

**ZARZĄDZENIE NR 73/2014
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 17 października 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 i 3 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: 549.021,64zł
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 1.070,00zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 32.224.154,00zł tj.:

- 1)** dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 549.021,64zł, zmniejsza o kwotę: 1.070,00zł do kwoty: 31.009.404,00zł
- 2)** dochody majątkowe wynoszą: 1.214.750,00zł

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: 631.250,64zł
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 83.299,00zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 33.224.154,00zł tj.:

- 1)** wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 631.250,64zł, zmniejsza o kwotę: 83.299,00zł do kwoty: 29.880.085,98zł
- 2)** wydatki majątkowe wynoszą: 3.344.068,02zł

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:

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

Dział 751 rodz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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: 94.168,00zł na podstawie zawiadomienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 29 września 2014r. znak ZF 3101-69/14 z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzanych na dzień 16 listopada 2014r.

Razem zwiększenia Dział 751 – 94.168,00zł

Razem zmniejszenia Dział 751 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększenia Dział 751 – 94.168,00zł

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 otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę: 65.481,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 26 września 2014r. –FCR-I.3111.17.31.2014 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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 planu 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: 780,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 26 września 2014r. FCR-I.3111.17.31.2014 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dokonuje się również zwiększenia planu 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: 125,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2014 z dnia 17 września 2014 roku FCR-I.3111.17.33.2014 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę: 80.984,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 9 października 2014r z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej.

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: 932,64zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 14 października 2014 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę: 108.705,00zł, zgodnie decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 168 z dnia 9 października 2014r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu 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: 318,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 234/2014 z dnia 17 września 2014r. z przeznaczeniem na dodatkową pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dokonuje się zmniejszenia planu 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: 1.070,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 272/2014 z dnia 8 października 2014r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę: 20.000,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 169 z dnia 9 października 2014r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania

„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Razem zwiększenia Dział 852 – 277.325,64zł
Razem zmniejszenia Dział 852 – 1.070,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 – 276.255,64zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę: 171.528,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 14 października 2014r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę: 6.000,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 187 z dnia 14 października 2014r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - „Wyprawka szkolna”.

Razem zwiększenia Dział 854 – 177.528,00zł
Razem zmniejszenia Dział 854 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 854 – 177.528,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 549.021,64ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 1.070,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 547.951,64ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 60.000,00zł na zakupie usług pozostałych tj. bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zmniejszenia wydatków o kwotę: 60.000,00zł z zakupu materiałów i wyposażenia tj. z zakupu tłucznia na drogi gminne.

Razem zwiększenia Dział 600 – 60.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 – 60.000,00zł

Łączna kwota zmian Dział 600 – 0,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.200,00zł na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup drukarki biurowej oraz zmniejszenia wydatków o kwotę: 3.200,00zł z różnych opłat i składek.

Razem zwiększenia Dział 750 – 3.200,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 3.200,00zł

Łączna kwota zmian Dział 750 – 0,00zł

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

Dział 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na: różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych w kwocie: 60.645,00zł, na składkach na ubezpieczenie społeczne w kwocie: 1.778,00zł, na składkach na fundusz pracy w kwocie: 264,00zł, na wynagrodzeniach bezosobowych w kwocie: 13.631,00zł, na zakupie materiałów i wyposażenia w kwocie: 13.690,00zł, na zakupie usług pozostałych w kwocie: 1.500,00zł i na podróżach służbowych krajowych w kwocie: 2.660,00zł na podstawie zawiadomienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak ZF 3101-69/14, z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Powyższy plan wydatków zawiera środki przeznaczone na I i II turę głosowania z uwzględnieniem zryczałtowanych diet członków gminnych komisji wyborczych, zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych, informatyczną obsługę obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych, sporządzanie i aktualizację spisów wyborców, druk kart do głosowania i obwieszczeń jak również wydatki związane z uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych.

Razem zwiększenia Dział 751 – 94.168,00zł

Razem zmniejszenia Dział 751 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 751 – 94.168,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 650,00zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i środków czystości),

- 12.549,00zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)- zastosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej,
- 187,50zł na podróżach służbowych krajowych (z przeznaczeniem na delegacje dla nauczycieli),
- 17,50zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (na szkolenie pracowników administracji).

Dokonyje się zmniejszenia plan wydatków bieżących o kwoty:

- 12.549,00zł na innych formach pomocy dla uczniów,
- 2.000,00zł na zakupie energii,
- 1.250,00zł na zakupie usług remontowych,
- 102,50zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Dział 801 rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 102,50zł na zakupie materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenia o kwotę: 1.275,00zł na zakupie energii.

Dział 801 rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 500,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 801 rozdz. 80110 Gimnazja – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł na zakupie usług pozostałych w celu pokrycia wydatków m.in. na: zakup abonamentu programu płacowego VULCAN, dostęp do portalu oświatowego, konserwację i pomiar gaśnic.

Dział 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie: 625,00zł na zakup usług pozostałych w celu pokrycia wydatków m.in. na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie: 1.250,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Razem zwiększenia Dział 801 – 19.029,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 19.029,00zł

Łączna kwota zmian Dział 801 – 0,00zł

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 planu wydatków bieżących w kwocie: 65.481,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 26 września 2014r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zwiększenie na świadczenia społeczne.

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 planu wydatków bieżących o kwotę: 780,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 26 września 2014r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zwiększenia o kwotę: 125,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2014 z dnia 17 września 2014 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 80.984,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 9 października 2014r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej – zwiększenie świadczenia społeczne.

Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 913,99zł na świadczeniach społecznych oraz zwiększenia o kwotę: 18,65zł na zakupie materiałów i wyposażenia, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 14 października 2014 roku z przeznaczeniem na wypłatę na zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014r .dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 108.705,00zł zgodnie decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 168 z dnia 9 października 2014r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – zwiększenie świadczenia społeczne.

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 309,00zł na świadczeniach społecznych oraz zwiększenia o kwotę: 9,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 234/2014 z dnia 17 września 2014r. z przeznaczeniem na dodatkową pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 20.000,00zł na świadczeniach społecznych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 169 z dnia 9 października 2014r. z przeznaczeniem na zadania w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.070,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 272/2014 z dnia 8 października 2014r. w związku z nadwyżką środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na

realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Razem zwiększenia Dział 852 – 277.325,64zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 1.070,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 – 276.255,64zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 171.528,00zł na stypendiach dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 14 października 2014r. - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie: 6.000,00zł na innych formach pomocy dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 187 z dnia 14 października 2014r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - „Wyprawka szkolna”.

Razem zwiększenia Dział 854 – 177.528,00zł

Razem zmniejszenia Dział 854 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 854 – 177.528,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 631.250,64ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 83.299,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 547.951,64ZŁ

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Nr 73/2014 z dnia 17 października 2014r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :										
		Ogółem				w tym:			w tym:			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 319,00	94 168,00	124 487,00	124 487,00	124 487,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	94 168,00	94 168,00	94 168,00	94 168,00						
852	Pomoc społeczna	4 768 298,91	276 255,64	5 044 554,55	5 044 554,55	4 975 554,55						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 722 015,91	65 481,00		65 481,00	65 481,00						
			780,00		780,00	780,00						
			125,00		125,00	125,00						
			318,00		318,00	318,00						
			-1 070,00		-1 070,00	-1 070,00						
			932,64		932,64	932,64						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	977 283,00	80 984,00		80 984,00	80 984,00						
			108 705,00		108 705,00	108 705,00						
			20 000,00		20 000,00	20 000,00						

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	281 306,00	177 528,00	458 834,00	458 834,00	458 834,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 206,00	171 528,00	422 734,00	171 528,00	171 528,00					
	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	30 100,00	6 000,00	36 100,00	6 000,00	6 000,00					
	Dochody ogółem :	31 676 202,36	549 021,64 -1 070,00	32 224 154,00	31 009 404,00	6 624 880,15	565 825,85	1 214 750,00	1 209 750,00		

Wójt Gminy Gosztyń
Edmund Zieliński

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014r.					z tego :	
			Przed zmianą	Ogółem		Po zmianie	bieżące	majątkowe	
				Zmiana	5				6
1	2	3	4	5	6	7	8		
600		Transport i łączność	3 252 438,23	0,00	3 252 438,23	1 094 404,04	2 158 034,19		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 252 438,23		3 252 438,23	-60 000,00			
				60 000,00		60 000,00			
750		Administracja publiczna	3 427 024,94	0,00	3 427 024,94	3 412 024,94	15 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 993 367,94	3 200,00	2 993 367,94	3 200,00			
				-3 200,00		-3 200,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 319,00	94 168,00	124 487,00	124 487,00	0,00		
				60 645,00		60 645,00			
				1 778,00		1 778,00			
				264,00		264,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	13 631,00	94 168,00	13 631,00			
				13 690,00		13 690,00			
				1 500,00		1 500,00			
				2 660,00		2 660,00			
801		Oświata i wychowanie	13 941 319,10	0,00	13 941 319,10	13 766 319,10	175 000,00		
				-12 549,00		-12 549,00			
				650,00		650,00			
				12 549,00		12 549,00			
	80101	Szkoły podstawowe	8 198 548,21	-2 000,00	8 196 050,71	-2 000,00			
				-1 250,00		-1 250,00			
				-102,50		-102,50			
				187,50		187,50			
				17,50		17,50			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	912 395,67	-102,50	911 018,17	-102,50			
				-1 275,00		-1 275,00			

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	253 267,36	-500,00	252 767,36	-500,00		
	80110	Gimnazja	3 012 827,74	5 000,00	3 017 827,74	5 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	-1 250,00	24 375,00	-1 250,00	
852			625,00		625,00		
		Pomoc społeczna	6 157 618,91	276 255,64	6 433 874,55	6 433 874,55	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 800,00	65 481,00	3 749 281,00	65 481,00	
	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	31 771,00	780,00		780,00	
				125,00	32 676,00		125,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 346,00	80 984,00	325 330,00	80 984,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	101 310,91	913,99	102 243,55	913,99	
				18,65		18,65	
	85216	Zasiłki stałe	235 887,00	108 705,00	344 592,00	108 705,00	
				309,00		309,00	
			9,00		9,00		
			20 000,00	501 982,00	20 000,00		
85295	Pozostała działalność	482 734,00	-1 070,00		-1 070,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	401 306,00	177 528,00	578 834,00	578 834,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	401 306,00	171 528,00	578 834,00	171 528,00	
				6 000,00		6 000,00	
	Ogółem wydatki	32 676 202,36	631 250,64	33 224 154,00	29 880 085,98	3 344 068,02	
			-83 299,00				

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Nr 73/2014 z dnia 17 października 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.	Wydatki 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	
600	Transport i łączność		1 094 404,04	0,00	1 094 404,04	1 094 404,04		1 094 404,04						
	60016	Drogi publiczne gminne	1 094 404,04	-60 000,00	1 094 404,04	-60 000,00		-60 000,00						
				60 000,00		60 000,00		60 000,00						
750	Administracja publiczna		3 412 024,94	0,00	3 412 024,94	3 150 734,94	2 491 566,13	659 168,81		260 200,00	1 090,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 978 367,94	3 200,00	2 978 367,94	3 200,00		3 200,00						
				-3 200,00		-3 200,00		-3 200,00						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		30 319,00	94 168,00	124 487,00	50 002,00	26 581,27	23 420,73		74 485,00				
				60 645,00		60 645,00				60 645,00				
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 778,00		1 778,00		1 778,00						
				264,00		264,00		264,00						
			0,00	13 631,00		13 631,00		13 631,00						
				13 690,00		13 690,00		13 690,00						
				1 500,00		1 500,00		1 500,00						
				2 660,00		2 660,00		2 660,00						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 766 319,10	0,00	13 766 319,10	12 982 680,10	10 273 677,14	2 709 002,96	35 000,00	622 359,00	126 280,00			
	80101	Szkoły podstawowe	8 023 548,21	-12 549,00	8 021 050,71					-12 549,00				

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	401 306,00	177 528,00	578 834,00					578 834,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	401 306,00	171 528,00	578 834,00				171 528,00										
				6 000,00					6 000,00										
		Ogółem wydatki	29 332 134,34	631 250,64 -83 299,00	29 880 085,98	21 910 905,59	13 885 525,54	8 025 380,05	6 334 412,92	808 000,00	666 767,47								1 60 000,00

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zeliński

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	54 774,00		54 774,00	54 774,00		54 774,00	54 774,00	0,00		
Razem 750			54 774,00	0,00	54 774,00	54 774,00	0,00	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		
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	94 168,00	94 168,00	0,00	60 645,00	94 168,00	94 168,00	94 168,00		
							1 778,00					
							264,00					
							13 631,00					

									13 690,00				
									1 500,00				
									2 660,00				
	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	28 232,00		28 232,00	28 232,00	28 232,00	0,00
		Razem 751	30 319,00	124 487,00	124 487,00	30 319,00	124 487,00	124 487,00	94 168,00	124 487,00	124 487,00	124 487,00	0,00
752	75212	Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00
		Razem 752	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	12 549,00	12 549,00	12 549,00	12 549,00	12 549,00	12 549,00		12 549,00	12 549,00	12 549,00	0,00
		Razem 801	12 549,00	12 549,00	12 549,00	12 549,00	12 549,00	12 549,00	0,00	12 549,00	12 549,00	12 549,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 637 000,00	3 702 481,00	65 481,00	3 637 000,00	3 702 481,00	3 702 481,00	65 481,00	3 702 481,00	3 702 481,00	3 702 481,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 171,00	11 076,00	780,00	10 171,00	11 076,00	11 076,00	780,00	11 076,00	11 076,00	11 076,00	0,00
852	85215	Zróżnicowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	1 310,91	2 243,55	932,64	1 310,91	2 243,55	2 243,55	913,99	2 243,55	2 243,55	2 243,55	0,00
									18,65				

85295	Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	73 534,00	318,00	72 782,00	73 534,00	309,00	72 782,00	72 782,00	0,00
			-1 070,00			9,00			
						-1 070,00			
	Razem 852	3 722 015,91	66 566,64	3 788 582,55	3 722 015,91	66 566,64	3 788 582,55	3 788 582,55	0,00
	Ogółem	4 298 689,66	160 734,64	4 459 424,30	4 298 689,66	160 734,64	4 459 424,30	4 459 424,30	0,00

Wójt Gminy Gostyń

 Edmund Zieliński