

ZARZĄDZENIE Nr 110 / 2019

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zmianami), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019, poz. 869) - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Nr 38/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **508.888,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **71.963.485,91 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **508.888,00 zł**, tj. do kwoty **71.498.000,91 zł**.
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **496.395,49 zł** i zwiększa się o kwotę **1.005.283,49 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **75.209.852,59 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **496.395,49 zł** i zwiększa się o kwotę **1.005.283,49 zł**, tj. do kwoty **69.391.892,59 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.

3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **5.380,00 zł**, tj. do kwoty **90.212,00 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 110/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2019 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **118.000,00 zł** na podstawie decyzji nr 159 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **4.000,00 zł** na podstawie decyzji nr 259/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85228 o kwotę **1.520,00 zł** na podstawie decyzji nr 252/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **5.768,00 zł** na podstawie decyzji nr 177 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - "Wyprawka szkolna".
5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85501 o kwotę **379.000,00 zł** na podstawie decyzji nr 237/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 września 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.
6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85513 o kwotę **600,00 zł** na podstawie decyzji nr 267/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
7. W rozdziale 60016 wydatki w kwocie **3.520,00 zł** przenosi się z wydatków rzeczowych (zakup usług remontowych) na wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło).
8. W rozdziale 75023 wydatki w kwocie **5.000,00 zł** przenosi się z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki rzeczowe, w tym: 4.000,00 zł na szkolenia pracowników i 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

9. Wydatki w kwocie **412.095,49 zł** przenosi się z rozdziału 80110 do rozdziału 80101 w związku z ostatecznym wygaszeniem klas gimnazjalnych z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

10. Wydatki w kwocie **10.100,00 zł** przenosi się z rozdziału 80152 do rozdziału 80150 w związku z ostatecznym wygaszeniem klas gimnazjalnych z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

11. W rozdziale 85502 wydatki w kwocie **43.000,00 zł** przenosi się ze świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne (zadania zlecone).

12. W rozdziale 85507 wydatki w kwocie **1.000,00 zł** przenosi się z wynagrodzeń bezosobowych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (300,00 zł) oraz na wydatki rzeczowe (700,00 zł) dotyczące Punktu Opieki nad dziećmi "Zaczarowana Kraina".

13. W rozdziale 85507 wydatki w kwocie **1.900,00 zł** przenosi się ze składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (400,00 zł) oraz na wydatki rzeczowe (1.500,00 zł) dotyczące Punktu Opieki nad dziećmi "Bajkowy Zakątek".

14. W rozdziale 92601 wydatki w kwocie **1.887,00 zł** przenosi się z wydatków rzeczowych (zakup usług pozostałych) na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzenia koordynatora projektu "I Ty możesz pływać" oraz przenosi się wydatki w kwocie **10.713,00 zł** z zakupu usług pozostałych (10.113,00 zł) i z różnych opłat i składek (600,00 zł) na zakup materiałów do realizacji projektu.

15. Wydatki w kwocie **5.380,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818), w tym:

- w kwocie 3.000,00 zł do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Przedszkola nr 2,
- w kwocie 2.380,00 zł do rozdziału 92195 z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją uroczystości patriotycznych i historycznych.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	2 058 914,00	0,00	123 520,00	2 182 434,00
	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	147 247,00	0,00	1 520,00	148 767,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 817 650,00	0,00	122 000,00	1 939 650,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 600,00	0,00	5 768,00	162 368,00
	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 gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	5 768,00	5 768,00
855	Rodzina	14 715 367,00	0,00	379 600,00	15 094 967,00
	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	5 777 232,00	0,00	600,00	5 777 832,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 436 000,00	0,00	379 000,00	8 815 000,00
bieżące		70 989 112,91	0,00	508 888,00	71 498 000,91
	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	670 179,12	0,00	0,00	670 179,12

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	majątkowe	465 485,00	0,00	0,00	465 485,00
	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:	71 454 597,91	0,00	508 888,00	71 963 485,91
	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	670 179,12	0,00	0,00	670 179,12

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			
Wydatki razem:			przed zmianą	74 700 964,59	68 883 004,59	46 663 836,65	30 807 497,79	15 856 338,86	4 031 440,00	17 007 161,66	726 566,28	27 600,00	426 400,00	5 817 960,00	5 817 960,00	1 042 600,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-496 395,49	-496 395,49	-451 967,49	-271 338,39	-180 629,10	0,00	-44 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 005 283,49	1 005 283,49	496 387,49	311 845,39	184 542,10	0,00	508 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 209 852,59	69 391 892,59	46 708 256,65	30 848 004,79	15 860 251,86	4 031 440,00	17 471 629,66	726 566,28	27 600,00	426 400,00	5 817 960,00	5 817 960,00	1 042 600,00	0,00	0,00			

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	7 901,05	0,00	7 901,05	7 901,05	0,00	7 901,05	7 901,05	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	172 732,00	0,00	172 732,00	172 732,00	0,00	172 732,00	172 732,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	40 263,00	0,00	40 263,00	40 263,00	0,00	40 263,00	40 263,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 810,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,00
751	75108	Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	30 137,00	0,00	30 137,00	30 137,00	0,00	30 137,00	30 137,00	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	75109	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	8 975,00	0,00	8 975,00	8 975,00	0,00	8 975,00	8 975,00	0,00
751	75113	Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	82 583,00	0,00	82 583,00	82 583,00	0,00	82 583,00	82 583,00	0,00
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	123 884,00	0,00	123 884,00	123 884,00	0,00	123 884,00	123 884,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	14 767,00	0,00	14 767,00	14 767,00	0,00	14 767,00	14 767,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	132 480,00	1 520,00	134 000,00	132 480,00	1 520,00	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"	8 436 000,00	379 000,00	8 815 000,00	8 436 000,00	379 000,00	8 815 000,00	8 815 000,00	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	5 193 000,00	0,00	5 193 000,00	5 193 000,00	0,00	5 193 000,00	5 193 000,00	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	722,00	0,00	722,00	722,00	0,00	722,00	722,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	564 510,00	0,00	564 510,00	564 510,00	0,00	564 510,00	564 510,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	19 000,00	600,00	19 600,00	19 000,00	600,00	19 600,00	19 600,00	0,00
OGÓŁEM			14 830 764,05	381 120,00	15 211 884,05	14 830 764,05	381 120,00	15 211 884,05	15 211 884,05	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski