

ZARZĄDZENIE Nr 149 / 2020

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 grudnia 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, 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 2019r., poz. 869 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 **18.265,00 zł** i zwiększa się o kwotę **930,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **85.630.051,57 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **18.265,00 zł** i zwiększa się o kwotę **930,00 zł**, tj. do kwoty **81.269.969,57 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 **114.377,56 zł** i zwiększa się o kwotę **97.042,56 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **88.957.328,88 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **114.377,56 zł** i zwiększa się o kwotę **97.042,56 zł**, tj. do kwoty **80.186.656,60 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.

4. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **25.200,00 zł**, tj. do kwoty **255.002,00 zł**.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr **149/2020** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 grudnia 2020 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85214 o kwotę **10.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 445/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85216 o kwotę **8.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 446/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85219 o kwotę **265,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 443/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące przeznaczone na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85504 o kwotę **930,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 460/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry start".
5. W rozdziale 75085 przenosi się wydatki w kwocie **5.780,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych.
6. W rozdziale 75101 przenosi się wydatki w kwocie **0,56 zł** z wynagrodzeń bezosobowych na pochodne od wynagrodzenia pracownika aktualizującego stały rejestr wyborców.
7. W rozdziale 80101 przenosi się wydatki w kwocie **500,00 zł** z wydatków rzeczowych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i przenosi się wydatki w kwocie **9.000,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych.
8. Wydatki rzeczowe w kwocie **27.600,00 zł** przenosi się z rozdziału 80148 do rozdziału 80101.
9. W rozdziale 80104 przenosi się wydatki w kwocie **4.500,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych.
10. W rozdziale 80132 przenosi się wydatki w kwocie **500,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych.
11. W rozdziale 80146 przenosi się wydatki w kwocie **300,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych.
12. W rozdziale 85154 przenosi się wydatki w kwocie **1.020,00 zł** z wydatków rzeczowych (zakup usług) na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika.
13. W rozdziale 85501 przenosi się wydatki w kwocie **10.392,00 zł** ze świadczeń społecznych na wydatki rzeczowe (zadania zlecone).
14. Wydatki w kwocie **10.820,00 zł** przenosi się z rozdziału 85507 (wydatki rzeczowe) do rozdziału 85502 w kwocie **10.000,00 zł** na wypłatę świadczenia "Gostynińskie becikowe" oraz do rozdziału 85504 w kwocie **820,00 zł** na wynagrodzenia asystentów rodziny (wynagrodzenia bezosobowe - umowa-zlecenie).
15. Wydatki w kwocie **500,00 zł** przenosi się z rozdziału 85504 (wydatki rzeczowe) do rozdziału 85508 na wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

16. Wydatki w kwocie **25.200,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 80104 na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki na pokrycie kosztów dotacji przekazanej do przedszkola w innym mieście za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do tego przedszkola).

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					
852	Pomoc społeczna	2 696 514,00	-18 265,00	0,00	2 678 249,00
	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)	2 431 409,00	-18 265,00	0,00	2 413 144,00
855	Rodzina	23 034 267,00	0,00	930,00	23 035 197,00
	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	6 213 139,00	0,00	930,00	6 214 069,00
bieżące		81 287 304,57	-18 265,00	930,00	81 269 969,57
	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		4 360 082,00	0,00	0,00	4 360 082,00
	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:		85 647 386,57	-18 265,00	930,00	85 630 051,57
	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	wyплаты 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	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 756 788,00	5 756 788,00	521 544,00	504 690,00	16 854,00	0,00	5 235 244,00	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
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 766 788,00	5 766 788,00	521 544,00	504 690,00	16 854,00	0,00	5 245 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	783 438,00	783 438,00	253 938,00	103 386,00	150 552,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	1 750,00	1 750,00	850,00	820,00	30,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	784 688,00	784 688,00	254 288,00	104 206,00	150 082,00	0,00	530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85507	Dzienni opiekunowie	przed zmianą	1 748 004,00	1 748 004,00	1 739 404,00	1 274 575,00	464 829,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 820,00	-10 820,00	-10 820,00	0,00	-10 820,00	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	1 737 184,00	1 737 184,00	1 728 584,00	1 274 575,00	454 009,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	82 250,00	82 250,00	82 250,00	0,00	82 250,00	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
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	82 750,00	82 750,00	82 750,00	0,00	82 750,00	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	88 974 663,88	80 203 991,60	49 146 476,38	34 616 197,63	14 530 278,75	4 574 822,00	25 203 835,92	974 857,30	27 000,00	277 000,00	8 770 672,28	8 570 672,28	1 042 600,00	0,00	200 000,00		
		zmniejszenie	-114 377,56	-114 377,56	-85 985,56	-265,56	-85 720,00	0,00	-28 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	97 042,56	97 042,56	85 642,56	1 840,56	83 802,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	88 957 328,88	80 186 656,60	49 146 133,38	34 617 772,63	14 528 360,75	4 574 822,00	25 186 843,92	974 857,30	27 000,00	277 000,00	8 770 672,28	8 570 672,28	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	5 636 788,00	0,00	5 636 788,00	5 636 788,00	0,00	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	930,00	548 130,00	547 200,00	930,00	548 130,00	548 130,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	28 811,00	0,00	28 811,00	28 811,00	0,00	28 811,00	28 811,00	0,00
OGÓŁEM			23 224 863,84	930,00	23 225 793,84	23 224 863,84	930,00	23 225 793,84	23 225 793,84	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski