

## ZARZĄDZENIE Nr 71 / 2020

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 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. 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 **281.210,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **80.512.979,19 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **281.210,00 zł**, tj. do kwoty **78.468.195,19 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 **1.200,67 zł** i zwiększa się o kwotę **282.410,67 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **86.570.625,50 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1.200,67 zł** i zwiększa się o kwotę **282.410,67 zł**, tj. do kwoty **77.304.732,50 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 **71/2020** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 czerwca 2020 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75107 o kwotę **664,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 roku znak MF/FS3.4143.3.123.2020.MF.2536 oraz zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku nr DPŁ-3112-10/20 z dnia 25 czerwca 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na pierwszą turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75107 o kwotę **5.232,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 roku znak MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 oraz zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku nr DPŁ-3112-3/20 z dnia 23 czerwca 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na wykonanie druków i dodatkową obsługę obwodowych komisji wyboczych na pierwszą turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80153 o kwotę **39.644,00 zł** na podstawie decyzji nr 155 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85214 o kwotę **77.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 151 z dnia 26 czerwca 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.
5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **80.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 151 z dnia 26 czerwca 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe.
6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85230 o kwotę **78.670,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 152 z dnia 26 czerwca 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i domu".
7. W rozdziale 75075 przenosi się wydatki w kwocie **710,00 zł** z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe.
8. W rozdziale 75107 przenosi się wydatki w kwocie **490,67 zł** z zakupu środków żywności i zakupu usług pozostałych na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia pierwszej tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**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
<b>bieżące</b>					
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>83 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 896,00</b>	<b>89 581,00</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	83 685,00	0,00	5 896,00	89 581,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 992 564,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39 644,00</b>	<b>3 032 208,63</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	362 650,63	0,00	0,00	362 650,63
	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	1 12 836,00	0,00	39 644,00	152 480,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 164 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 670,00</b>	<b>2 399 848,00</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)	1 928 864,00	0,00	235 670,00	2 164 534,00
<b>bieżące</b>		<b>78 186 985,19</b>	<b>0,00</b>	<b>281 210,00</b>	<b>78 468 195,19</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	384 352,63	0,00	0,00	384 352,63
<b>majątkowe</b>		<b>2 044 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 044 784,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem:</b>		<b>80 231 769,19</b>	<b>0,00</b>	<b>281 210,00</b>	<b>80 512 979,19</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	384 352,63	0,00	0,00	384 352,63

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	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	5 245 099,00	5 245 099,00	2 887 987,28	1 964 801,00	923 186,28	0,00	2 357 111,72	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	235 670,00	235 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	<b>5 480 769,00</b>	<b>5 480 769,00</b>	<b>2 887 987,28</b>	<b>1 964 801,00</b>	<b>923 186,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592 781,72</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	509 760,00	509 760,00	27 000,00	200,00	26 800,00	0,00	482 760,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	<b>586 760,00</b>	<b>586 760,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 760,00</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>	<b>0,00</b>	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	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		
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	<b>790 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 000,00</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>		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	595 564,00	595 564,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	591 264,00	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			
			zwiększenie	78 670,00	78 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	<b>674 234,00</b>	<b>674 234,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 934,00</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>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>86 289 415,50</b>	<b>77 023 522,50</b>	<b>48 466 395,48</b>	<b>33 778 696,39</b>	<b>14 687 699,09</b>	<b>4 592 622,00</b>	<b>22 537 933,72</b>	<b>1 001 571,30</b>	<b>27 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>9 265 893,00</b>	<b>9 065 893,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	200 000,00		
			zmniejszenie	<b>-1 200,67</b>	<b>-1 200,67</b>	<b>-1 200,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 200,67</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>282 410,67</b>	<b>282 410,67</b>	<b>46 740,67</b>	<b>6 606,00</b>	<b>40 134,67</b>	<b>0,00</b>	<b>235 670,00</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>86 570 625,50</b>	<b>77 304 732,50</b>	<b>48 511 935,48</b>	<b>33 785 302,39</b>	<b>14 726 633,09</b>	<b>4 592 622,00</b>	<b>22 773 603,72</b>	<b>1 001 571,30</b>	<b>27 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>9 265 893,00</b>	<b>9 065 893,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>010</b>	<b>01095</b>	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	9 234,40	0,00	<b>9 234,40</b>	9 234,40	0,00	<b>9 234,40</b>	9 234,40	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	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	202 715,00	0,00	<b>202 715,00</b>	202 715,00	0,00	<b>202 715,00</b>	202 715,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 938,00	0,00	<b>37 938,00</b>	37 938,00	0,00	<b>37 938,00</b>	37 938,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	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
<b>751</b>	<b>75107</b>	Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 911,00	5 896,00	<b>85 807,00</b>	79 911,00	5 896,00	<b>85 807,00</b>	85 807,00	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
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	112 836,00	39 644,00	<b>152 480,00</b>	112 836,00	39 644,00	<b>152 480,00</b>	152 480,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	11 314,00	0,00	<b>11 314,00</b>	11 314,00	0,00	<b>11 314,00</b>	11 314,00	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
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"	14 414 000,00	0,00	<b>14 414 000,00</b>	14 414 000,00	0,00	<b>14 414 000,00</b>	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	5 231 000,00	0,00	<b>5 231 000,00</b>	5 231 000,00	0,00	<b>5 231 000,00</b>	5 231 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	200,00	0,00	<b>200,00</b>	200,00	0,00	<b>200,00</b>	200,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	542 000,00	0,00	<b>542 000,00</b>	542 000,00	0,00	<b>542 000,00</b>	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	21 876,00	0,00	<b>21 876,00</b>	21 876,00	0,00	<b>21 876,00</b>	21 876,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 800 798,40</b>	<b>45 540,00</b>	<b>20 846 338,40</b>	<b>20 800 798,40</b>	<b>45 540,00</b>	<b>20 846 338,40</b>	<b>20 846 338,40</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**