85.013,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* – dokonuje się zwiększenia wydatków na stypendiach dla uczniów w kwocie: 110.000,00zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I.3111.19.28.2013 z dn. 16 października 2013r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Dokonuje się zwiększenia wydatków na innych formach pomocy dla uczniów w kwocie: 3.000,00zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 października 2013r. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna”.

Razem zwiększenia Dział 854 – 113.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 854 – 113.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 252.346,00zł

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 40.572,00zł

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 211.774,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 252.346,00zł

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW – 40.572,00zł

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW: 211.774,00zł

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński