

**ZARZĄDZENIE NR 76/2014
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 30 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, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) 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: 326.944,53zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 32.551.098,53zł tj.:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 326.944,53zł do kwoty: 31.336.348,53zł

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: 327.344,53zł

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 400,00zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 33.551.098,53zł tj.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 327.344,53zł, zmniejsza o kwotę: 400,00zł do kwoty: 30.207.030,51zł

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 Zielinski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Nr 76/2014 z dnia 30 października 2014r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :															
		Ogółem			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11							
1	2																
O10	Rolnictwo i łowiectwo	1 708 281,75	293 834,53	2 002 116,28	787 366,28	1 065 200,81		1 214 750,00									1 209 750,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 531,75	293 834,53	771 366,28	293 834,53	293 834,53											
852	Pomoc społeczna	5 044 554,55	33 110,00	5 077 664,55	5 077 664,55	5 008 664,55											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 788 582,55	24 453,00	3 813 035,55	24 453,00	24 453,00											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 186 972,00	6 231,00	1 195 629,00	6 231,00	6 231,00											
			2 426,00		2 426,00	2 426,00											
Dochody ogółem :		32 224 154,00	326 944,53	32 551 098,53	31 336 348,53	6 951 824,68	565 825,85	1 214 750,00	1 214 750,00	6 951 824,68	565 825,85	1 214 750,00	1 214 750,00	1 209 750,00	1 209 750,00	1 209 750,00	1 209 750,00

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Kubiński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Nr 76/2014 z dnia 30 października 2014r.

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		
O10		Rolnictwo i łowiectwo	576 533,75	293 834,53	870 368,28	808 666,28	61 702,00		
				427,50		427,50			
				61,25		61,25			
	O1095	Pozostała działalność	477 531,75	2 500,00	771 366,28	2 500,00			
				1 272,71		1 272,71			
				1 500,00		1 500,00			
				288 073,07		288 073,07			
852		Pomoc społeczna	6 433 874,55	33 110,00	6 466 984,55	6 466 984,55	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	32 676,00	2 426,00	41 333,00	2 426,00			
	85295	Pozostała działalność	501 982,00	6 231,00	526 435,00	6 231,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 964,51	0,00	1 378 964,51	1 378 964,51	0,00		
	90095	Pozostała działalność	255 131,00	400,00	255 131,00	400,00			
				-400,00		-400,00			
		Ogółem wydatki	33 224 154,00	327 344,53	33 551 098,53	30 207 030,51	3 344 068,02		
				-400,00					

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Stelitski

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Nr 76/2014 z dnia 30 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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O10	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		514 831,75	293 834,53	808 666,28	808 666,28	7 770,75	800 895,53					
				427,50		427,50	427,50						
				61,25		61,25	61,25						
				2 500,00	771 366,28	2 500,00	2 500,00						
			477 531,75	1 272,71		1 272,71		1 272,71					
				1 500,00		1 500,00		1 500,00					
				288 073,07		288 073,07		288 073,07					
852	POMOC SPOLECZNA		6 433 874,55	33 110,00	6 466 984,55	1 684 008,63	906 231,00	777 777,63		4 782 975,92			
		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		2 426,00	41 333,00	2 426,00		2 426,00					
	85213		32 676,00	2 426,00				2 426,00					

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 - 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	293 834,53	771 366,28	477 531,75	2 500,00	771 366,28			0,00		
							61,25						
							427,50						
							1 500,00						
							288 073,07						
Razem O10			477 531,75	293 834,53	771 366,28	477 531,75	293 834,53	771 366,28	771 366,28	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			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 168,00		94 168,00	94 168,00		94 168,00	94 168,00	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	28 232,00	28 232,00	0,00	0,00
Razem 751		124 487,00	124 487,00	124 487,00	124 487,00	124 487,00	124 487,00	124 487,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Razem 752		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
754	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	0,00	0,00
Razem 754		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801	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	0,00	0,00
Razem 801		12 549,00	12 549,00	12 549,00	12 549,00	12 549,00	12 549,00	12 549,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 702 481,00	3 702 481,00	3 702 481,00	3 702 481,00	3 702 481,00	3 702 481,00	3 702 481,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 076,00	11 076,00	11 076,00	11 076,00	11 076,00	11 076,00	11 076,00	0,00	0,00
85215	Zróżnicowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	2 243,55	2 243,55	2 243,55	2 243,55	2 243,55	2 243,55	2 243,55	0,00	0,00
85295	Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	72 782,00	72 782,00	72 782,00	72 782,00	72 782,00	72 782,00	72 782,00	23 741,00	97 235,00
Razem 852		3 788 582,55	3 788 582,55	3 788 582,55	3 788 582,55	3 788 582,55	3 788 582,55	3 788 582,55	24 453,00	3 813 035,55
Ogółem		4 459 424,30	4 459 424,30	4 459 424,30	4 459 424,30	4 459 424,30	4 459 424,30	4 459 424,30	318 287,53	4 777 711,83

Wójt Gminy Gostymin
Edmund Zieliński

UZASADNIENIE:

Dokonuje się zmian planu dochodów bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę : 293.834,53zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów FCR-I.3111.1.45.2014 – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 201 z dnia 17.10.2014r. Powyższe środki związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Razem zwiększenia Dział 010 –	293.834,53zł
Razem zmniejszenia Dział 010 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 010 –	293.834,53zł

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 w centrum integracji społecznej – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę: 6.231,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 14 października 2014r. – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.17.48.2014. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę: 2.426,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 16 października 2014r. – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.17.48.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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: 24.453,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 17 października 2014r. – pismo

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.17.52.2014, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014r.

Razem zwiększenia Dział 852 –	33.110,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 –	33.110,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:</u>	<u>326.944,53Zł</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:</u>	<u>0,00Zł</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH:</u>	<u>326.944,53Zł</u>

Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty:

- 427,50zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 61,25zł na składki na Fundusz Pracy,
- 2.500,00zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- 1.272,71zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 1.500,00zł na zakup usług pozostałych,
- 288.073,07zł na różne opłaty i składki,

zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 201 z dnia 17.10.2014r. Powyższe środki związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 5.761,46zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości: 288.073,07zł.

Razem zwiększenia Dział 010 –	293.834,53zł
Razem zmniejszenia Dział 010 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 010 –	293.834,53zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rodz. 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 kwoty: 2.426,00zł

oraz 6.231,00zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 14 października 2014r. oraz Nr 195 z dnia 16 października 2014r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rodz. 85295 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwoty: 23.741,00zł na świadczeniach społecznych oraz 712,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 17 października 2014r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014r.

Razem zwiększenia Dział 852 –	33.110,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 –	33.110,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rodz. 90095 Pozostała działalność – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 400,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości: 400,00zł dot. zakupu odzieży roboczej dla pracowników robót publicznych.

Razem zwiększenia Dział 900 –	400,00zł
Razem zmniejszenia Dział 900 –	400,00zł
Łączna kwota zmian Dział 900 –	0,00zł

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 327.344,53ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 400,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 326.944,53ZŁ

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński