

## ZARZĄDZENIE Nr 120 / 2020

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 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. 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 zmniejsza się o kwotę **3.350,00 zł** i zwiększa się o kwotę **271.567,44 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **82.972.865,57 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **3.350,00 zł** i zwiększa się o kwotę **271.567,44 zł**, tj. do kwoty **79.607.780,57 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 **76.220,00 zł** i zwiększa się o kwotę **344.437,44 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **87.878.167,88 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **76.220,00 zł** i zwiększa się o kwotę **344.437,44 zł**, tj. do kwoty **78.435.961,60 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.

4. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **5.000,00 zł**, tj. do kwoty **280.202,00 zł**.

#### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 120/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 października 2020 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 01095 o kwotę **12.476,44 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 261 z dnia 20 października 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75011 o kwotę **15.800,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 316/2020 z dnia 16 października 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 80153 o kwotę **235,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 313/2020 z dnia 15 października 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 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 zmniejsza się w rozdziale 85415 o kwotę **3.115,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 315/2020 z dnia 16 października 2020 roku - z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych przeznaczonej na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych w ramach Programu rządowego.
5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85502 o kwotę **240.931,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 258 z dnia 16 października 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85504 o kwotę **2.360,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/2020 z dnia 23 października 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry start".
7. W rozdziale 75056 przenosi się wydatki w kwocie **20.344,00 zł** z wynagrodzeń osobowych na dodatki i nagrody spisowe za wykonywanie prac spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym.

8. Wydatki w kwocie **800,00 zł** przenosi się z rozdziału 90003 (zakup usług) do rozdziału 90005 na zakup usług związanych z ochroną powietrza.
9. W rozdziale 90005 przenosi się wydatki w kwocie **1.476,00 zł** z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie) wraz z pochodnymi.
10. Wydatki w kwocie **250,00 zł** przenosi się z rozdziału 90015 do rozdziału 90004 na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych.
11. W rozdziale 92601 wydatki w kwocie **45.000,00 zł** przenosi się z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia.
12. Wydatki w kwocie **5.000,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 92195 na zakupy związane z obchodem świąt patriotycznych.

**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>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 234,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12 476,44</b>	<b>21 710,84</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	9 234,40	0,00	12 476,44	21 710,84
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>288 041,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>303 841,50</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	271 766,00	0,00	15 800,00	287 566,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 134 121,63</b>	<b>-235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 133 886,63</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	152 480,00	-235,00	0,00	152 245,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 490,00</b>	<b>-3 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 375,00</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 gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 490,00	-3 115,00	0,00	6 375,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>20 934 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 291,00</b>	<b>21 178 182,00</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	5 802 792,00	0,00	243 291,00	6 046 083,00
	<b>bieżące</b>	<b>79 339 563,13</b>	<b>-3 350,00</b>	<b>271 567,44</b>	<b>79 607 780,57</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
	<b>majątkowe</b>	<b>3 365 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 365 085,00</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
	<b>Ogółem:</b>	<b>82 704 648,13</b>	<b>-3 350,00</b>	<b>271 567,44</b>	<b>82 972 865,57</b>
	<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</b>	<b>362 650,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 650,63</b>

**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			
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>87 609 950,44</b>	<b>78 167 744,16</b>	<b>49 240 496,34</b>	<b>34 239 391,63</b>	<b>15 001 104,71</b>	<b>4 548 222,00</b>	<b>23 070 043,52</b>	<b>974 982,30</b>	<b>27 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>9 442 206,28</b>	<b>9 242 206,28</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>			
			zmniejszenie	<b>-76 220,00</b>	<b>-76 220,00</b>	<b>-73 105,00</b>	<b>-20 344,00</b>	<b>-52 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 115,00</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>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>344 437,44</b>	<b>344 437,44</b>	<b>164 059,44</b>	<b>138 476,00</b>	<b>25 583,44</b>	<b>0,00</b>	<b>180 378,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>87 878 167,88</b>	<b>78 435 961,60</b>	<b>49 331 450,78</b>	<b>34 357 523,63</b>	<b>14 973 927,15</b>	<b>4 548 222,00</b>	<b>23 247 306,52</b>	<b>974 982,30</b>	<b>27 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>9 442 206,28</b>	<b>9 242 206,28</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>			

**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	12 476,44	<b>21 710,84</b>	9 234,40	12 476,44	<b>21 710,84</b>	21 710,84	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	15 800,00	<b>218 515,00</b>	202 715,00	15 800,00	<b>218 515,00</b>	218 515,00	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	<b>38 556,00</b>	38 556,00	0,00	<b>38 556,00</b>	38 556,00	0,00
750	75011	Wydatki na konserwację ksiąg stanu cywilnego	5 440,00	0,00	<b>5 440,00</b>	5 440,00	0,00	<b>5 440,00</b>	5 440,00	0,00
750	75056	Wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku	25 055,00	0,00	<b>25 055,00</b>	25 055,00	0,00	<b>25 055,00</b>	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	<b>3 774,00</b>	3 774,00	0,00	<b>3 774,00</b>	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	<b>159 728,00</b>	159 728,00	0,00	<b>159 728,00</b>	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	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	152 480,00	-235,00	<b>152 245,00</b>	152 480,00	-235,00	<b>152 245,00</b>	152 245,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	15 624,00	0,00	<b>15 624,00</b>	15 624,00	0,00	<b>15 624,00</b>	15 624,00	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	240 931,00	<b>5 471 931,00</b>	5 231 000,00	240 931,00	<b>5 471 931,00</b>	5 471 931,00	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	<b>380,00</b>	380,00	0,00	<b>380,00</b>	380,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	542 000,00	2 360,00	<b>544 360,00</b>	542 000,00	2 360,00	<b>544 360,00</b>	544 360,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	29 412,00	0,00	<b>29 412,00</b>	29 412,00	0,00	<b>29 412,00</b>	29 412,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 964 398,40</b>	<b>271 332,44</b>	<b>21 235 730,84</b>	<b>20 964 398,40</b>	<b>271 332,44</b>	<b>21 235 730,84</b>	<b>21 235 730,84</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**