

## ZARZĄDZENIE Nr 25 / 2021

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 lutego 2021 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

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 2021r., poz. 305) - zarządzam, co następuje:

#### § 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021 Nr 214/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **209.942,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **84.493.784,00 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **209.942,00 zł**, tj. do kwoty **82.309.784,00 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **179.979,00 zł** i zwiększa się o kwotę **289.921,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **92.677.392,33 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **179.979,00 zł** i zwiększa się o kwotę **289.921,00 zł**, tj. do kwoty **80.379.424,33 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 rok.

3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **39.250,00 zł**, tj. do kwoty **263.248,00 zł**.

4. Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się o kwotę **40.000,00 zł**, tj. do kwoty **194.500,00 zł**.

5. 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 **25/2021** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **26 lutego 2021 roku**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021UB z dnia 3 lutego 2021 roku, pismo WF-I.3112.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku:

- dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85213 o kwotę **1.000,00 zł** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **38.000,00 zł** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe,
- dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85230 o kwotę **22.065,00 zł** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania,
- dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85501 o kwotę **79.000,00 zł** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze,
- dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85502 o kwotę **118.000,00 zł** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85504 o kwotę **20.000,00 zł** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start".

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75011 o kwotę **9.885,00 zł** na podstawie decyzji nr 12/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2021 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75056 o kwotę **21.992,00 zł** na podstawie informacji Wojewódzkiego Komisarza Spisowego znak sprawy WAW.-WO.577.26.2021 z dnia 3 lutego 2021 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

4. Wydatki w kwocie **40.000,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego do rozdziału 75421 z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie miasta Gostynina.

5. Wydatki w kwocie **39.250,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818), w tym:  
- w kwocie **10.000,00 zł** do rozdziału 70005 z przeznaczeniem na wdrożenie i utrzymanie Internetowego Systemu Informacji Przestrzennej dla prezentacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

- w kwocie **24.000,00 zł** do rozdziału 75495 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do kamer miejskiego monitoringu wizyjnego,

- w kwocie **5.250,00 zł** do rozdziału 85195 z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją punktu informacji telefonicznej i transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

6. W rozdziale 60016 wydatki w kwocie **729,00 zł** przenosi się z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie).

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**

## ZMIANY W DOCHODACH NA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>262 485,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31 877,00</b>	<b>294 362,50</b>
	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	256 411,00	0,00	31 877,00	288 288,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 260 400,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>60 065,00</b>	<b>2 319 465,00</b>
	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)	2 010 900,00	-1 000,00	60 065,00	2 069 965,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>22 559 144,00</b>	<b>-99 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>22 578 144,00</b>
	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	6 005 044,00	-20 000,00	118 000,00	6 103 044,00
	Dotacje celowe otrzymane 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	15 974 000,00	-79 000,00	0,00	15 895 000,00
<b>bieżące</b>		<b>82 199 842,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>209 942,00</b>	<b>82 309 784,00</b>
	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	134 629,50	0,00	0,00	134 629,50

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>majątkowe</b>	<b>2 184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 184 000,00</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>84 383 842,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>209 942,00</b>	<b>84 493 784,00</b>
	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	134 629,50	0,00	0,00	134 629,50

**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		
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 974 000,00	15 974 000,00	135 779,00	125 783,00	9 996,00	0,00	15 838 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	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	0,00
		po zmianach	15 895 000,00	15 895 000,00	135 779,00	125 783,00	9 996,00	0,00	15 759 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 529 000,00	5 529 000,00	458 270,00	454 440,00	3 830,00	0,00	5 070 730,00	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	118 000,00	118 000,00	8 440,00	8 440,00	0,00	0,00	109 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 647 000,00	5 647 000,00	466 710,00	462 880,00	3 830,00	0,00	5 180 290,00	0,00	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	785 501,00	785 501,00	255 701,00	127 079,00	128 622,00	0,00	529 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-18 000,00	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	0,00
		po zmianach	765 501,00	765 501,00	253 701,00	127 079,00	126 622,00	0,00	511 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>92 567 450,33</b>	<b>80 269 482,33</b>	<b>50 780 216,00</b>	<b>34 566 692,28</b>	<b>16 213 523,72</b>	<b>4 514 565,00</b>	<b>24 189 301,00</b>	<b>352 899,83</b>	<b>26 400,00</b>	<b>406 100,50</b>	<b>12 297 968,00</b>	<b>10 297 968,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>			
		zmniejszenie	<b>-179 979,00</b>	<b>-179 979,00</b>	<b>-82 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		zwiększenie	<b>289 921,00</b>	<b>289 921,00</b>	<b>102 387,00</b>	<b>22 571,00</b>	<b>79 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		po zmianach	<b>92 677 392,33</b>	<b>80 379 424,33</b>	<b>50 799 624,00</b>	<b>34 589 263,28</b>	<b>16 210 360,72</b>	<b>4 514 565,00</b>	<b>24 279 835,00</b>	<b>352 899,83</b>	<b>26 400,00</b>	<b>406 100,50</b>	<b>12 297 968,00</b>	<b>10 297 968,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>			

**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	227 872,00	9 885,00	<b>237 757,00</b>	227 872,00	9 885,00	<b>237 757,00</b>	237 757,00	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	<b>28 539,00</b>	28 539,00	0,00	<b>28 539,00</b>	28 539,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 774,00	0,00	<b>3 774,00</b>	3 774,00	0,00	<b>3 774,00</b>	3 774,00	0,00
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	0,00	21 992,00	<b>21 992,00</b>	0,00	21 992,00	<b>21 992,00</b>	21 992,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	5 500,00	0,00	<b>5 500,00</b>	5 500,00	0,00	<b>5 500,00</b>	5 500,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	134 000,00	0,00	<b>134 000,00</b>	134 000,00	0,00	<b>134 000,00</b>	134 000,00	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	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"	15 974 000,00	-79 000,00	<b>15 895 000,00</b>	15 974 000,00	-79 000,00	<b>15 895 000,00</b>	15 895 000,00	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	5 439 000,00	118 000,00	<b>5 557 000,00</b>	5 439 000,00	118 000,00	<b>5 557 000,00</b>	5 557 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	44,00	0,00	<b>44,00</b>	44,00	0,00	<b>44,00</b>	44,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	548 000,00	-20 000,00	<b>528 000,00</b>	548 000,00	-20 000,00	<b>528 000,00</b>	528 000,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	18 000,00	0,00	<b>18 000,00</b>	18 000,00	0,00	<b>18 000,00</b>	18 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>22 378 729,00</b>	<b>50 877,00</b>	<b>22 429 606,00</b>	<b>22 378 729,00</b>	<b>50 877,00</b>	<b>22 429 606,00</b>	<b>22 429 606,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**