

ZARZĄDZENIE Nr 111 / 2020

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 października 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 **1.306,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **81.298.550,13 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.306,00 zł**, tj. do kwoty **79.150.809,13 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 **62.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **63.306,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **87.356.196,44 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **62.000,00 zł** i zwiększa się o kwotę **63.306,00 zł**, tj. do kwoty **77.954.390,16 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 111/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 7 października 2020 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85215 o kwotę **1.306,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 240 z dnia 7 października 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.
2. Wydatki w kwocie **40.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 71095 do rozdziału 71035 - właściwa klasyfikacja budżetowa wydatków na prace remontowe kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym przy ul. Ostatniej.
3. Wydatki w kwocie **22.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 90015 do rozdziału 90003 w kwocie 16.000,00 zł na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta oraz do rozdziału 90004 w kwocie 6.000,00 zł na zakup materiałów związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej.

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					
852	Pomoc społeczna	2 616 995,00	0,00	1 306,00	2 618 301,00
	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	148 318,00	0,00	1 306,00	149 624,00
bieżące		79 149 503,13	0,00	1 306,00	79 150 809,13
	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	362 650,63	0,00	0,00	362 650,63
majątkowe		2 147 741,00	0,00	0,00	2 147 741,00
	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:		81 297 244,13	0,00	1 306,00	81 298 550,13
	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	362 650,63	0,00	0,00	362 650,63

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	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 422 263,42	5 886 640,42	5 814 440,42	739 826,52	5 074 613,90	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	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 422 263,42	5 886 640,42	5 814 440,42	739 826,52	5 074 613,90	66 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 623,00	4 535 623,00	1 042 600,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	510 902,00	510 902,00	507 402,00	417 099,52	90 302,48	0,00	3 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	526 902,00	526 902,00	523 402,00	417 099,52	106 302,48	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	180 822,24	180 822,24	178 122,24	90 371,00	87 751,24	0,00	2 700,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 822,24	186 822,24	184 122,24	90 371,00	93 751,24	0,00	2 700,00	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	4 302 186,00	846 063,00	846 063,00	0,00	846 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 123,00	3 456 123,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	4 280 186,00	824 063,00	824 063,00	0,00	824 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 123,00	3 456 123,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	87 354 890,44	77 953 084,16	48 937 716,22	34 130 416,63	14 807 299,59	4 597 622,00	23 108 763,64	974 982,30	27 000,00	307 000,00	9 401 806,28	9 201 806,28	1 042 600,00	0,00	200 000,00	
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 306,00	63 306,00	62 026,12	0,00	62 026,12	0,00	1 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 356 196,44	77 954 390,16	48 937 742,34	34 130 416,63	14 807 325,71	4 597 622,00	23 110 043,52	974 982,30	27 000,00	307 000,00	9 401 806,28	9 201 806,28	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	38 556,00	0,00	38 556,00	38 556,00	0,00	38 556,00	38 556,00	0,00
750	75011	Wydatki na konserwację ksiąg stanu cywilnego	5 440,00	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00
750	75056	Wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku	25 055,00	0,00	25 055,00	25 055,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	14 318,00	1 306,00	15 624,00	14 318,00	1 306,00	15 624,00	15 624,00	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	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	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	29 412,00	0,00	29 412,00	29 412,00	0,00	29 412,00	29 412,00	0,00
OGÓLEM			20 963 092,40	1 306,00	20 964 398,40	20 963 092,40	1 306,00	20 964 398,40	20 964 398,40	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski