

**ZARZĄDZENIE NR 58/2016
WÓJTA GMINY GOSTYNIN
z dnia 29 lipca 2016 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 1515, poz. 1890), 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, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195) zarządzam co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Gostynin na 2016 rok Nr 85/XVII/2015 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 134.083,00zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 39.628.341,80zł tj.:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 134.083,00zł do kwoty: 39.624.805,22zł

2) dochody majątkowe wynoszą: 3.536,58zł

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 2016 rok.

2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 134.083,00zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 43.858.341,80zł tj.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 134.083,00zł do kwoty: 37.876.844,59zł

2) wydatki majątkowe wynoszą: 5.981.497,21zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 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 58/2016 z dnia 29 lipca 2016r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
750	Administracja publiczna 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	58 061,00	0,00	1 842,00	59 903,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		58 061,00	0,00	1 842,00	59 903,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 501,00	0,00	1 842,00	59 343,00
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	11 399 681,00	0,00	132 241,00	11 531 922,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		11 399 681,00	0,00	132 241,00	11 531 922,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 868 520,00	0,00	1 086,00	3 869 606,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 900,00	0,00	131 155,00	1 082 055,00
	bieżące razem:	39 490 722,22	0,00	134 083,00	39 624 805,22
	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

majątkowe

majątkowe razem:	3 536,58	0,00	0,00	3 536,58
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	3 536,58	0,00	0,00	3 536,58
Ogółem:	39 494 258,80	0,00	134 083,00	39 628 341,80
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	3 536,58	0,00	0,00	3 536,58

Wójt Gminy Gosztyń
Edmund Zieliński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin

Nr 58/2016 z dnia 29 lipca 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na akcje i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego		
			Plan	Wydatki bieżące	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			Investycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 047 569,06	3 884 124,58	2 773 802,00	841 322,58	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 464,48	2 163 464,48	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
			zwiększenie	1 842,00	1 842,00	1 842,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	6 049 431,06	3 885 966,58	2 775 357,00	841 609,58	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 464,48	2 163 464,48	0,00	0,00	
			przed zmianą	57 501,00	57 501,00	56 200,00	1 301,00	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
852		Pomoc społeczna	po zmianach	59 343,00	59 343,00	57 755,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 359 499,00	13 359 499,00	1 294 500,00	981 782,84	0,00	11 063 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	132 241,00	132 241,00	0,00	21,29	0,00	21,29	0,00	132 219,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	13 481 740,00	13 481 740,00	2 276 304,13	981 804,13	0,00	11 215 435,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	281 700,00	281 700,00	0,00	200,00	0,00	281 500,00	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	284 930,00	284 930,00	200,00	200,00	0,00	284 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	102 083,00	102 083,00	40,84	40,84	0,00	102 042,16	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
85216		Zasłki stałe	po zmianach	1 086,00	1 086,00	21,29	21,29	0,00	1 064,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	103 169,00	103 169,00	62,13	62,13	0,00	103 106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	302 100,00	302 100,00	200,00	200,00	0,00	301 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	po zmianach	43 724 286,80	37 742 761,69	16 427 353,50	7 829 368,93	928 000,00	12 398 015,16	0,00	0,00	0,00	160 000,00	5 981 497,21	5 981 497,21	3 744,00	0,00	
			przed zmianą	117 925,00	117 925,00	0,00	0,00	0,00	117 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	420 025,00	420 025,00	200,00	200,00	0,00	419 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 083,00	1 863,29	1 653,29	308,29	0,00	132 219,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				37 876 844,69	24 258 605,72	16 428 908,90	7 829 697,22	928 000,00	12 530 238,87	0,00	0,00	160 000,00	5 981 497,21	5 981 497,21	3 744,00	0,00		

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:		
		4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3										
010	01095	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	540 653,22		540 653,22	540 653,22		540 653,22		540 653,22		0,00
		Razem 010	540 653,22	0,00	540 653,22	540 653,22	0,00	540 653,22	0,00	540 653,22	0,00	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	57 501,00	1 842,00	59 343,00	57 501,00		59 343,00		59 343,00		0,00
		Razem 750	57 501,00	1 842,00	59 343,00	57 501,00	1 842,00	59 343,00	1 842,00	59 343,00	0,00	0,00
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	14 851,00		14 851,00	14 851,00		14 851,00		14 851,00		0,00
		Razem 751	14 851,00	0,00	14 851,00	14 851,00	0,00	14 851,00	0,00	14 851,00	0,00	0,00
801	80101	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	37 224,00		37 224,00	37 224,00		37 224,00		37 224,00		0,00

	80110	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	29 400,00		29 400,00		29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00
		Razem 801	66 624,00		66 624,00		66 624,00	66 624,00	66 624,00	66 624,00	0,00
852	85211	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 580 261,00		6 580 261,00		6 580 261,00	6 580 261,00	6 580 261,00	6 580 261,00	0,00
	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	3 853 000,00		3 853 000,00		3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 187,00		13 187,00		13 187,00	13 187,00	13 187,00	13 187,00	0,00

85215	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	2 083,00	1 086,00	3 169,00	2 083,00	1 064,71	3 169,00	3 169,00	0,00
						21,29			
85295	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
						0,00			
Razem 852		10 448 781,00	1 086,00	10 449 867,00	10 448 781,00	1 086,00	10 449 867,00	10 449 867,00	0,00
Ogółem		11 128 410,22	2 928,00	11 131 338,22	11 128 410,22	2 928,00	11 131 338,22	11 131 338,22	0,00

Wojt Gminy Gostynin

Edyta Zielinska

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.842,00zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2016 z 7 lipca 2016r. (Nr pisma FIN-I.3111.9.6.2016). W wyniku dokonania ostatecznego rozliczenia dotacji celowych przez Wydział Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w ramach sprawowanego nadzoru nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, stwierdzono niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2015r. Z uwagi na powyższe, na wniosek Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nastąpiło przedmiotowe zwiększenie planu dotacji.

Razem zwiększenia Dział 750 –	1.842,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 –	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 –	1.842,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie: 13.230,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 105 z dnia 18 lipca 2016 roku (Nr pisma FIN-I.3111.17.29.2016), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.086,00zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 094 z dnia 07 lipca 2016r. (Nr pisma FCR-I.3111.17.32.2016). Zmiany w planie następują w związku z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie: 117.925,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 19 lipca 2016 roku (Nr pisma FIN-I.3111.17.29.2016), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej.

Razem zwiększenia Dział 852 – 132.241,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 132.241,00zł

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 134.083,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODY BIEŻĄCE – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH – 134.083,00ZŁ

RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW – 134.083,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW – 134.083,00ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 1.300,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 223,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 32,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- 287,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2016 z 7 lipca 2016r.

Razem zwiększenia Dział 750 – 1.842,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 – 0,00zł
Łączna kwota zmian Dział 750 – 1.842,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 13.230,00zł na świadczenia społeczne, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 105 z dnia 18 lipca 2016 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

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

- 1.064,71zł z tytułu świadczeń społecznych,
- 21,29zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 094 z dnia 07 lipca 2016r., w związku z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Dział 852 rozdz. 85216 Zasiłki stałe - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie: 117.925,00zł na świadczenia społeczne, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 19 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Razem zwiększenia Dział 852 – 132.241,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 – 0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 - 132.241,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKI BIEŻĄCE – 134.083,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKI BIEŻĄCE – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 134.083,00ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW – 134.083,00ZŁ

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW – 0,00ZŁ

ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW – 134.083,00ZŁ

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński