

ZARZĄDZENIE Nr 41 / 2020

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 kwietnia 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), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 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 **334.856,40 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **79.570.915,53 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **334.856,40 zł**, tj. do kwoty **77.526.131,53 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 **106.900,00 zł** i zwiększa się o kwotę **441.756,40 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **85.222.161,84 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **106.900,00 zł** i zwiększa się o kwotę **441.756,40 zł**, tj. do kwoty **76.268.858,84 zł**.

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

3. Rezerwę celową na odprawy emerytalne zmniejsza się o kwotę **106.900,00 zł**, tj. do kwoty **114.900,00 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 41/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 kwietnia 2020 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 01095 o kwotę **9.234,40 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 84 z dnia 22 kwietnia 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 roku, pismo WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku:
 - dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75011 o kwotę **16.433,00 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 zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85214 o kwotę **25.000,00 zł** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
 - dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **51.000,00 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 85501 o kwotę **136.000,00 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 **83.000,00 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 zwiększa się w rozdziale 85504 o kwotę **10.000,00 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".
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85215 o kwotę **4.189,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 52 z dnia 31 marca 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie na II kwartał 2020 roku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Gostyninie w dniu 28 kwietnia 2020 roku, wydatki w kwocie **106.900,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej na odprawy emerytalne (rozdział 75818) do:
- rozdziału 60016 w kwocie **8.000,00 zł** na zakup usług pozostałych, związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
 - rozdziału 75023 w kwocie **20.000,00 zł** na zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia przy budynku Urzędu Miasta),
 - rozdziału 80101 w kwocie **29.900,00 zł** na zakup wyposażenia do Przedszkola nr 5,
 - rozdziału 92601 w kwocie **49.000,00 zł** na zakup usług remontowych w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych (naprawa systemu uzdatniania wody na basenie).

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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	9 234,40	9 234,40
	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	0,00	0,00	9 234,40	9 234,40
750	Administracja publiczna	235 054,50	0,00	16 433,00	251 487,50
	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	224 220,00	0,00	16 433,00	240 653,00
852	Pomoc społeczna	2 083 989,00	0,00	80 189,00	2 164 178,00
	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	141 125,00	0,00	4 189,00	145 314,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 852 864,00	0,00	76 000,00	1 928 864,00
855	Rodzina	20 531 899,00	0,00	229 000,00	20 760 899,00
	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	5 700 200,00	0,00	93 000,00	5 793 200,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	14 278 000,00	0,00	136 000,00	14 414 000,00
	bieżące	77 191 275,13	0,00	334 856,40	77 526 131,53
	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:	79 236 059,13	0,00	334 856,40	79 570 915,53
	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	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:		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	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	704 957,00	704 957,00	190 157,00	103 886,00	86 271,00	0,00	514 800,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	714 957,00	714 957,00	191 157,00	103 886,00	87 271,00	0,00	523 800,00	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	5 411 308,00	3 071 308,00	2 142 967,00	1 290 187,00	852 780,00	916 841,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	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	
		zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 460 308,00	3 120 308,00	2 191 967,00	1 290 187,00	901 780,00	916 841,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 087 567,00	2 087 567,00	2 086 067,00	1 290 187,00	795 880,00	0,00	1 500,00	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	
		zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 136 567,00	2 136 567,00	2 135 067,00	1 290 187,00	844 880,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	84 887 305,44	75 934 002,44	47 952 315,64	33 733 925,76	14 218 389,88	4 515 122,00	22 184 643,50	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	
			zmniejszenie	-106 900,00	-106 900,00	-106 900,00	0,00	-106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	441 756,40	441 756,40	138 566,18	16 433,00	122 133,18	0,00	303 190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	85 222 161,84	76 268 858,84	47 983 981,82	33 750 358,76	14 233 623,06	4 515 122,00	22 487 833,72	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	

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	0,00	9 234,40	9 234,40	0,00	9 234,40	9 234,40	9 234,40	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	186 282,00	16 433,00	202 715,00	186 282,00	16 433,00	202 715,00	202 715,00	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
751	75107	Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 roku	29 811,00	0,00	29 811,00	29 811,00	0,00	29 811,00	29 811,00	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
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	7 125,00	4 189,00	11 314,00	7 125,00	4 189,00	11 314,00	11 314,00	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	136 000,00	14 414 000,00	14 278 000,00	136 000,00	14 414 000,00	14 414 000,00	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	5 148 000,00	83 000,00	5 231 000,00	5 148 000,00	83 000,00	5 231 000,00	5 231 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	532 000,00	10 000,00	542 000,00	532 000,00	10 000,00	542 000,00	542 000,00	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	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			20 377 130,00	258 856,40	20 635 986,40	20 377 130,00	258 856,40	20 635 986,40	20 635 986,40	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski