

ZARZĄDZENIE Nr 97 / 2021
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 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 2021r., poz. 1372), 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

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **10.126,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **90.121.426,92 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **10.126,00 zł**, tj. do kwoty **83.616.583,92 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 **320.112,41 zł** i zwiększa się o kwotę **330.238,41 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **97.921.340,03 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **320.112,41 zł** i zwiększa się o kwotę **330.238,41 zł**, tj. do kwoty **81.375.306,03 zł**.

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

3. Rezerwę celową na odprawy emerytalne zmniejsza się o kwotę **97.479,00 zł**, tj. do kwoty **36.091,00 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 97/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2021 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85219 o kwotę **9.962,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 9 sierpnia 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **164,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 216/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 roku o Karcie Dużej Rodziny.
3. W rozdziale 80101 przenosi się plan wydatków w kwocie **9.324,98 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zakup energii.
4. Wydatki w kwocie **197.300,00 zł** przenosi się z rozdziału 80106 do rozdziału 80104 na funkcjonowanie nowopowstałego Przedszkola nr 1 w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w tym: 600,00 zł na wydatki osobowe, 112.600,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, kwotę 78.600,00 zł na zakup żywności i o kwotę 5.500,00 zł na odpis na zfs.
5. Wydatki w kwocie **11.900,00 zł** przenosi się z rozdziału 80104 (wpłaty na PPK) do rozdziału 80101 na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 3 (2.000,00 zł) oraz na zakup energii (9.900,00 zł).
6. W rozdziale 80101 przenosi się wydatki w kwocie **1.500,00 zł** (wpłaty na PPK) na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 3.
7. Wydatki w kwocie **108,43 zł** przenosi się do rozdziału 80101 na zakup energii, w tym: z rozdziału 80106 w kwocie 51,81 zł (z dodatkowego wynagrodzenia rocznego), z rozdziału 80148 w kwocie 41,33 zł (z dodatkowego wynagrodzenia rocznego) i z rozdziału 80150 w kwocie 15,29 zł (z dodatkowego wynagrodzenia rocznego).
8. W rozdziale 85219 wydatki w kwocie **2.500,00 zł** przenosi się z wpłat na PPK na szkolenia pracowników MOPS.
9. Wydatki w kwocie **97.479,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej na odprawy emerytalne (rozdział 75818) do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników szkół podstawowych.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr **97/2021** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 sierpnia 2021 roku** zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021

ZMIANY W DOCHODACH NA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	2 450 122,00	0,00	9 962,00	2 460 084,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 166 335,00	0,00	9 962,00	2 176 297,00
855	Rodzina	22 167 749,00	0,00	164,00	22 167 913,00
	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	5 587 049,00	0,00	164,00	5 587 213,00
bieżące		83 606 457,92	0,00	10 126,00	83 616 583,92
	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		6 504 843,00	0,00	0,00	6 504 843,00
	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:		90 111 300,92	0,00	10 126,00	90 121 426,92
	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 026 500,00	1 026 500,00	1 025 500,00	975 900,00	49 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15,29	-15,29	-15,29	-15,29	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	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	1 026 484,71	1 026 484,71	1 025 484,71	975 884,71	49 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 705 860,00	5 705 860,00	3 176 882,92	2 056 441,00	1 120 441,92	0,00	2 528 977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 462,00	12 462,00	12 462,00	9 962,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 715 822,00	5 715 822,00	3 186 844,92	2 063 903,00	1 122 941,92	0,00	2 528 977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 806 846,00	1 806 846,00	1 796 846,00	1 641 893,00	154 953,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 462,00	12 462,00	12 462,00	9 962,00	2 500,00	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	1 816 808,00	1 816 808,00	1 806 808,00	1 649 355,00	157 453,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	24 300 602,00	24 300 602,00	3 355 191,00	2 338 259,00	1 016 932,00	0,00	20 945 411,00	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	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	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	24 300 766,00	24 300 766,00	3 355 355,00	2 338 259,00	1 017 096,00	0,00	20 945 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	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	0,00	
		zwiększenie	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	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	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																				
			przed zmianą	97 911 214,03	81 365 180,03	52 362 364,64	35 006 396,80	17 355 967,84	4 369 557,00	23 927 170,56	273 587,33	26 400,00	406 100,50	16 546 034,00	14 546 034,00	1 042 600,00	0,00	2 000 000,00		
			zmniejszenie	-320 112,41	-320 112,41	-319 512,41	-137 933,41	-181 579,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	330 238,41	330 238,41	329 638,41	220 041,00	109 597,41	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	97 921 340,03	81 375 306,03	52 372 490,64	35 088 504,39	17 283 986,25	4 369 557,00	23 927 170,56	273 587,33	26 400,00	406 100,50	16 546 034,00	14 546 034,00	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	8 380,00	0,00	8 380,00	8 380,00	0,00	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
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	186 002,36	0,00	186 002,36	186 002,36	0,00	186 002,36	186 002,36	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	10 696,00	0,00	10 696,00	10 696,00	0,00	10 696,00	10 696,00	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"	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	164,00	308,00	144,00	164,00	308,00	308,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	29 605,00	0,00	29 605,00	29 605,00	0,00	29 605,00	29 605,00	0,00
OGÓLEM			22 113 189,36	164,00	22 113 353,36	22 113 189,36	164,00	22 113 353,36	22 113 353,36	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski