

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 1,2 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: 271.542,38zł
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 103.507,00zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 32.748.418,26zł tj.:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 271.542,38zł, zmniejsza się o kwotę: 103.507,00zł do kwoty: 31.533.668,26zł

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: 307.820,62zł
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 139.785,24zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 33.748.418,26zł tj.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 307.820,62zł, zmniejsza o kwotę: 139.785,24zł do kwoty: 30.404.350,24zł

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 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rodz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 119.995,00zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa. Zwiększenie dokonuje się ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Warszawie Nr pisma ST5/4822/26g/BKU/14. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych.

Razem zwiększenia Dział 758 – 119.995,00zł

Razem zmniejszenia Dział 758 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększenia Dział 758 – 119.995,00zł

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 dochodów bieżących w kwocie: 146.216,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w kwocie: 102.659,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku. Powyższa zmiana w planie wynika z nadwyżki środków finansowych pochodzących z ustawy budżetowej oraz w/w rezerw celowych.

Dział 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w kwocie: 148,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2014 z dnia 14 listopada 2014r. Powyższa zmiana następuje w związku z nadwyżką

posiadanych środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę: 73,38zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 258,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2014 z dnia 17 listopada 2014r. na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 700,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 371/2014 z dnia 14 listopada 2014r. w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 337/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Razem zwiększenia Dział 852 – 151.547,38zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 103.507,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 – 48.040,38zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 271.542,38ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 103.507,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 168.035,38ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 7.000,00zł na zakupie usług pozostałych tj. obsłudze prawnej biura rady.

Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących: o kwotę: 1.000,00zł na wydatkach osobowych niezliczonych do wynagrodzeń, zwiększenia o kwotę: 9.000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia (zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych - tonery, papier d/drukarek, części zamienne do komputerów), zwiększenia o kwotę: 1.000,00zł na zakupie energii, zwiększenia o kwotę: 7.000,00zł na zakupie usług zdrowotnych. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących: o kwotę: 2.000,00zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, zmniejszenia o kwotę: 6.000,00zł na podróżach służbowych krajowych oraz zmniejszenia o kwotę: 3.000,00zł na różnych opłatach i składkach tj. ubezpieczeniu mienia.

Razem zwiększenia Dział 750 – 18.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 18.000,00zł

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 zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia (wyposażenie lokali wyborczych) oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.000,00zł na podróżach służbowych krajowych w związku z rozliczeniem wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Razem zwiększenia Dział 751 – 1.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 751 – 1.000,00zł

Łączna kwota zmian Dział 751- 0,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 8.900,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu strażnic, paliwa do samochodów strażackich) oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.500,00zł na zakupie usług pozostałych oraz zmniejszenie o kwotę: 7.400,00zł na różnych opłatach i składkach tj. na opłatach za ubezpieczenie samochodów strażackich.

Razem zwiększenia Dział 754 – 8.900,00zł

Razem zmniejszenia Dział 754 – 8.900,00zł

Łączna kwota zmian Dział 754 - 0,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 96.940,00 na zakupie materiałów i wyposażenia oraz w kwocie: 23.055,00zł na zakupie pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Warszawie Nr pisma ST5/4822/26g/BKU/14. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych.

Razem zwiększenia Dział 801 – 119.995,00zł

Razem zmniejszenia Dział 801 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 801 – 119.995,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 703,02zł na zakupie usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dot. pokrycia opłat za pensjonariuszy DPS.

Dział 852 rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie: 5.815,22zł na zakupie usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

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 o kwotę: 300,00zł na wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, o kwotę: 100,00zł na zakupie usług pozostałych oraz zwiększenia o kwotę: 145.816,00zł na świadczeniach społecznych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2014 z dnia 14 listopada 2014r.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 102.659,00zł na świadczeniach społecznych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku. Powyższa zmiana w planie wynika z nadwyżki środków finansowych pochodzących z ustawy budżetowej oraz rezerw celowych, które zostały przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 852 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 148,00zł na składkach na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2014 z dnia 14 listopada 2014r. Powyższa zmiana następuje w związku z nadwyżką posiadanych środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.000,00zł na świadczeniach społecznych oraz o kwotę: 21,71zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 71,91zł na świadczeniach społecznych oraz zwiększenia o kwotę 1,47zł na zakupie materiałów i wyposażenia zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 374/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 40,00zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę: 3.559,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia, o kwotę: 55,00zł na zakupie usług zdrowotnych, o kwotę: 74,37zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę: 418,16zł na podróżach służbowych krajowych

oraz o kwotę: 350,00zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 258,00zł na świadczeniach społecznych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2014 z dnia 14 listopada 2014r. w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 5.000,00zł na świadczeniach społecznych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 337/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku. Powyższe środki przeznacza się na realizację programu „Pomoc w zakresie dożywiania”.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących: o kwotę: 860,00zł na świadczeniach społecznych oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 860,00zł na zakupie usług pozostałych.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 700,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 371/2014 z dnia 14 listopada 2014 roku w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację rządowego programu rodzin wieloletnich Karta Dużej Rodziny.

Razem zwiększenia Dział 852 – 158.925,62zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 110.885,24zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 – 48.040,38zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.000,00zł na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.000,00zł na zakupie usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 900 – 1.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 900 – 1.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 307.820,62ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 139.785,24ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - 168.035,38ZŁ

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Nr 90/2014 z dnia 26 listopada 2014r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :										
		Ogółem			bieżące		w tym:		majątkowe		w tym:	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
758	Różne rozliczenia	14 825 639,23	119 995,00	14 945 634,23	14 945 634,23							
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 632 118,00	119 995,00	14 752 113,00	119 995,00							
852	Pomoc społeczna	5 077 664,55	48 040,38	5 125 704,93	5 125 704,93	5 056 704,93						
			146 216,00		146 216,00							
			-102 659,00		-102 659,00							
			-148,00		-148,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 813 035,55	73,38	3 856 075,93	73,38	73,38						
			258,00		258,00							
			-700,00		-700,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 195 629,00	5 000,00	1 200 629,00	5 000,00	5 000,00						
			271 542,38		271 542,38							
			-103 507,00		-103 507,00							
	Dochody ogółem :	32 580 382,88		32 748 418,26	31 533 668,26	6 999 865,06	565 825,85	1 214 750,00		1 209 750,00		

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Mielński

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	3 427 024,94	0,00	3 427 024,94	3 412 024,94	15 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 886,00	-7 000,00	212 886,00	-7 000,00	
				1 000,00		1 000,00	
				9 000,00		9 000,00	
				1 000,00		1 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 993 367,94	7 000,00	3 000 367,94	7 000,00	
				-2 000,00		-2 000,00	
				-6 000,00		-6 000,00	
				-3 000,00		-3 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 487,00	0,00	124 487,00	124 487,00	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	-1 000,00	94 168,00	-1 000,00	
				1 000,00		1 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 390,00	0,00	298 390,00	227 700,00	70 690,00
				8 900,00		8 900,00	
	75412	Ochotnicze strażysze pożarne	297 390,00	-1 500,00	297 390,00	-1 500,00	
				-7 400,00		-7 400,00	
801		Oświata i wychowanie	13 954 669,10	119 995,00	14 074 664,10	13 899 664,10	175 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 196 050,71	96 940,00	8 316 045,71	96 940,00	
				23 055,00		23 055,00	
852		Pomoc społeczna	6 466 994,55	48 040,38	6 515 024,93	6 515 024,93	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	484 333,56	703,02	485 036,58	703,02	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	132 004,00	5 815,22	137 819,22	5 815,22	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 702 481,00	300,00	3 746 038,00	300,00
			145 816,00		145 816,00
			-102 659,00		-102 659,00
			100,00		100,00
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	41 333,00	-148,00	41 185,00	-148,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 960,00	-2 000,00	308 938,29	-2 000,00
			-21,71		-21,71
85215	Dodatki mieszkaniowe	102 243,55	71,91	102 316,93	71,91
			1,47		1,47
85216	Zasiłki stałe	344 572,00	-40,00	344 532,00	-40,00
			-3 559,00		-3 559,00
			-55,00		-55,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	765 501,54	-74,37	761 045,01	-74,37
			-418,16		-418,16
			-350,00		-350,00
			-860,00		-860,00
			258,00		258,00
85295	Pozostała działalność	524 358,43	5 000,00	528 916,43	5 000,00
			-700,00		-700,00
			860,00		860,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 964,51	0,00	1 378 964,51	0,00
90095	Pozostała działalność	255 131,00	1 000,00	255 131,00	1 000,00
			-1 000,00		-1 000,00
	Ogółem wydatki	33 580 382,88	307 820,62	33 748 418,26	30 404 350,24
			-139 785,24		3 344 068,02

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Nr 90/2014 z dnia 26 listopada 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.	Wydaty 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	3 412 024,94	0,00	3 412 024,94	3 149 734,94	2 491 566,13	658 168,81		261 200,00	1 090,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 886,00	-7 000,00	212 886,00	-7 000,00		-7 000,00						
				1 000,00						1 000,00				
				9 000,00		9 000,00		9 000,00						
				1 000,00		1 000,00		1 000,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 978 367,94	7 000,00	2 985 367,94	7 000,00		7 000,00						
				-2 000,00		-2 000,00		-2 000,00						
				-6 000,00		-6 000,00		-6 000,00						
				-3 000,00		-3 000,00		-3 000,00						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	124 487,00	0,00	124 487,00	50 002,00	26 581,27	23 420,73		74 485,00				
		Wybory do rad gmin, rad powiató i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		-1 000,00		-1 000,00		-1 000,00						
	75109		94 168,00	1 000,00	94 168,00	1 000,00		1 000,00						

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	227 700,00	0,00	227 700,00	208 700,00	44 200,00	164 500,00	35 000,00	625 359,00	19 000,00		
	75412		8 900,00		8 900,00		8 900,00					
		226 700,00	-1 500,00	226 700,00	-1 500,00		-1 500,00					
			-7 400,00		-7 400,00		-7 400,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 779 669,10	119 995,00	13 899 664,10	13 113 025,10	10 284 027,14	2 828 997,96				126 280,00	
	80101	8 021 050,71	96 940,00	8 141 045,71	96 940,00		96 940,00					
			23 055,00		23 055,00		23 055,00					
852	POMOC SPOLECZNA	6 466 984,55	48 040,38	6 515 024,93	1 722 973,60	923 619,57	799 354,03			4 792 051,33		
	85202	484 333,56	703,02	485 036,58	703,02		703,02					
	85205	132 004,00	5 815,22	137 819,22	5 815,22		5 815,22					
			300,00							300,00		
			145 816,00							145 816,00		
	85212	3 702 481,00	-1 02 659,00	3 746 038,00						-102 659,00		
			100,00		100,00		100,00					

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 964,51	0,00	1 378 964,51	1 374 064,51	95 700,00	1 278 364,51			4 900,00		
	90095 Pozostała działalność	255 131,00	1 000,00	255 131,00						1 000,00		
			-1 000,00		-1 000,00		-1 000,00					
	Ogółem wydatki	30 236 314,86	307 820,62	30 404 350,24	22 405 593,44	13 916 964,86	8 488 628,58	800 400,00	6 371 589,33	666 767,47	160 000,00	
			-139 785,24									

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 - wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie w/w zwrotu	771 366,28		771 366,28	771 366,28		771 366,28	771 366,28	0,00
Razem O10			771 366,28	0,00	771 366,28	771 366,28	0,00	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	28 232,00	28 232,00	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	124 487,00	124 487,00	0,00	
752	Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
Razem 752		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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	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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	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	12 549,00	0,00	12 549,00	12 549,00	0,00	
852		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 216,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
			3 702 481,00	145 816,00	145 816,00	145 816,00	145 816,00	145 816,00	145 816,00	0,00	145 816,00	145 816,00	0,00
			3 702 481,00	-102 659,00	-102 659,00	-102 659,00	-102 659,00	-102 659,00	-102 659,00	0,00	-102 659,00	-102 659,00	0,00
			3 702 481,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	3 702 481,00	3 702 481,00	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	-148,00	10 928,00	10 928,00	0,00	
85215	Zróżnicowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	2 243,55	73,38	2 243,55	2 243,55	2 243,55	2 243,55	2 243,55	71,91	2 316,93	2 316,93	0,00	
									1,47				

85295	Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	97 235,00	258,00	96 793,00	97 235,00	258,00	96 793,00	0,00
			-700,00			-700,00		
	Razem 852	3 813 035,55	43 040,38	3 856 075,93	3 813 035,55	43 040,38	3 856 075,93	0,00
	Ogółem	4 777 711,83	43 040,38	4 820 752,21	4 777 711,83	43 040,38	4 820 752,21	0,00

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Jędrliński