

**ZARZĄDZENIE NR 26/2015
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 28 kwietnia 2015 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 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 1,2 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 2015 rok Nr 9/III/2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 599.906,79zł
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 0,00zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 32.151.306,79zł tj.:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 599.906,79zł do kwoty: 31.472.194,79zł
- 2) dochody majątkowe wynoszą: 679.112,00zł

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 2015 rok.

2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 599.906,79zł
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 0,00zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 34.151.306,79zł tj.:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 599.906,79zł do kwoty: 29.009.953,98zł
- 2) wydatki majątkowe wynoszą: 5.141.352,81zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok.

§ 2

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.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński



UZASADNIENIE:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01095 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 507.828,14zł 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 050 z dnia 23 kwietnia 2015 rok. Powyższe środki z rezerwy celowej 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 – 507.828,14zł

Razem zmniejszenia Dział 010 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 010 – 507.828,14zł

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

Dział 751 rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 25.191,00zł 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 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 marca 2015r. znak ZW/000479/2015. Dotacja z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Razem zwiększenia Dział 751 – 25.191,00zł

Razem zmniejszenia Dział 751 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 751 – 25.191,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85215 Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.427,65zł 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 33 z dnia 8 kwietnia 2015 roku. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.774,00zł 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 19 z dnia 19 marca 2015 roku. Powyższe zwiększenie dotacji celowych przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Razem zwiększenia Dział 852 – 3.201,65zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 – 3.201,65zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zwiększenia planu dotacji bieżącej o kwotę: 63.686,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z Decyzją Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Razem zwiększenia Dział 854 – 63.686,00zł

Razem zmniejszenia Dział 854 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 854 – 63.686,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 599.906,79ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 599.906,79ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

- 667,48zł na składkach na ubezpieczenia społeczne,
- 107,80zł na składkach na fundusz pracy,
- 4.400,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych,
- 1.782,13zł na zakupie materiałów i wyposażenia,
- 3.000,00zł na zakupie usług pozostałych,
- 497.870,73zł na różnych opłatach i składkach

zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego 050 z dnia 23 kwietnia 2015 rok. Powyższe środki z rezerwy celowej 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 – 507.828,14zł

Razem zmniejszenia Dział 010 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 010 – 507.828,14zł

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

Dział 751 rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwoty:

- 1.950,00zł na składkach na ubezpieczenia społeczne,
- 300,00zł na składkach na Fundusz Pracy,
- 11.300,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych,
- 7.741,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia,
- 1.000,00zł na zakupie usług pozostałych,
- 2.900,00zł na podróżach służbowych krajowych

zgodnie z decyzją Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 marca 2015r. znak ZW/000479/2015.
Wydatki przeznaczone na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Razem zwiększenia Dział 751 – 25.191,00zł

Razem zmniejszenia Dział 751 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 751 – 25.191,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.399,65zł na świadczeniach społecznych,
- 28,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia

zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 8 kwietnia 2015 roku. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.774,00zł na zakupie materiałów i wyposażenia zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 19 marca 2015 roku. Powyższe zwiększenie dotacji celowych przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Razem zwiększenia Dział 852 – 3.201,65zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 – 3.201,65zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 63.686,00zł na stypendiach dla uczniów zgodnie z Decyzją Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Razem zwiększenia Dział 854 – 63.686,00zł

Razem zmniejszenia Dział 854 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 854 – 63.686,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 599.906,79ZŁ

RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 599.906,79ZŁ

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Nr 26/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		3	4	5	6
		bieżące			
010	Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	0,00	507 828,14	522 828,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 000,00	0,00	507 828,14	522 828,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	507 828,14	507 828,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	0,00	25 191,00	27 279,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 088,00	0,00	25 191,00	27 279,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,00	0,00	25 191,00	27 279,00
852	Pomoc społeczna	4 303 473,88	0,00	3 201,65	4 306 675,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 303 473,88	0,00	3 201,65	4 306 675,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 380 473,88	0,00	3 201,65	3 383 675,53

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	63 686,00	63 686,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	63 686,00	63 686,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	63 686,00	63 686,00
	bieżące razem:	30 872 288,00	0,00	599 906,79	31 472 194,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	582 254,98	0,00	0,00	582 254,98
majątkowe		679 112,00	0,00	0,00	679 112,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 112,00	0,00	0,00	649 112,00
Ogółem:		31 551 400,00	0,00	599 906,79	32 151 306,79
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 231 366,98	0,00	0,00	1 231 366,98

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostyrzyn
Nr 26/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r.

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 286 020,00	64 020,00	64 020,00	9 000,00	55 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	507 828,14	507 828,14	507 828,14	5 175,28	502 652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 793 848,14	571 848,14	571 848,14	14 175,28	557 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	507 828,14	507 828,14	507 828,14	5 175,28	502 652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	507 828,14	507 828,14	507 828,14	5 175,28	502 652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01085	Pozostała działalność	przed zmianą	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		791	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	25 191,00	25 191,00	25 191,00	13 550,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 201,65	3 201,65	1 802,00	0,00	1 802,00	0,00	1 398,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dotądki mieszkaniowe	przed zmianą	101 173,88	101 173,88	23,02	0,00	23,02	0,00	101 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	368 000,00	368 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	193 686,00	193 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			34 151 306,79	599 906,79	599 906,79	534 821,14	18 725,28	516 095,86	805 000,00	5 224 488,51	608 710,98	200 000,00	5 141 352,81	5 141 352,81	358 500,08	358 500,08			

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							667,48 107,80 4 400,00			
010	01095	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	0,00	507 828,14	507 828,14	0,00	1 782,13 3 000,00 497 870,73	507 828,14	507 828,14	0,00
		Razem 010	0,00	507 828,14	507 828,14	0,00	507 828,14	507 828,14	507 828,14	0,00
750	75011	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących w/w zadania	63 531,00		63 531,00	63 531,00		63 531,00	63 531,00	0,00
		Razem 750	63 531,00	0,00	63 531,00	63 531,00	0,00	63 531,00	63 531,00	0,00
	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	2 088,00	0,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	2 088,00	0,00
751	75107	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP	0,00	25 191,00	25 191,00	0,00	1 950,00 300,00 11 300,00	25 191,00	25 191,00	0,00

