

ZARZĄDZENIE Nr 44 / 2021

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 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 zwiększa się o kwotę **10.191,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **85.673.530,13 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **10.191,00 zł**, tj. do kwoty **83.017.905,13 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 **51.155,00 zł** i zwiększa się o kwotę **61.346,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **95.277.540,24 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **51.155,00 zł** i zwiększa się o kwotę **61.346,00 zł**, tj. do kwoty **81.113.392,24 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 **13.355,00 zł**, tj. do kwoty **249.893,00 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 44/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 kwietnia 2021 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 01095 o kwotę **8.380,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 44 z dnia 20 kwietnia 2021 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, na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019r. poz. 2188).
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85215 o kwotę **1.811,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 39 z dnia 2 kwietnia 2021 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
3. W rozdziale 90002 przenosi się wydatki w kwocie **880,00 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (240,00 zł) oraz z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (640,00 zł) na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
4. Wydatki w kwocie **35.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 90015 (zakup energii) do rozdziału 90095 na opłaty za usługi wodne.
5. W rozdziale 92605 przenosi się wydatki w kwocie **1.920,00 zł** z zakupu pozostałych usług na wynagrodzenia bezosobowe (Projekt "Gostynińskie weekendy sportowe").
6. Wydatki w kwocie **13.355,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818), w tym:
 - w kwocie **10.155,00 zł** do rozdziału 75023, w tym: w kwocie 6.765,00 zł na zakup usług remontowych, w kwocie 1.540,00 zł na zakup usług pozostałych i w kwocie 1.850,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - w kwocie **3.200,00 zł** do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

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
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 207,00	0,00	8 380,00	30 587,00
	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	0,00	0,00	8 380,00	8 380,00
852	Pomoc społeczna	2 346 056,00	0,00	1 811,00	2 347 867,00
	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	139 500,00	0,00	1 811,00	141 311,00
bieżące		83 007 714,13	0,00	10 191,00	83 017 905,13
	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	252 630,13	0,00	0,00	252 630,13
majątkowe		2 655 625,00	0,00	0,00	2 655 625,00
	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:		85 663 339,13	0,00	10 191,00	85 673 530,13
	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	252 630,13	0,00	0,00	252 630,13

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	wydatki 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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 454 236,00	5 454 236,00	2 986 721,00	1 866 383,00	1 120 338,00	0,00	2 467 515,00	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	1 811,00	1 811,00	36,22	0,00	36,22	0,00	1 774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 456 047,00	5 456 047,00	2 986 757,22	1 866 383,00	1 120 374,22	0,00	2 469 289,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	480 500,00	480 500,00	110,00	0,00	110,00	0,00	480 390,00	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	1 811,00	1 811,00	36,22	0,00	36,22	0,00	1 774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	482 311,00	482 311,00	146,22	0,00	146,22	0,00	482 164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 150 965,00	6 940 875,00	6 766 675,00	681 546,10	6 085 128,90	168 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	3 210 090,00	1 210 090,00	1 042 600,00	0,00	2 000 000,00		
			zmniejszenie	-35 880,00	-35 880,00	-35 880,00	-880,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 080,00	39 080,00	39 080,00	0,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 154 165,00	6 944 075,00	6 769 875,00	680 666,10	6 089 208,90	168 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 090,00	1 210 090,00	1 042 600,00	0,00	2 000 000,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 107 658,00	5 107 658,00	5 107 658,00	162 858,22	4 944 799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 107 658,00	5 107 658,00	5 107 658,00	161 978,22	4 945 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	714 716,00	714 716,00	714 716,00	0,00	714 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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		
			po zmianach	679 716,00	679 716,00	679 716,00	0,00	679 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 476 900,00	266 810,00	266 810,00	0,00	266 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 090,00	1 210 090,00	1 042 600,00	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		
			zwiększenie	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 515 100,00	305 010,00	305 010,00	0,00	305 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 090,00	1 210 090,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 044 408,00	3 415 621,00	2 901 696,00	1 802 022,00	1 099 674,00	500 807,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	3 628 787,00	3 628 787,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 044 408,00	3 415 621,00	2 901 696,00	1 803 942,00	1 097 754,00	500 807,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 787,00	3 628 787,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki na wypłaty 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		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	320 280,00	320 280,00	20 280,00	720,00	19 560,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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	320 280,00	320 280,00	20 280,00	2 640,00	17 640,00	300 000,00	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	95 267 349,24	81 103 201,24	51 705 555,41	35 047 288,28	16 658 267,13	4 361 607,00	24 329 951,00	273 587,33	26 400,00	406 100,50	14 164 148,00	12 164 148,00	1 042 600,00	0,00	2 000 000,00		
			zmniejszenie	-51 155,00	-51 155,00	-51 155,00	-880,00	-50 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 346,00	61 346,00	59 571,22	1 920,00	57 651,22	0,00	1 774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 277 540,24	81 113 392,24	51 713 971,63	35 048 328,28	16 665 643,35	4 361 607,00	24 331 725,78	273 587,33	26 400,00	406 100,50	14 164 148,00	12 164 148,00	1 042 600,00	0,00	2 000 000,00		

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	0,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	8 380,00	8 380,00	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	237 757,00	0,00	237 757,00	237 757,00	0,00	237 757,00	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	28 539,00	28 539,00	0,00	28 539,00	28 539,00	0,00
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	21 992,00	0,00	21 992,00	21 992,00	0,00	21 992,00	21 992,00	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	5 500,00	1 811,00	7 311,00	5 500,00	1 811,00	7 311,00	7 311,00	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	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"	15 895 000,00	0,00	15 895 000,00	15 895 000,00	0,00	15 895 000,00	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	5 557 000,00	0,00	5 557 000,00	5 557 000,00	0,00	5 557 000,00	5 557 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
OGÓŁEM			22 429 706,00	10 191,00	22 439 897,00	22 429 706,00	10 191,00	22 439 897,00	22 439 897,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski