

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: 1.236,00zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 30.812.570,04zł tj.:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 1.236,00zł do kwoty: 30.739.513,52zł

2) dochody majątkowe wynoszą: 73.056,52zł

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: 15.236,00zł

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 14.000,00zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 33.855.156,69zł tj.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 15.236,00zł, zmniejsza się o kwotę: 14.000,00zł

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 29.303.897,98zł

2) wydatki majątkowe wynoszą: 4.551.258,71zł

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

**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów	z tego :										
		Ogółem			w tym:			w tym:				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
852	Pomoc społeczna	5 216 835,00	1 236,00	5 218 071,00	5 218 071,00	5 158 071,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 987 541,00	1 236,00	3 988 777,00	1 236,00	1 236,00						
<b>Dochody ogółem :</b>		<b>30 811 334,04</b>	<b>1 236,00</b>	<b>30 812 570,04</b>	<b>30 739 513,52</b>	<b>6 710 604,61</b>	<b>707 817,41</b>	<b>73 056,52</b>	<b>22 605,52</b>	<b>0,00</b>		

Wójt Gminy Gostynin  
Edmund Zieliński



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin  
Gostynin Nr 82/2013 z dnia 31 grudnia 2013r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r.					z tego :	
			Ogółem		Po zmianie	bieżące	majątkowe		
			Przed zmianą	Zmiana				7	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 241 034,08	0,00	3 241 034,08	3 234 241,22	6 792,86		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 838 076,53	70,00	2 838 076,53	70,00			
				50,00		50,00			
				-10 000,00		-10 000,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	365 040,00	0,00	365 040,00	342 748,00	22 292,00		
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	310 900,00	4 000,00	310 900,00	4 000,00			
				-4 000,00		-4 000,00			
852		POMOC SPOLECZNA	6 519 210,00	1 236,00	6 520 446,00	6 520 446,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	566 862,76	1 200,00	568 098,76	1 200,00			
				36,00		36,00			
		Ogółem wydatki	33 853 920,69	15 236,00	33 855 156,69	29 303 897,98	4 551 258,71		
				-14 000,00					

Wójt Gminy Gostynin  
*Edmund Zieliński*

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin  
Nr 82/2013 z dnia 31 grudnia 2013r.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	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.	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 234 241,22	0,00	3 234 241,22	2 991 041,22	2 224 870,94	766 170,28		243 200,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 838 076,53	9 880,00	2 838 076,53	9 880,00		9 880,00					
				70,00		70,00		70,00					
				50,00		50,00		50,00					
				-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		342 748,00	0,00	342 748,00	310 748,00	44 040,00	266 708,00		32 000,00			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	288 608,00	4 000,00	288 608,00	4 000,00		4 000,00					
				-4 000,00		-4 000,00		-4 000,00					
852	POMOC SPOŁECZNA		6 519 210,00	1 236,00	6 520 446,00	1 581 660,11	807 681,19	774 014,92		4 938 749,89			
	85295	Pozostała działalność	566 862,76	1 200,00	568 098,76					1 200,00			
				36,00		36,00	36,00						
	Ogółem wydatki		29 302 661,98	15 236,00	29 303 897,98	21 232 180,06	12 683 570,11	8 548 609,95	750 290,00	6 349 442,66	836 985,26		135 000,00
				-14 000,00									

**Wójt Gminy Gostynin**  
*Edmund Zieliński*



**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		
		<b>Razem O10</b>	<b>750 590,58</b>		<b>750 590,58</b>	<b>750 590,58</b>		<b>750 590,58</b>	<b>750 590,58</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	51 726,00		51 726,00	51 726,00		51 726,00	51 726,00	0,00		
		<b>Razem 750</b>	<b>51 726,00</b>		<b>51 726,00</b>	<b>51 726,00</b>		<b>51 726,00</b>	<b>51 726,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
		<b>Razem 751</b>	<b>2 087,00</b>		<b>2 087,00</b>	<b>2 087,00</b>		<b>2 087,00</b>	<b>2 087,00</b>	<b>0,00</b>		

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
		<b>Razem 754</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 021,00		3 910 021,00	3 910 021,00		3 910 021,00	3 910 021,00	3 910 021,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 210,00		8 210,00	8 210,00		8 210,00	8 210,00	8 210,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	69 310,00	1 236,00	70 546,00	69 310,00	1 200,00	70 546,00	70 546,00	70 546,00	0,00
		<b>Razem 852</b>	<b>3 987 541,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>3 988 777,00</b>	<b>3 987 541,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>3 988 777,00</b>	<b>3 988 777,00</b>	<b>3 988 777,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>4 792 944,58</b>	<b>1 236,00</b>	<b>4 794 180,58</b>	<b>4 792 944,58</b>	<b>1 236,00</b>	<b>4 794 180,58</b>	<b>4 794 180,58</b>	<b>4 794 180,58</b>	<b>0,00</b>

Wójt Gminy Gostynin

Edward Zieliński

## UZASADNIENIE

### DOCHODY BIEŻĄCE:

#### **- Dział 852 Pomoc społeczna:**

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie 1.236,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.160.2013. Powyższe środki przeznacza się na wypłaty dodatków dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

**Razem zwiększenia Dział 852 – 1.236,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń – 1.236,00zł**

### WYDATKI BIEŻĄCE

#### **- Dział 750 Administracja publiczna:**

Dział 750 rozdz. 75023 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 10.000,00zł na różnych opłatach i składkach z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków o kwotę: 9.880,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie o kwotę: 70,00zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz zwiększenie o kwotę: 50,00zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

**Razem zwiększenia Dział 750 – 10.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 750 – 10.000,00zł**

#### **- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

Dział 754 rozdz. 75412 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 4.000,00zł na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

**Razem zwiększenia Dział 754 – 4.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 754 – 4.000,00zł**



**- Dział 852 Pomoc społeczna:**

Dział 852 rozdz. 85295 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 1.200,00zł na świadczeniach społecznych oraz zwiększenie o kwotę: 36,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2013 Nr FIN-I.3111.160.2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

**Razem zwiększenia Dział 852 – 1.236,00zł**  
**Razem zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł**

**Łączna kwota zmniejszeń: 14.000,00zł**  
**Łączna kwota zwiększeń: 15.236,00zł**

Wójt Gminy Gostynin

  
Edmund Zieliński