

**ZARZĄDZENIE NR 78/2015
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 7 września 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. 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532) zarządzam co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Gostynin na 2015 rok Nr 10/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: 75.628,00zł
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 0,00zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 32.840.803,02zł tj.:

- 1)** dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 75.628,00zł do kwoty: 32.161.691,02zł
- 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: 75.628,00zł
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 0,00zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 34.840.803,02zł tj.:

- 1)** wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 75.628,00zł do kwoty: 29.990.246,62zł
- 2)** wydatki majątkowe wynoszą: 4.850.556,40zł

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin
Nr 78/2015 z dnia 7 września 2015r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
		3	4			
		bieżące				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	70 424,00	0,00	0,00	17 160,00	87 584,00
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 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	13 745,00	0,00	0,00	17 160,00	30 905,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 745,00	0,00	0,00	17 160,00	30 905,00
852	Pomoc społeczna 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	4 555 093,76	0,00	0,00	49 000,00	4 604 093,76
	Pozostała działalność 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	340 774,00	0,00	0,00	49 000,00	389 774,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	0,00	0,00	49 000,00	389 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 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	231 220,00	0,00	0,00	9 468,00	240 688,00
	Pomoc materialna dla uczniów 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	231 220,00	0,00	0,00	9 468,00	240 688,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące razem: 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	32 086 063,02	0,00	0,00	75 628,00	32 161 691,02
		616 622,98	0,00	0,00	0,00	616 622,98

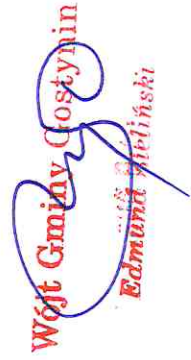
		majątkowe	
majątkowe razem:		679 112,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 112,00	0,00
Ogółem:		32 765 175,02	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 265 734,98	0,00
		75 628,00	0,00
			649 112,00
			1 265 734,98
			32 840 803,02

Wójt Gminy Gostynin

 Edmund Zieliński

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 424,00 0,00	70 424,00 0,00	41 024,00 0,00	29 088,97 0,00	11 935,03 0,00	0,00 0,00	29 400,00 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	
		75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	87 584,00 13 745,00 0,00	87 584,00 13 745,00 0,00	41 024,00 13 745,00 0,00	29 088,97 10 400,00 0,00	11 935,03 3 345,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 160,00 48 560,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
852		Pomoc społeczna	6 129 893,76 0,00	6 129 893,76 0,00	13 745,00 0,00	10 400,00 0,00	3 345,00 0,00	0,00 0,00	17 160,00 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	
85295		Pozostała działalność	6 178 893,76 455 774,00 0,00	6 178 893,76 455 774,00 0,00	1 907 443,59 38 774,00 0,00	986 800,21 0,00 0,00	920 643,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 271 450,17 417 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 468,00 370 688,00 361 220,00	9 468,00 370 688,00 361 220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 468,00 370 688,00 361 220,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 765 175,02 0,00	34 765 175,02 0,00	22 689 150,97 0,00	14 170 085,08 0,00	8 519 065,89 0,00	822 500,00 0,00	5 655 204,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 850 556,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	371 625,78 0,00	0,00 0,00
		Wydatki razem:	29 980 245,62	29 980 245,62	14 170 085,08	14 170 085,08	8 519 065,89	822 500,00	5 630 832,17	647 763,48	0,00	200 000,00	4 850 556,40	0,00	371 625,78	0,00	



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	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie w/w zwrotu	507 828,14		507 828,14	507 828,14		507 828,14	507 828,14	0,00
		Razem 010	507 828,14	0,00	507 828,14	507 828,14	0,00	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
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	2 088,00		2 088,00	2 088,00		2 088,00	2 088,00	0,00
	75107	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP	54 591,00		54 591,00	54 591,00		54 591,00	54 591,00	0,00
	75110	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego	13 745,00	17 160,00	30 905,00	13 745,00	17 160,00	30 905,00	30 905,00	0,00
		Razem 751	70 424,00	17 160,00	87 584,00	70 424,00	17 160,00	87 584,00	87 584,00	0,00

801	80101	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	42 245,00		42 245,00		42 245,00	42 245,00	42 245,00	0,00
	80110	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	34 158,00		34 158,00		34 158,00	34 158,00	34 158,00	0,00
			76 403,00	0,00	76 403,00	0,00	76 403,00	76 403,00	76 403,00	0,00
852	85212	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę zadania	3 371 000,00		3 371 000,00		3 371 000,00	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00
	85213	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	10 919,00		10 919,00		10 919,00	10 919,00	10 919,00	0,00
	85215	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	3 497,76		3 497,76		3 497,76	3 497,76	3 497,76	0,00
	85295	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	774,00		774,00		774,00	774,00	774,00	0,00
				3 386 190,76	0,00	3 386 190,76	0,00	3 386 190,76	3 386 190,76	3 386 190,76
		Razem 852	4 104 376,90	17 160,00	4 104 376,90	17 160,00	4 121 536,90	4 121 536,90	4 121 536,90	0,00
		Ogółem								

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

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

Dział 751 rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie: 17.160,00 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z Decyzją Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2015r. znak MF/FS3/003017/2015. Środki przeznaczone będą na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.

Razem zwiększenia Dział 751 – 17.160,00zł

Razem zmniejszenia Dział 751 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 751 – 17.160,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie: 49.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 172 z dnia 21 sierpnia 2015 roku Nr pisma FCR-I.3111.17.92.2015. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań z rezerwy celowej, przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Razem zwiększenia Dział 852 – 49.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 49.000,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie: 9.468,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zgodnie z Decyzją Nr 194/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2015r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - „Wyprawka szkolna”.

Razem zwiększenia Dział 854 – 9.468,00zł

Razem zmniejszenia Dział 854 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 854 – 9.468,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 75.628,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 0,00 ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 75.628,00 ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – 75.628,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW – 75.628,00ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

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

Dział 751 rozdz. 75110 – dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę: 17.160,00 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zgodnie z Decyzją Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2015r. znak MF/FS3/003017/2015. Środki przeznaczone będą na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.– wypłaty diet członków komisji.

Razem zwiększenia Dział 751 – 17.160,00zł

Razem zmniejszenia Dział 751 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 751 – 17.160,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85295 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 49.000,00 zł z tytułu świadczeń społecznych zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 172 z dnia 21 sierpnia 2015 roku Nr pisma FCR-I.3111.17.92.2015. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Razem zwiększenia Dział 852 – 49.000,00zł

Razem zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 852 – 49.000,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 9.468,00 zł z tytułu innych form pomocy dla uczniów zgodnie z Decyzją Nr 194/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2015r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - „Wyprawka szkolna”.

Razem zwiększenia Dział 854 – 9.468,00zł

Razem zmniejszenia Dział 854 – 0,00zł

Łączna kwota zwiększeń Dział 854 – 9.468,00zł

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 75.628,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 75.628,00ZŁ

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW – 75.628,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZENIA WYDATKÓW – 75.628,00ZŁ

Wójt Gminy Gostynin
Edmund Zieliński