

ZARZĄDZENIE Nr 85 / 2020

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 lipca 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, 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 **133.811,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **80.744.788,19 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **133.811,00 zł**, tj. do kwoty **78.700.004,19 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 **113.846,00 zł** i zwiększa się o kwotę **247.657,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **86.802.434,50 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **113.846,00 zł** i zwiększa się o kwotę **247.657,00 zł**, tj. do kwoty **77.536.541,50 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 **81.504,00 zł**, tj. do kwoty **33.396,00 zł**.

4. Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się o kwotę **30.000,00 zł**, tj. do kwoty **125.000,00 zł**.

5. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **342,00 zł**, tj. do kwoty **285.202,00 zł**.

6. 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.

7. Zmiany dochodów i wydatków budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr **85/2020** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 lipca 2020 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75056 o kwotę **25.055,00 zł** na podstawie informacji Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie WAW-WO.577.2.2020 z dnia 21 lipca 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75212 o kwotę **1.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 155/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85215 o kwotę **3.004,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 164 z dnia 10 lipca 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, zgodnie z przepisami z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 90005 o kwotę **104.752,00 zł** na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2420/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Gostynina" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020. Zmianę ujęto w Załączniku nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
5. Wydatki w kwocie **81.504,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej na odprawy emerytalne (rozdział 75818):
 - do rozdziału 75085 w kwocie **25.344,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli,
 - do rozdziału 80101 w kwocie **37.440,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 1,
 - do rozdziału 80148 w kwocie **18.720,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników stołówki w Szkole Podstawowej nr 5.
6. Wydatki w kwocie **30.000,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego do rozdziału 75421 z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) na terenie miasta Gostynina.
7. Wydatki w kwocie **342,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 92695 z przeznaczeniem na ubezpieczenie obiektów sportowych.
8. W rozdziale 92195 wydatki w kwocie **2.000,00 zł** przenosi się z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło).

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					
750	Administracja publiczna	251 487,50	0,00	25 055,00	276 542,50
	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	240 653,00	0,00	25 055,00	265 708,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	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	1 000,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna	2 423 925,00	0,00	3 004,00	2 426 929,00
	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	145 314,00	0,00	3 004,00	148 318,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 555 775,66	0,00	104 752,00	3 660 527,66
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	104 752,00	104 752,00
bieżące		78 566 193,19	0,00	133 811,00	78 700 004,19
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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:	80 610 977,19	0,00	133 811,00	80 744 788,19
	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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 85/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 lipca 2020 roku zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020

ZMIANY W WYDATKACH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 265 943,00	7 165 943,00	6 953 393,00	5 820 029,47	1 133 363,53	0,00	212 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	50 399,00	50 399,00	50 399,00	49 683,00	716,00	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	7 316 342,00	7 216 342,00	7 003 792,00	5 869 712,47	1 134 079,53	0,00	212 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	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	
			zwiększenie	25 055,00	25 055,00	25 055,00	24 339,00	716,00	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	25 055,00	25 055,00	25 055,00	24 339,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	716 019,00	716 019,00	713 719,00	661 200,00	52 519,00	0,00	2 300,00	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	25 344,00	25 344,00	25 344,00	25 344,00	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	741 363,00	741 363,00	739 063,00	686 544,00	52 519,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	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
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	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
75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	485 894,24	348 005,24	334 505,24	180 043,00	154 462,24	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 889,00	137 889,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	515 894,24	378 005,24	364 505,24	180 043,00	184 462,24	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 889,00	137 889,00	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	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			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 504 846,00	5 504 846,00	2 912 064,28	1 988 878,00	923 186,28	0,00	2 592 781,72	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	3 004,00	3 004,00	60,08	0,00	60,08	0,00	2 943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 507 850,00	5 507 850,00	2 912 124,36	1 988 878,00	923 246,36	0,00	2 595 725,64	0,00	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	511 314,00	511 314,00	226,28	0,00	226,28	0,00	511 087,72	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	3 004,00	3 004,00	60,08	0,00	60,08	0,00	2 943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	514 318,00	514 318,00	286,36	0,00	286,36	0,00	514 031,64	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	10 210 751,42	5 675 128,42	5 602 928,42	610 586,52	4 992 341,90	66 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	4 535 623,00	4 535 623,00	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	0,00		
			zwiększenie	104 752,00	104 752,00	104 752,00	92 780,00	11 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 315 503,42	5 779 880,42	5 707 680,42	703 366,52	5 004 313,90	66 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 623,00	4 535 623,00	1 042 600,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	82 800,00	82 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	66 000,00	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		
			zwiększenie	104 752,00	104 752,00	104 752,00	92 780,00	11 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	187 552,00	187 552,00	121 552,00	92 780,00	28 772,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 392 994,00	2 151 789,00	7 900,00	0,00	7 900,00	2 111 500,00	0,00	32 389,00	0,00	0,00	241 205,00	41 205,00	0,00	0,00	200 000,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 392 994,00	2 151 789,00	7 900,00	2 000,00	5 900,00	2 111 500,00	0,00	32 389,00	0,00	0,00	0,00	241 205,00	41 205,00	0,00	0,00	200 000,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	207 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	207 900,00	7 900,00	7 900,00	2 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		

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	wyplaty 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	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	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 478 608,00	3 138 608,00	2 210 267,00	1 290 187,00	920 080,00	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	
			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	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 478 950,00	3 138 950,00	2 210 609,00	1 290 187,00	920 422,00	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
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	66 900,00	66 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 242,00	67 242,00	57 242,00	0,00	57 242,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	86 668 623,50	77 402 730,50	48 559 833,48	33 829 173,85	14 730 659,63	4 592 622,00	22 823 703,72	1 001 571,30	27 000,00	398 000,00	9 265 893,00	9 065 893,00	1 042 600,00	0,00	200 000,00	
			zmniejszenie	-113 846,00	-113 846,00	-113 846,00	0,00	-113 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	247 657,00	247 657,00	244 713,08	201 123,00	43 590,08	0,00	2 943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 802 434,50	77 536 541,50	48 690 700,56	34 030 296,85	14 660 403,71	4 592 622,00	22 826 647,64	1 001 571,30	27 000,00	398 000,00	9 265 893,00	9 065 893,00	1 042 600,00	0,00	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
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	9 234,40	0,00	9 234,40	9 234,40	0,00	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	202 715,00	0,00	202 715,00	202 715,00	0,00	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
750	75056	Wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku	0,00	25 055,00	25 055,00	0,00	25 055,00	25 055,00	25 055,00	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

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
751	75107	Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 728,00	0,00	159 728,00	159 728,00	0,00	159 728,00	159 728,00	0,00
752	75212	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych związanych z uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	152 480,00	0,00	152 480,00	152 480,00	0,00	152 480,00	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	3 004,00	14 318,00	11 314,00	3 004,00	14 318,00	14 318,00	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"	14 414 000,00	0,00	14 414 000,00	14 414 000,00	0,00	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	5 231 000,00	0,00	5 231 000,00	5 231 000,00	0,00	5 231 000,00	5 231 000,00	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	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"	542 000,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	21 876,00	0,00	21 876,00	21 876,00	0,00	21 876,00	21 876,00	0,00
OGÓŁEM			20 920 259,40	29 059,00	20 949 318,40	20 920 259,40	29 059,00	20 949 318,40	20 949 318,40	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
									przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	2	3	4			5			6			7			8
801	80195	Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego na podstawie porozumień zawartych z:													
		- z Powiatem Gostynińskim	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
		- z Gminą Gostynin	16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	
		- z Gminą Pacyna	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
		- z Miastem i Gminą Sanniki	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
- z Gminą Szczawin Kościelny	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00			
801	80195	Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumień zawartych z:													
		- z Powiatem Gostynińskim	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
		- z Gminą Gostynin	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	
		- z Gminą Pacyna	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
		- z Miastem i Gminą Sanniki	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
- z Gminą Szczawin Kościelny	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00			
Razem 80195			55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
									przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	2	3	4			5			6			7			8
900	90005	Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Gostynina	0,00	104 752,00	104 752,00	0,00	104 752,00	104 752,00	0,00	104 752,00	104 752,00	0,00	0,00	0,00	Udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020
Razem 90005			0,00	104 752,00	104 752,00	0,00	104 752,00	104 752,00	0,00	104 752,00	104 752,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			55 300,00	104 752,00	160 052,00	55 300,00	104 752,00	160 052,00	55 300,00	104 752,00	160 052,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski