

ZARZĄDZENIE Nr 25 / 2020

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 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 2019r., poz. 506 z późn.zm.), art. 2 pkt 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. 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 zwiększa się o kwotę **200,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **79.098.561,13 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **200,00 zł**, tj. do kwoty **77.053.777,13 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 **60.240,00 zł** i zwiększa się o kwotę **60.440,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **84.749.807,44 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **60.240,00 zł** i zwiększa się o kwotę **60.440,00 zł**, tj. do kwoty **75.796.504,44 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 **25/2020** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **28 lutego 2020 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **200,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 9 z dnia 13 lutego 2020 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 wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
2. Wydatki w kwocie **300,00 zł** przenosi się z rozdziału 80103 do rozdziału 80101 na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkołach podstawowych.
3. Wydatki w kwocie **1.800,00 zł** przenosi się z rozdziału 80149 do rozdziału 80150 na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej nr 1.
4. Wydatki w kwocie **3.660,00 zł** przenosi się z rozdziału 85219 (wynagrodzenia osobowe) do rozdziału 85295, w tym: 2.600,00 zł na wynagrodzenia osobowe i 1.060,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika w Klubie Seniora "Parostatek".
5. W rozdziale 85219 przenosi się wydatki w kwocie **32.980,00 zł** z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie).
6. W rozdziale 85295 przenosi się wydatki w kwocie **21.500,00 zł** z wynagrodzeń bezosobowych na wynagrodzenia osobowe dla pracownika w Klubie Seniora "Parostatek".

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					
855	Rodzina	20 531 699,00	0,00	200,00	20 531 899,00
	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	5 700 000,00	0,00	200,00	5 700 200,00
bieżące		77 053 577,13	0,00	200,00	77 053 777,13
	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	239 702,63	0,00	0,00	239 702,63
majątkowe		2 044 784,00	0,00	0,00	2 044 784,00
	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:		79 098 361,13	0,00	200,00	79 098 561,13
	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	239 702,63	0,00	0,00	239 702,63

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 101 480,00	5 101 480,00	2 845 485,50	1 969 164,00	876 321,50	0,00	2 255 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 140,00	-58 140,00	-58 140,00	-58 140,00	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	58 140,00	58 140,00	58 140,00	57 080,00	1 060,00	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	5 101 480,00	5 101 480,00	2 845 485,50	1 968 104,00	877 381,50	0,00	2 255 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 647 203,00	1 647 203,00	1 637 203,00	1 494 764,00	142 439,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 640,00	-36 640,00	-36 640,00	-36 640,00	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	32 980,00	32 980,00	32 980,00	32 980,00	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	1 643 543,00	1 643 543,00	1 633 543,00	1 491 104,00	142 439,00	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
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	118 400,00	118 400,00	66 400,00	32 300,00	34 100,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 160,00	25 160,00	25 160,00	24 100,00	1 060,00	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	122 060,00	122 060,00	70 060,00	34 900,00	35 160,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	22 655 945,00	22 655 945,00	3 161 108,00	2 241 372,00	919 736,00	0,00	19 494 837,00	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	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	22 656 145,00	22 656 145,00	3 161 308,00	2 241 372,00	919 936,00	0,00	19 494 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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	
			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	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	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
Wydatki razem:			przed zmianą	84 749 607,44	75 796 304,44	47 920 629,64	33 709 213,00	14 211 416,64	4 515 122,00	22 078 631,50	856 921,30	27 000,00	398 000,00	8 953 303,00	8 953 303,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 240,00	-60 240,00	-60 240,00	-60 240,00	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	60 440,00	60 440,00	60 440,00	59 180,00	1 260,00	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	84 749 807,44	75 796 504,44	47 920 829,64	33 708 153,00	14 212 676,64	4 515 122,00	22 078 631,50	856 921,30	27 000,00	398 000,00	8 953 303,00	8 953 303,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	184 607,00	0,00	184 607,00	184 607,00	0,00	184 607,00	184 607,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 938,00	0,00	37 938,00	37 938,00	0,00	37 938,00	37 938,00	0,00
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
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	7 125,00	0,00	7 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	7 125,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	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"	14 278 000,00	0,00	14 278 000,00	14 278 000,00	0,00	14 278 000,00	14 278 000,00	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	5 148 000,00	0,00	5 148 000,00	5 148 000,00	0,00	5 148 000,00	5 148 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	532 000,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
OGÓŁEM			20 345 444,00	200,00	20 345 644,00	20 345 444,00	200,00	20 345 644,00	20 345 644,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski