

ZARZĄDZENIE Nr 120 / 2022
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) i §13 i 13¹ Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Nr 296/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr 334/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 roku - zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **1.070.609,14 zł** i zwiększa się o kwotę **958.259,12 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **83.823.293,09 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1.070.609,14 zł** i zwiększa się o kwotę **958.259,12 zł**, tj. do kwoty **81.925.144,09 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2022 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **1.381.305,14 zł** i zwiększa się o kwotę **1.268.955,12 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **96.099.499,91 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1.381.305,14 zł** i zwiększa się o kwotę **1.268.955,12 zł**, tj. do kwoty **80.723.832,01 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.

3. Rezerwę celową na odprawy emerytalne zmniejsza się o kwotę **22.000,00 zł**, tj. do kwoty **24.416,00 zł**.

4. Zmiany dochodów i wydatków budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych 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 podpisania.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 120/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2022 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85214 o kwotę **16.700,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 296/2022 z dnia 15 września 2022 roku - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **26.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 123 z dnia 2 września 2022 roku - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85501 o kwotę **3.692,86 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 312/2022 z dnia 22 września 2022 roku - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85502 o kwotę **145.010,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 313/2022 z dnia 22 września 2022 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **46,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 295/2022 z dnia 15 września 2022 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85513 o kwotę **2.478,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 136 z dnia 21 września 2022 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
7. Uchwałą nr 334/XLV/2022 z dnia 30 marca 2022 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022 Rada Miejska w Gostyninie na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583) upoważniła Burmistrza Miasta Gostynina do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z tym dochody i wydatki budżetu Miasta:
 - zwiększa się o kwotę **905.876,12 zł** w rozdziale 75495 na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, na zakup środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ww. ustawy (905.678,46 zł) oraz na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ww. ustawy (197,66 zł),

- zmniejsza się o kwotę **39.988,06 zł** w rozdziale 80195 na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,
 - zmniejsza się o kwotę **856.959,22 zł** w rozdziale 85295 na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, na zakup środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania, na podstawie art. 13 ww. ustawy,
 - zwiększa się o kwotę **64.559,00 zł** w rozdziale 85295 na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania na podstawie art. 31 ww. ustawy (61.200,00 zł) oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy (3.359,00 zł),
 - zmniejsza się o kwotę **89.518,00 zł** w rozdziale 85395 na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania na podstawie art. 31 ww. ustawy (61.200,00 zł), na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy (8.359,00 zł), na świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 (7.159,00 zł), na bezpłatną pomoc psychologiczną, o której mowa w art. 32 ww. ustawy (12.800,00 zł),
 - zwiększa się o kwotę **7.159,00 zł** w rozdziale 85595 na świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy (art. 26 ust. 1 pkt 1).
8. W rozdziale 75023 wydatki w kwocie **3.950,00 zł** przenosi się z wydatków osobowych na wydatki rzeczowe, w tym na zakup materiałów (2.500,00 zł) i na badania profilaktyczne (1.450,00 zł).
9. Wydatki w kwocie **2.520,00 zł** przenosi się z rozdziału 75075 do rozdziału 75095 na zakup pozostałych usług.
10. W rozdziale 75085 przenosi się wydatki w kwocie **1.600,00 zł** z wynagrodzenia bezosobowego na zakup usług remontowych.
11. W rozdziale 80101 przenosi się wydatki w kwocie **7.100,00 zł** z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki rzeczowe.
12. W rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o kwotę **50.000,00 zł** na wydatki rzeczowe i o **1.000,00 zł** na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
13. W rozdziale 80103 zmniejsza się wydatki o kwotę **1.800,00 zł** na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
14. Wydatki w kwocie **35.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 80103 z wynagrodzeń osobowych nauczycieli do rozdziału 80107 (30.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) oraz do rozdziału 80150 (5.000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne).
15. W rozdziale 80106 zmniejsza się wydatki o kwotę **200,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
16. W rozdziale 80107 zwiększa się wydatki o kwotę **800,00 zł** na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
17. W rozdziale 80148 zmniejsza się wydatki o kwotę **50.000,00 zł** na zakup żywności w stołówkach szkolnych.
18. W rozdziale 80150 zwiększa się wydatki o kwotę **200,00 zł** na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
19. W rozdziale 85153 przenosi się wydatki w kwocie **2.145,00 zł** z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie).

20. W rozdziale 85154 przenosi się wydatki w kwocie **2.145,00 zł** z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie).

21. Wydatki w kwocie **2.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 85230 do rozdziału 85219 na zakup materiałów.

22. W rozdziale 85502 wydatki w kwocie **102.000,00 zł** przenosi się ze świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych.

23. W rozdziale 85516 przenosi się wydatki rzeczowe w kwocie **600,00 zł** z Punktu opieki "Zaczarowana Kraina" do Punktu opieki "Bajkowy Zakątek".

24. W rozdziale 92695 przenosi się wydatki w kwocie **200,00 zł** z wydatków na nagrody za szczególne osiągnięcia na zakup nagród rzeczowych w turniejach i zawodach sportowych.

25. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Gostyninie w dniu 27 września 2022 roku, wydatki w kwocie **22.000,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 75818) do rozdziału 92604 na wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 911,32	0,00	905 876,12	920 787,44
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 411,32	0,00	905 876,12	912 287,44
801	Oświata i wychowanie	3 573 323,25	-39 988,06	0,00	3 533 335,19
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 555,00	-39 988,06	0,00	93 566,94
852	Pomoc społeczna	8 771 549,85	-792 400,22	16 700,00	7 995 849,63
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 202 594,00	0,00	16 700,00	2 219 294,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	856 959,22	-792 400,22	0,00	64 559,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 518,00	-89 518,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 518,00	-89 518,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 996,00	0,00	26 000,00	123 996,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	26 000,00	116 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	12 707 833,00	-148 702,86	9 683,00	12 568 813,14
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 508 827,00	-145 010,00	2 524,00	5 366 341,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 595 006,00	-3 692,86	0,00	6 591 313,14
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 159,00	7 159,00
	bieżące	82 037 494,11	-1 070 609,14	958 259,12	81 925 144,09
	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	353 503,00	0,00	0,00	353 503,00
	majątkowe	1 898 149,00	0,00	0,00	1 898 149,00
	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	229 650,00	0,00	0,00	229 650,00
	Ogółem:	83 935 643,11	-1 070 609,14	958 259,12	83 823 293,09
	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	583 153,00	0,00	0,00	583 153,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 519 105,00	2 519 105,00	2 513 305,00	1 838 190,00	675 115,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
		po zmianach	2 519 105,00	2 519 105,00	2 513 305,00	1 838 190,00	675 115,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	7 159,00	7 159,00	214,00	214,00	0,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 159,00	7 159,00	214,00	214,00	0,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 810 494,76	3 751 454,76	3 405 554,76	2 106 400,00	1 299 154,76	330 000,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 000,00	200,00	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
		po zmianach	3 832 494,76	3 773 454,76	3 427 754,76	2 128 400,00	1 299 354,76	330 000,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 414 354,76	3 414 354,76	3 404 454,76	2 106 400,00	1 298 054,76	0,00	9 900,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
		po zmianach	3 436 354,76	3 436 354,76	3 426 454,76	2 128 400,00	1 298 054,76	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	63 840,00	17 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 840,00	17 100,00	1 300,00	0,00	1 300,00	10 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	96 211 849,93	80 836 182,03	54 872 589,45	36 566 875,98	18 305 713,47	4 504 200,00	20 417 705,58	374 187,00	25 500,00	642 000,00	15 375 667,90	13 684 767,90	1 028 717,00	0,00	1 690 900,00		
			zmniejszenie	-1 381 305,14	-1 381 305,14	-718 857,28	-101 816,06	-617 041,22	0,00	-662 447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 268 955,12	1 268 955,12	844 611,12	164 534,66	680 076,46	0,00	424 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	96 099 499,91	80 723 832,01	54 998 343,29	36 629 594,58	18 368 748,71	4 504 200,00	20 179 601,72	374 187,00	25 500,00	642 000,00	15 375 667,90	13 684 767,90	1 028 717,00	0,00	1 690 900,00		

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego (po zmianie):	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010	01095	Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	15 643,72	0,00	15 643,72	15 643,72	0,00	15 643,72	15 643,72	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	223 715,00	0,00	223 715,00	223 715,00	0,00	223 715,00	223 715,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	28 539,00	0,00	28 539,00	28 539,00	0,00	28 539,00	28 539,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 745,00	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	130 974,74	0,00	130 974,74	130 974,74	0,00	130 974,74	130 974,74	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	3 100,63	0,00	3 100,63	3 100,63	0,00	3 100,63	3 100,63	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego (po zmianie):	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	138 020,00	0,00	138 020,00	138 020,00	0,00	138 020,00	138 020,00	0,00
852	85295	Wydatki na wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania	1 287 993,00	0,00	1 287 993,00	1 287 993,00	0,00	1 287 993,00	1 287 993,00	0,00
855	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	6 595 006,00	-3 692,86	6 591 313,14	6 595 006,00	-3 692,86	6 591 313,14	6 591 313,14	0,00
855	85502	Wypłata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	5 475 000,00	-145 010,00	5 329 990,00	5 475 000,00	-145 010,00	5 329 990,00	5 329 990,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	827,00	46,00	873,00	827,00	46,00	873,00	873,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	33 000,00	2 478,00	35 478,00	33 000,00	2 478,00	35 478,00	35 478,00	0,00
OGÓŁEM			13 935 564,09	-146 178,86	13 789 385,23	13 935 564,09	-146 178,86	13 789 385,23	13 789 385,23	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski