

ZARZĄDZENIE Nr 132 / 2020

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.), art. 2 pkt 2 i art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), w związku z art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1842 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Nr 131/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **1.051,00 zł** i zwiększa się o kwotę **176.233,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **84.710.874,57 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1.051,00 zł** i zwiększa się o kwotę **176.233,00 zł**, tj. do kwoty **81.335.839,57 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **17.701,00 zł** i zwiększa się o kwotę **192.633,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **89.616.176,88 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **17.451,00 zł** i zwiększa się o kwotę **192.883,00 zł**, tj. do kwoty **80.434.407,60 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

3. 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 **132/2020** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 listopada 2020 roku**

1. Dochody budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75801 o kwotę **81.500,00 zł** na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 roku - z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047). Wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80101 o kwotę **75.000,00 zł** i w rozdziale 80132 o kwotę **6.500,00 zł**.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85213 o kwotę **450,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 431/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85502 o kwotę **94.733,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 407 z dnia 14 listopada 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85513 o kwotę **601,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 411/2020 z dnia 14 listopada 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.
5. W rozdziale 75023 przenosi się wydatki w kwocie **250,00 zł** z wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń na wydatki rzeczowe.
6. W rozdziale 75085 przenosi się wydatki w kwocie **1.000,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych.
7. W rozdziale 80101 przenosi się wydatki w kwocie **700,00 zł** z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe.
8. Wydatki rzeczowe w kwocie **1.300,00 zł** przenosi się z rozdziału 80101 do rozdziału 80148.
9. W rozdziale 80104 przenosi się wydatki w kwocie **5.800,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych.
10. W rozdziale 80132 przenosi się wydatki w kwocie **1.000,00 zł** z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki rzeczowe.
11. W rozdziale 80146 przenosi się wydatki w kwocie **900,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	16 299 675,00	0,00	81 500,00	16 381 175,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 299 675,00	0,00	81 500,00	16 381 175,00
852	Pomoc społeczna	2 697 314,00	-450,00	0,00	2 696 864,00
	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, związków powiatowo-gminnych)	2 431 859,00	-450,00	0,00	2 431 409,00
855	Rodzina	22 989 718,00	-601,00	94 733,00	23 083 850,00
	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	6 119 007,00	-601,00	94 733,00	6 213 139,00
bieżące		81 160 657,57	-1 051,00	176 233,00	81 335 839,57
	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	362 650,63	0,00	0,00	362 650,63
majątkowe		3 375 035,00	0,00	0,00	3 375 035,00
	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
Ogółem:		84 535 692,57	-1 051,00	176 233,00	84 710 874,57
	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	362 650,63	0,00	0,00	362 650,63

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyplaty 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			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	29 412,00	29 412,00	29 412,00	0,00	29 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-601,00	-601,00	-601,00	0,00	-601,00	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	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
			po zmianach	28 811,00	28 811,00	28 811,00	0,00	28 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	89 440 994,88	80 259 225,60	49 177 844,38	34 358 797,63	14 819 046,75	4 640 822,00	25 131 576,92	974 982,30	27 000,00	307 000,00	9 181 769,28	8 981 769,28	1 042 600,00	0,00	200 000,00		
			zmniejszenie	-17 701,00	-17 701,00	-17 451,00	-1 700,00	-15 751,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	192 883,00	192 883,00	110 374,00	11 400,00	98 974,00	0,00	82 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 616 176,88	80 434 407,60	49 270 767,38	34 368 497,63	14 902 269,75	4 640 822,00	25 213 835,92	974 982,30	27 000,00	307 000,00	9 181 769,28	8 981 769,28	1 042 600,00	0,00	200 000,00		

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	21 710,84	0,00	21 710,84	21 710,84	0,00	21 710,84	21 710,84	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	226 220,00	0,00	226 220,00	226 220,00	0,00	226 220,00	226 220,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	39 215,00	0,00	39 215,00	39 215,00	0,00	39 215,00	39 215,00	0,00
750	75011	Wydatki na konserwację ksiąg stanu cywilnego	5 440,00	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00
750	75056	Wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku	25 055,00	0,00	25 055,00	25 055,00	0,00	25 055,00	25 055,00	0,00
750	75056	Wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	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
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 774,00	0,00	3 774,00	3 774,00	0,00	3 774,00	3 774,00	0,00
751	75107	Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 728,00	0,00	159 728,00	159 728,00	0,00	159 728,00	159 728,00	0,00
752	75212	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych związanych z uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	152 245,00	0,00	152 245,00	152 245,00	0,00	152 245,00	152 245,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	14 054,00	0,00	14 054,00	14 054,00	0,00	14 054,00	14 054,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	129 401,00	0,00	129 401,00	129 401,00	0,00	129 401,00	129 401,00	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"	16 233 612,00	0,00	16 233 612,00	16 233 612,00	0,00	16 233 612,00	16 233 612,00	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
855	85502	Wyplata 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	5 542 055,00	94 733,00	5 636 788,00	5 542 055,00	94 733,00	5 636 788,00	5 636 788,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	547 200,00	0,00	547 200,00	547 200,00	0,00	547 200,00	547 200,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	29 412,00	-601,00	28 811,00	29 412,00	-601,00	28 811,00	28 811,00	0,00
OGÓŁEM			23 130 731,84	94 132,00	23 224 863,84	23 130 731,84	94 132,00	23 224 863,84	23 224 863,84	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski