

ZARZĄDZENIE Nr 140 / 2019

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 grudnia 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 zmniejsza się o kwotę **2.924,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.421.313,00 zł**.
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **76.599.383,83 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2.924,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.421.313,00 zł**, tj. do kwoty **76.050.550,83 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 **78.844,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.497.233,00 zł**.
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **78.087.518,51 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **78.844,00 zł** i zwiększa się o kwotę **1.497.233,00 zł**, tj. do kwoty **73.967.290,51 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 **4.000,00 zł**, tj. do kwoty **31.412,00 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 **140/2019** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **12 grudnia 2019** roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **1.076,00 zł** na podstawie decyzji nr 488/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85215 o kwotę **569,00 zł** na podstawie decyzji nr 451/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczoną na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85219 o kwotę **4.200,00 zł** na podstawie decyzji nr 489/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85228 o kwotę **1.358,00 zł** na podstawie decyzji nr 450/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczoną na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85501 o kwotę **670.454,00 zł** na podstawie decyzji nr 317 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 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 85501 o kwotę **653.966,00 zł** na podstawie decyzji nr 320 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 grudnia 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.
7. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85502 o kwotę **91.607,00 zł** na podstawie decyzji nr 445/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i na realizację zasiłku dla opiekuna.

8. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **10,00 zł** na podstawie decyzji nr 440/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
9. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85513 o kwotę **997,00 zł** na podstawie decyzji nr 443/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
10. W rozdziale 75022 przenosi się wydatki w kwocie **1.700,00 zł** z wydatków rzeczowych na diety radnych.
11. W rozdziale 75023 przenosi się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na wydatki rzeczowe.
12. Wydatki w kwocie **2.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 80113 (zakup usług pozostałych) do rozdziału 80101 na zakup usług pozostałych.
13. W rozdziale 80101 przenosi się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** ze składek na ubezpieczenie społeczne na wynagrodzenia osobowe i w kwocie **1.000,00 zł** z wpłat na PFRON na zakup materiałów i wyposażenia.
14. W rozdziale 80104 przenosi się wydatki w kwocie **300,00 zł** z wydatków rzeczowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
15. W rozdziale 80132 przenosi się wydatki w kwocie **1.400,00 zł** z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia osobowe pracowników.
16. W rozdziale 85214 zmniejsza się wydatki rzeczowe o kwotę **500,00 zł** (czynsz za lokal).
17. W rozdziale 85216 zmniejsza się wydatki o kwotę **180,00 zł** (świadczenia na rzecz osób fizycznych).
18. W rozdziale 85230 zwiększa się wydatki o kwotę **680,00 zł** oraz przenosi się wydatki w kwocie **4.200,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych na zakup wyposażenia do jadłodajni miejskiej.
19. W rozdziale 85502 zwiększa się wydatki o kwotę **3.000,00 zł** na świadczenie "Gostynińskie becikowe".
20. W rozdziale 85504 zmniejsza się wydatki o kwotę **15.000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe (13.700,00 zł) i składki na ubezpieczenie społeczne (1.300,00 zł) oraz zwiększa się o kwotę **9.200,00 zł** na zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).
21. W rozdziale 85507 zmniejsza się wydatki o kwotę **900,00 zł** (zakup usług pozostałych w Punkcie Opieki "Zaczarowana Kraina").
22. W rozdziale 85508 zwiększa się wydatki o kwotę **3.700,00 zł** na zakup usług od innych jst (koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych).
23. Wydatki w kwocie **11.740,00 zł** przenosi się z rozdziału 90015 (zakup energii elektrycznej) do rozdziału 90095 na zakup usług związanych z gospodarką komunalną.
24. W rozdziale 92601 przenosi się wydatki w kwocie **1.100,00 zł** z wydatków rzeczowych (zakup energii) na świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej dla pracowników) oraz przenosi się wydatki w kwocie **27.900,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych.

25. Wydatki w kwocie **4.000,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 92120 z przeznaczeniem na przygotowanie do zwiedzania sali muzealnej na Zamku Gostynińskim (budynek stanowi własność Miasta).

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr **140/2019** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **12 grudnia 2019 roku** zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

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	2 508 871,00	-1 927,00	5 276,00	2 512 220,00
	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	152 476,00	-1 927,00	0,00	150 549,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 237 378,00	0,00	5 276,00	2 242 654,00
855	Rodzina	17 617 066,00	-997,00	1 416 037,00	19 032 106,00
	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	5 871 516,00	-997,00	91 617,00	5 962 136,00
	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	11 199 080,00	0,00	1 324 420,00	12 523 500,00
bieżące		74 632 161,83	-2 924,00	1 421 313,00	76 050 550,83
	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
majątkowe		548 833,00	0,00	0,00	548 833,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Ogółem:		75 180 994,83	-2 924,00	1 421 313,00	76 599 383,83
	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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 140/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 grudnia 2019 roku zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2019

ZMIANY W WYDATKACH NA 2019 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	6 997 239,27	6 997 239,27	6 788 839,27	5 542 767,00	1 246 072,27	0,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	3 700,00	3 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 997 239,27	6 997 239,27	6 789 139,27	5 542 767,00	1 246 372,27	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	236 670,00	236 670,00	36 670,00	0,00	36 670,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 670,00	236 670,00	34 970,00	0,00	34 970,00	0,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 685 480,27	5 685 480,27	5 679 380,27	4 630 616,00	1 048 764,27	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	5 685 480,27	5 685 480,27	5 681 380,27	4 630 616,00	1 050 764,27	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	220 193,00	220 193,00	220 193,00	0,00	220 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
			po zmianach	216 193,00	216 193,00	216 193,00	0,00	216 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	220 193,00	220 193,00	220 193,00	0,00	220 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
			po zmianach	216 193,00	216 193,00	216 193,00	0,00	216 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 043 476,68	25 827 960,68	23 951 966,40	19 297 206,26	4 654 760,14	1 076 828,00	72 600,00	726 566,28	0,00	0,00	215 516,00	215 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-2 000,00	-4 700,00	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	6 700,00	6 700,00	6 400,00	3 400,00	3 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 043 476,68	25 827 960,68	23 951 666,40	19 298 606,26	4 653 060,14	1 076 828,00	72 900,00	726 566,28	0,00	0,00	0,00	215 516,00	215 516,00	0,00	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	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	26 412,00	26 412,00	26 412,00	0,00	26 412,00	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	-997,00	-997,00	-997,00	0,00	-997,00	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
		po zmianach	25 415,00	25 415,00	25 415,00	0,00	25 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 499 436,12	5 428 884,12	5 425 429,12	523 389,62	4 902 039,50	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 552,00	1 070 552,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 740,00	-11 740,00	-11 740,00	0,00	-11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 499 436,12	5 428 884,12	5 425 429,12	523 389,62	4 902 039,50	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 552,00	1 070 552,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 162 157,00	1 159 205,00	1 159 205,00	0,00	1 159 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 740,00	-11 740,00	-11 740,00	0,00	-11 740,00	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	
		po zmianach	1 150 417,00	1 147 465,00	1 147 465,00	0,00	1 147 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 292 233,00	224 633,00	224 533,00	38 682,00	185 851,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 600,00	1 067 600,00	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	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 303 973,00	236 373,00	236 273,00	38 682,00	197 591,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 600,00	1 067 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 500 593,00	2 200 490,00	211 280,00	0,00	211 280,00	1 989 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 103,00	250 103,00	0,00	0,00	50 000,00	
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 504 593,00	2 204 490,00	215 280,00	0,00	215 280,00	1 989 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 103,00	250 103,00	0,00	0,00	50 000,00	

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	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	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	198 311,00	186 311,00	186 311,00	0,00	186 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	202 311,00	190 311,00	190 311,00	0,00	190 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 204 611,00	3 204 611,00	2 321 012,00	1 222 571,00	1 098 441,00	874 099,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 204 611,00	3 204 611,00	2 319 912,00	1 222 571,00	1 097 341,00	874 099,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 163 201,00	2 163 201,00	2 161 701,00	1 208 571,00	953 130,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 163 201,00	2 163 201,00	2 160 601,00	1 208 571,00	952 030,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	76 669 129,51	72 548 901,51	47 278 643,75	31 469 652,12	15 808 991,63	4 183 968,00	19 940 723,48	726 566,28	27 600,00	391 400,00	4 120 228,00	4 070 228,00	1 042 600,00	0,00	50 000,00	
			zmniejszenie	-78 844,00	-78 844,00	-76 106,38	-17 000,00	-59 106,38	0,00	-2 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 497 233,00	1 497 233,00	93 003,00	21 948,00	71 055,00	0,00	1 404 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 087 518,51	73 967 290,51	47 295 540,37	31 474 600,12	15 820 940,25	4 183 968,00	21 342 215,86	726 566,28	27 600,00	391 400,00	4 120 228,00	4 070 228,00	1 042 600,00	0,00	50 000,00	

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	17 843,97	0,00	17 843,97	17 843,97	0,00	17 843,97	17 843,97	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	217 905,00	0,00	217 905,00	217 905,00	0,00	217 905,00	217 905,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	56 146,00	0,00	56 146,00	56 146,00	0,00	56 146,00	56 146,00	0,00
750	75011	Konserwacja ksiąg stanu cywilnego	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	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	81 887,00	0,00	81 887,00	81 887,00	0,00	81 887,00	81 887,00	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	130 183,00	0,00	130 183,00	130 183,00	0,00	130 183,00	130 183,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	18 476,00	-569,00	17 907,00	18 476,00	-569,00	17 907,00	17 907,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	134 000,00	-1 358,00	132 642,00	134 000,00	-1 358,00	132 642,00	132 642,00	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"	11 199 080,00	1 324 420,00	12 523 500,00	11 199 080,00	1 324 420,00	12 523 500,00	12 523 500,00	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	5 270 882,00	91 607,00	5 362 489,00	5 270 882,00	91 607,00	5 362 489,00	5 362 489,00	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	10,00	732,00	722,00	10,00	732,00	732,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	573 500,00	0,00	573 500,00	573 500,00	0,00	573 500,00	573 500,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	26 412,00	-997,00	25 415,00	26 412,00	-997,00	25 415,00	25 415,00	0,00
OGÓŁEM			17 829 204,97	1 413 113,00	19 242 317,97	17 829 204,97	1 413 113,00	19 242 317,97	19 242 317,97	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski