

**ZARZĄDZENIE NR 99/2014
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 31 grudnia 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 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, poz. 1626) 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 wydatków budżetu:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 48.046,66zł

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 48.046,66zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 33.724.080,77zł tj.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 48.046,66zł, zmniejsza o kwotę: 48.046,66zł do kwoty: 30.549.852,11zł

2) wydatki majątkowe wynoszą: 3.174.228,66zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok.

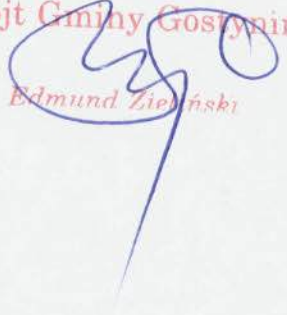
2. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z Załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2a do Uchwały budżetowej pn. Wydatki bieżące.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 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:

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 14.500,00zł na zakupie usług pozostałych (bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych gminnych) oraz zwiększenia wydatków w kwocie: 500,00zł na różnych opłatach i składkach (ubezpieczenie mienia). Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 15.000,00zł na zakupie usług remontowych.

Razem zwiększenia Dział 700 – 15.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 700 – 15.000,00zł

Łączna kwota zmian Dział 700 – 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: 2.000,00zł na zakupie energii (dot. energii elektrycznej) oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.000,00zł na zakupie usług pozostałych (dot. usług pocztowych).

Razem zwiększenia Dział 750 – 2.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 750 – 2.000,00zł

Łączna kwota zmian Dział 750 – 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: 20.663,69zł na świadczeniach społecznych oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 296,08zł na wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, o kwotę: 7.400,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników, o kwotę: 3.300,00zł na składkach na ubezpieczeniach społecznych, o kwotę: 669,81zł na składkach na Funduszu Pracy, o kwotę: 3.000,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych, o kwotę: 1.000,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia, o kwotę: 100,00zł na zakupie usług dostępu do sieci Internet, o kwotę: 400,00zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę: 3.500,00zł na opłatach za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę: 447,80zł na podróżach służbowych krajowych oraz o kwotę: 550,00zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Powyższe

zmiany dotyczą końcowego rozliczenia w.w wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – rozliczenie dotacji z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 10,00zł na świadczeniach społecznych oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie: 10,00zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników. Powyższe zmiany dotyczą końcowego rozliczenia w.w wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – rozliczenie dotacji z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Razem zwiększenia Dział 852 – 20.673,69zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 20.673,69zł

Łączna kwota zmian Dział 852 – 0,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 10.372,97zł na zakupie usług pozostałych (środki europejskie) oraz zmniejszenia wydatków bieżących w kwotach:

- 366,78zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników (środki europejskie),
- 967,81zł na składkach na ubezpieczenia społeczne (środki europejskie) ,
- 363,21zł na składkach na Fundusz Pracy (środki europejskie),
- 2.911,90zł na wynagrodzeniach bezosobowych (środki europejskie),
- 1.477,01zł na zakupie materiałów i wyposażenia (środki europejskie),
- 4.153,26zł na opłatach za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (środki europejskie),
- 133,00zł na różnych opłatach i składkach (środki europejskie)

dotyczy końcowego rozliczenia wydatków związanych z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „MOŻNA INACZEJ”.

Razem zwiększenia Dział 853 – 10.372,97zł

Razem zmniejszenia Dział 853 – 10.372,97zł

Łączna kwota zmian Dział 853 – 0,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 48.046,66ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 48.046,66ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN – 0,00ZŁ

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014r.					z tego :	
			Przed zmianą	Ogółem		bieżące	majątkowe		
				Zmiana	Po zmianie				
1	2	3	4	5	6	7	8		
700		Gospodarka mieszkaniowa	519 290,00	0,00	519 290,00	455 340,00	63 950,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 290,00		519 290,00	14 500,00			
				500,00		500,00			
750		Administracja publiczna	3 354 714,93	0,00	3 354 714,93	3 341 763,03	12 951,90		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 939 980,93		2 939 980,93	2 000,00			
				-2 000,00		-2 000,00			
852		Pomoc społeczna	6 561 310,93	0,00	6 561 310,93	6 561 310,93	0,00		
				-296,08		-296,08			
				20 663,69		20 663,69			
				-7 400,00		-7 400,00			
				-3 300,00		-3 300,00			
				-669,81		-669,81			
				-3 000,00		-3 000,00			
				-1 000,00		-1 000,00			
				-100,00		-100,00			
				-400,00		-400,00			
				-3 500,00		-3 500,00			
				-447,80		-447,80			
				-550,00		-550,00			
				10,00		10,00			
				-10,00		-10,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	220 000,00	-366,78	220 000,00	-366,78			
				-967,81		-967,81			

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Nr 99/2014 z dnia 31 grudnia 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	8	9					
700	Gospodarka mieszkaniowa		455 340,00	0,00	455 340,00	455 340,00	2 340,00	453 000,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 340,00		455 340,00	-15 000,00		-15 000,00						
				500,00	500,00	14 500,00		14 500,00						
750	Administracja publiczna		3 341 763,03	0,00	3 341 763,03	3 089 273,03	2 349 866,13	739 406,90		251 400,00	1 090,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 927 029,03		2 927 029,03	2 000,00		2 000,00						
				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00		-2 000,00						
852	Pomoc społeczna		6 561 310,93	0,00	6 561 310,93	1 775 276,53	914 654,37	860 622,16		4 786 034,40				
				-296,08	-296,08									
				20 663,69	20 663,69									
				-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00		-7 400,00						
				-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00		-3 300,00						
				-669,81	-669,81	-669,81		-669,81						
				-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00		-3 000,00						
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 746 038,00		3 746 038,00	-1 000,00		-1 000,00						
				-100,00	-100,00	-100,00		-100,00						
				-400,00	-400,00	-400,00		-400,00						
				-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00		-3 500,00						
				-447,80	-447,80	-447,80		-447,80						
				-550,00	-550,00	-550,00		-550,00						

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi

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	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	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	

	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	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	0,00
		Razem 751	124 487,00	0,00	124 487,00	0,00	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	0,00
		Razem 752	500,00	0,00	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	0,00
		Razem 754	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

85215	Zróżnicowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	2 316,93	2 316,93	2 316,93	2 316,93	2 316,93	0,00	2 316,93	0,00
85295	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	96 793,00	96 793,00	96 793,00	96 793,00	96 793,00	10,00	96 793,00	0,00
							-10,00		
Razem 852		3 856 075,93	3 856 075,93	3 856 075,93	3 856 075,93	3 856 075,93	0,00	3 856 075,93	0,00
Ogółem		4 820 752,21	4 820 752,21	4 820 752,21	4 820 752,21	4 820 752,21	0,00	4 820 752,21	0,00

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Zaleski