

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 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 2014 rok Nr 301/XXXVIII/2013 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 54.770,00zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 31.345.952,13zł tj.:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 54.770,00zł do kwoty: 30.102.202,13zł

2) dochody majątkowe wynoszą: 1.243.750,00zł

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 2014 rok.

2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 64.268,00zł

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 9.498,00zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 33.545.952,13zł tj.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 64.268,00zł, zmniejsza o kwotę: 9.498,00zł do kwoty: 28.899.310,30zł

2) wydatki majątkowe wynoszą: 4.646.641,83zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 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 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*

## UZASADNIENIE:

### Dział 852 Pomoc społeczna

*Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę: 1.770,00zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 85/2014 z dnia 17 czerwca 2014r – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.53.2014.

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę : 53.000,00zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 84/2014 z dnia 17 czerwca 2014r - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.47.2014, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013, poz.1024).

Razem zwiększenia Dział 852 –	54.770,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 –	54.770,00zł

<b><u>RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW:</u></b>	<b><u>54.770,00ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW:</u></b>	<b><u>0,00ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW:</u></b>	<b><u>54.770,00ZŁ</u></b>

### Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących:

### Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

*Dział 751 rodz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego* – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 98,00zł na składkach na Fundusz Pracy oraz zwiększenia wydatków o kwotę: 98,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia, w związku z ostatecznym rozliczeniem przeprowadzonych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Razem zwiększenia Dział 751 –	98,00zł
Razem zmniejszenia Dział 751 –	98,00zł
Łączna kwota zmian Dział 751 –	0,00zł

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

*Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne* - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 9.000,00zł na zakupach usług remontowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków o kwotę : 9.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla utrzymania OSP w gotowości bojowej.

**Razem zwiększenia Dział 754 – 9.000,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 754 – 9.000,00zł**

**Łączna kwota zmian Dział 754 – 0,00zł**

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 53.000,00zł na świadczeniach społecznych z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 84/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 1.770,00zł. za zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, toner, papier) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 85/2014 z dnia 17 czerwca 2014r.

**Razem zwiększenia Dział 852 – 54.770,00zł**

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

**Łączna kwota zwiększeń Dział 852 – 54.770,00zł**

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Dział 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę : 400,00zł na zakupach usług zdrowotnych oraz zmniejszenia wydatków o kwotę : 400,00zł na zakupach materiałów i wyposażenia.

**Razem zwiększenia Dział 900 – 400,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 900 – 400,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń Dział 900 – 0,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 64.268,00ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 9.498,00 ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 54.770,00ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 64.268,00 ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 9.498,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 54.770,00ZŁ**

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	4 628 030,91	54 770,00	4 682 800,91	4 682 800,91	4 613 800,91									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 719 630,91	1 770,00	3 721 400,91	1 770,00	1 770,00									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	839 400,00	53 000,00	892 400,00	53 000,00	53 000,00									
	<b>Dochoody ogółem :</b>	<b>31 291 182,13</b>	<b>54 770,00</b>	<b>31 345 952,13</b>	<b>30 102 202,13</b>	<b>5 756 016,28</b>					<b>458 487,85</b>	<b>1 243 750,00</b>			<b>1 209 750,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014r.				
			Ogółem			z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 319,00	0,00	30 319,00	30 319,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 232,00	-98,00 98,00	28 232,00	-98,00 98,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	367 700,00	0,00	367 700,00	192 700,00	175 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	356 700,00	-9 000,00 9 000,00	356 700,00	-9 000,00 9 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 017 350,91	54 770,00	6 072 120,91	6 072 120,91	0,00
	85295	Pozostała działalność	427 964,00	53 000,00 1 770,00	482 734,00	53 000,00 1 770,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 420 844,00	0,00	1 420 844,00	1 420 844,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	255 131,00	-400,00 400,00	255 131,00	-400,00 400,00	
		Ogółem wydatki	33 491 182,13	64 268,00 -9 498,00	33 545 952,13	28 899 310,30	4 646 641,83

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.	Wyplaty 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 319,00	0,00	30 319,00	16 479,00	10 908,27	5 570,73		13 840,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 232,00	-98,00 98,00	28 232,00	-98,00 98,00	-98,00						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	192 700,00	0,00	192 700,00	178 700,00	43 700,00	135 000,00		14 000,00			
	75412	Ochotnicze stráže poźarne	191 700,00	-9 000,00 9 000,00	191 700,00	-9 000,00 9 000,00		-9 000,00 9 000,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	6 017 350,91	54 770,00	6 072 120,91	1 659 277,34	895 460,00	763 817,34		4 412 843,57			
	85295	Pozostała działalność	427 964,00	53 000,00 1 770,00	482 734,00	0,00 1 770,00		1 770,00		53 000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 420 844,00	0,00	1 420 844,00	1 417 344,00	95 700,00	1 321 644,00		3 500,00			
	90095	Pozostała działalność	255 131,00	-400,00 400,00	255 131,00	-400,00 400,00		-400,00 400,00					
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>28 844 540,30</b>	<b>64 268,00 -9 498,00</b>	<b>28 899 310,30</b>	<b>21 632 089,96</b>	<b>13 909 126,80</b>	<b>7 722 963,16</b>	<b>808 000,00</b>	<b>5 714 748,57</b>	<b>544 471,77</b>		<b>200 000,00</b>

**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 - wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie w/w zwrotu	477 531,75		477 531,75	477 531,75		477 531,75	477 531,75	
		<b>Razem O10</b>	<b>477 531,75</b>	<b>0,00</b>	<b>477 531,75</b>	<b>477 531,75</b>	<b>0,00</b>	<b>477 531,75</b>	<b>477 531,75</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	54 472,00		54 472,00	54 472,00		54 472,00	54 472,00	0,00
		<b>Razem 750</b>	<b>54 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 472,00</b>	<b>54 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 472,00</b>	<b>54 472,00</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
	75113	Zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	28 232,00		28 232,00	28 232,00	98,00	28 232,00	28 232,00	
							-98,00			
		<b>Razem 751</b>	<b>30 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 319,00</b>	<b>30 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 319,00</b>	<b>30 319,00</b>	<b>0,00</b>
752	75212	Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
		<b>Razem 752</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</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	0,00
		<b>Razem 754</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>



	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 637 000,00		3 637 000,00	3 637 000,00	3 637 000,00	3 637 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 500,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
852	85215	Zręczalowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	2 366,91		2 366,91	2 366,91	2 366,91	2 366,91	0,00
	85295	Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	71 764,00	1 770,00	73 534,00	71 764,00	73 534,00	73 534,00	0,00
		<b>Razem 852</b>	<b>3 719 630,91</b>	<b>1 770,00</b>	<b>3 721 400,91</b>	<b>3 719 630,91</b>	<b>3 721 400,91</b>	<b>3 721 400,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>4 283 453,66</b>	<b>1 770,00</b>	<b>4 285 223,66</b>	<b>4 283 453,66</b>	<b>4 285 223,66</b>	<b>4 285 223,66</b>	<b>0,00</b>

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński