

**ZARZĄDZENIE NR 54/2014
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 31 lipca 2014 roku**

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: 87.574,18zł
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 1.774,18zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 31.431.752,13zł tj.:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 87.574,18zł, zmniejsza się o kwotę: 1.774,18zł do kwoty: 30.188.002,13zł
- 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: 87.574,18zł
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 1.774,18zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 33.631.752,13zł tj.:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 87.574,18zł, zmniejsza o kwotę: 1.774,18zł do kwoty: 28.994.110,30zł
- 2) wydatki majątkowe wynoszą: 4.637.641,83zł

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

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :						w tym:						
		Ogółem			dotacje			inne środki i inne źródła pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
750	Administracja publiczna	58 320,00	302,00	58 622,00	58 622,00	54 774,00	54 774,00	302,00	302,00	302,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	54 472,00	302,00	54 774,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00					
852	Pomoc społeczna	4 682 800,91	85 498,00	4 768 298,91	4 768 298,91	4 699 298,91	4 699 298,91							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	3 721 400,91	1 671,00	3 722 015,91	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00					
			-1 774,18	-1 774,18	-1 774,18	-1 774,18	-1 774,18							
			718,18	718,18	718,18	718,18	718,18							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	892 400,00	43 037,00	977 283,00	43 037,00	43 037,00	43 037,00	43 037,00	43 037,00					
			41 846,00	41 846,00	41 846,00	41 846,00	41 846,00	41 846,00	41 846,00					
	Dochody ogółem :	31 345 952,13	87 574,18 -1 774,18	31 431 752,13	30 188 002,13	5 841 816,28	458 487,85	1 243 750,00	1 209 750,00					

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 397 172,94	302,00	3 397 474,94	3 382 474,94	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 472,00	250,00		250,00	
				42,00	54 774,00	42,00	
				10,00		10,00	
852		POMOC SPOLECZNA	6 072 120,91	85 498,00	6 157 618,91	6 157 618,91	0,00
	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	30 750,00	1 671,00	32 421,00	1 671,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 500,00	41 846,00	244 346,00	41 846,00	
				-1 738,46		-1 738,46	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102 366,91	-35,72	101 310,91	-35,72	
				703,82		703,82	
				14,36		14,36	
	85216	Zasiłki stałe	194 150,00	43 037,00	237 187,00	43 037,00	
		Ogółem wydatki	33 545 952,13	87 574,18	33 631 752,13	28 994 110,30	4 637 641,83
				-1 774,18			

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Nr 54/2014 z dnia 31 lipca 2014r.

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 382 172,94	302,00	3 382 474,94	3 117 200,64	2 506 414,00	610 786,64		260 200,00	5 074,30		
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 472,00	42,00	54 774,00	250,00	250,00						
				10,00		10,00	10,00						
852	POMOC SPOLECZNA		6 072 120,91	85 498,00	6 157 618,91	1 668 926,98	895 460,00	773 466,98		4 488 691,93			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 750,00	1 671,00	32 421,00	1 671,00		1 671,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 500,00	41 846,00	244 346,00					41 846,00			
				-1 738,46						-1 738,46			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102 366,91	-35,72	101 310,91	-35,72		-35,72					
				703,82						703,82			
				14,36		14,36		14,36					
	85216	Zasiłki stałe	194 150,00	43 037,00	237 187,00					43 037,00			
Ogółem wydatki			28 908 310,30	87 574,18	28 994 110,30	21 646 041,60	13 909 428,80	7 736 612,80	808 000,00	5 795 596,93	544 471,77		200 000,00
				-1 774,18									

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	0,00
		Razem O10	477 531,75	0,00	477 531,75	477 531,75	0,00	477 531,75	477 531,75	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie - finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej - wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy	54 472,00	302,00	54 774,00	54 472,00	250,00 42,00 10,00	54 774,00	54 774,00	0,00
		Razem 750	54 472,00	302,00	54 774,00	54 472,00	302,00	54 774,00	54 774,00	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
	75113	Zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	28 232,00		28 232,00	28 232,00		28 232,00	28 232,00	0,00
		Razem 751	30 319,00	0,00	30 319,00	30 319,00	0,00	30 319,00	30 319,00	0,00
752	75212	Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	0,00
		Razem 752	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00
		Razem 754	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	3 637 000,00	0,00	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	1 671,00	10 171,00	8 500,00	10 171,00	10 171,00	0,00
	85215	Zręczalowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	2 366,91	-1 774,18	1 310,91	2 366,91	1 310,91	1 310,91	0,00
				718,18					
85295	Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	73 534,00	0,00	73 534,00	73 534,00	73 534,00	73 534,00	0,00	
Razem 852			3 721 400,91	615,00	3 722 015,91	3 721 400,91	3 722 015,91	615,00	0,00
Ogółem			4 285 223,66	917,00	4 286 140,66	4 285 223,66	4 286 140,66	917,00	0,00

Wójt Gminy Gostyń

 Edmund Steliński

UZASADNIENIE:

Dokonuje się zmian planu dochodów bieżących:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 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: 302,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2014 z dnia 23 lipca 2014r. – pismo Nr FIN-I.3111.9.59.2014 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Razem zwiększenia Dział 750 –	302,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 –	302,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

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 centrum integracji społecznej- 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: 1.671,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 134/2014 z dnia 15 lipca 2014r. – pismo Nr FIN-I.3111.17.73.2014, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę: 41.846,00zł na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 98/2014 z dnia 09 lipca 2014r. – pismo Nr FIN-I.3111.17.56/57.2014.

Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 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: 718,18zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 95/2014 z dnia 08 lipca 2014r. – pismo Nr FIN-I.3111.17.61.2014, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz .U. z 2012r. poz. 1059, z późn.zm.).

Dokonuje się zmniejszenia 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: 1.774,18zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 138/2014 z dnia 16 lipca 2014r. – pismo Nr FIN-I.3111.17.75.2014 w związku ze zwrotami dotacji za I kwartał przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę: 43.037,00zł na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 96/2014 z dnia 09 lipca 2014r. – pismo Nr FIN-I.3111.17.56/57.2014.

Razem zwiększenia Dział 852 –	87.272,18zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	1.774,18zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 –	85.498,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW:</u>	<u>87.574,18ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW:</u>	<u>1.774,18ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW:</u>	<u>85.800,00ZŁ</u>

Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 250,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 42,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 10,00zł na składki na Fundusz Pracy, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2014 z dnia 23 lipca 2014r.

Razem zwiększenia Dział 750 –	302,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 –	302,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

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 centrum integracji społecznej - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 1.671,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 134/2014 z dnia 15 lipca 2014r.

Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 41.846,00zł na świadczenia społeczne - wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 98/2014 z dnia 09 lipca 2014r.

Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty :

- 703,82zł na świadczenia społeczne - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- 14,36zł na zakup materiałów i wyposażenia tj. pokrycie kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz .U. z 2012r. poz. 1059, z późn.zm.).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwoty:

- 1.738,46zł z świadczeń społecznych tj. wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych,
- 35,72zł z zakupów materiałów i wyposażenia, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 138/2014 w związku niewykorzystaniem środków za I kwartał 2014r.

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 43.037,00zł na świadczenia społeczne - wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 96/2014 z dnia 09 lipca 2014r.

Razem zwiększenia Dział 852 – 87.272,18zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 1.774,18zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 – 85.498,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 87.574,18ZŁ

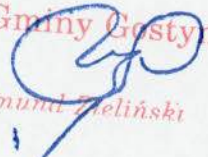
RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 1.774,18ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 85.800,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 87.574,18ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW – 1.774,18ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 85.800,00ZŁ

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński