

**ZARZĄDZENIE Nr 147 / 2019**  
**Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 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 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019, poz. 869 ze zm.) - 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 **4.413,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **77.297.848,83 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.413,00 zł**, tj. do kwoty **76.019.556,83 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 **23.735,40 zł** i zwiększa się o kwotę **28.148,40 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **78.064.076,51 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **23.735,40 zł** i zwiększa się o kwotę **28.148,40 zł**, tj. do kwoty **73.854.365,51 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 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 **147/2019** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 grudnia 2019 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85502 o kwotę **3.773,00 zł** na podstawie decyzji nr 514/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 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 oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w 2019 roku.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85504 o kwotę **640,00 zł** na podstawie decyzji nr 504/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 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 "Dobry start".
3. W rozdziale 60016 przenosi się wydatki w kwocie **2.447,00 zł** z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy bieżącym utrzymaniu ulic miejskich.
4. Wydatki w kwocie **15.450,00 zł** przenosi się z rozdziału 80101 do rozdziału 80195 na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracownika pełniącego funkcję prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, wydatki w kwocie **441,40 zł** przenosi się z rozdziału 80195 do rozdziału 80101 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. Wydatki w kwocie **4.016,00 zł** przenosi się z rozdziału 90004 (z wynagrodzeń osobowych) do rozdziału 90003 na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy omyaniu ulic.
6. W rozdziale 90095 przenosi się wydatki w kwocie **1.381,00 zł** z wydatków statutowych na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne pracownika zatrudnionego w szalecie miejskim.

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr **147/2019** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 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
<b>bieżące</b>					
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19 035 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 413,00</b>	<b>19 040 029,00</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	5 962 136,00	0,00	4 413,00	5 966 549,00
<b>bieżące</b>		<b>76 015 143,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 413,00</b>	<b>76 019 556,83</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	670 179,12	0,00	0,00	670 179,12
<b>majątkowe</b>		<b>1 278 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 292,00</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>77 293 435,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 413,00</b>	<b>77 297 848,83</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	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:										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			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 471 489,00	5 471 489,00	455 875,00	440 742,00	15 133,00	0,00	5 015 614,00	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	0,00	
		zwiększenie	3 773,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 475 262,00	5 475 262,00	455 875,00	440 742,00	15 133,00	0,00	5 019 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	710 040,00	710 040,00	155 040,00	76 664,00	78 376,00	0,00	555 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	640,00	640,00	40,00	8,00	32,00	0,00	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
		po zmianach	710 680,00	710 680,00	155 080,00	76 672,00	78 408,00	0,00	555 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 503 416,12	5 432 864,12	5 429 409,12	527 369,62	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	0,00		
		zmniejszenie	-5 397,00	-5 397,00	-5 397,00	-4 016,00	-1 381,00	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	5 397,00	5 397,00	5 397,00	5 397,00	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	<b>6 503 416,12</b>	<b>5 432 864,12</b>	<b>5 429 409,12</b>	<b>528 750,62</b>	<b>4 900 658,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 552,00</b>	<b>1 070 552,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	410 698,62	410 698,62	408 226,62	302 139,62	106 087,00	0,00	2 472,00	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	0,00	
		zwiększenie	4 016,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00	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	414 714,62	414 714,62	412 242,62	306 155,62	106 087,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	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	155 624,00	155 624,00	154 741,00	78 533,00	76 208,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 016,00	-4 016,00	-4 016,00	-4 016,00	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	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	151 608,00	151 608,00	150 725,00	74 517,00	76 208,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	-1 381,00	-1 381,00	-1 381,00	0,00	-1 381,00	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	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	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	1 303 973,00	236 373,00	236 273,00	40 063,00	196 210,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 600,00	1 067 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	

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	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
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>78 059 663,51</b>	<b>73 849 952,51</b>	<b>47 187 902,37</b>	<b>31 461 200,12</b>	<b>15 726 702,25</b>	<b>4 184 268,00</b>	<b>21 332 215,86</b>	<b>726 566,28</b>	<b>27 600,00</b>	<b>391 400,00</b>	<b>4 209 711,00</b>	<b>4 159 711,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-23 735,40</b>	<b>-23 735,40</b>	<b>-23 735,40</b>	<b>-19 466,00</b>	<b>-4 269,40</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>
		zwiększenie	<b>28 148,40</b>	<b>28 148,40</b>	<b>23 775,40</b>	<b>23 302,00</b>	<b>473,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 373,00</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>78 064 076,51</b>	<b>73 854 365,51</b>	<b>47 187 942,37</b>	<b>31 465 036,12</b>	<b>15 722 906,25</b>	<b>4 184 268,00</b>	<b>21 336 588,86</b>	<b>726 566,28</b>	<b>27 600,00</b>	<b>391 400,00</b>	<b>4 209 711,00</b>	<b>4 159 711,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</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	17 843,97	0,00	<b>17 843,97</b>	17 843,97	0,00	<b>17 843,97</b>	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	<b>217 905,00</b>	217 905,00	0,00	<b>217 905,00</b>	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	<b>56 146,00</b>	56 146,00	0,00	<b>56 146,00</b>	56 146,00	0,00
750	75011	Konserwacja ksiąg stanu cywilnego	6 800,00	0,00	<b>6 800,00</b>	6 800,00	0,00	<b>6 800,00</b>	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	<b>3 810,00</b>	3 810,00	0,00	<b>3 810,00</b>	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	<b>81 887,00</b>	81 887,00	0,00	<b>81 887,00</b>	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	<b>8 975,00</b>	8 975,00	0,00	<b>8 975,00</b>	8 975,00	0,00
751	75113	Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	82 583,00	0,00	<b>82 583,00</b>	82 583,00	0,00	<b>82 583,00</b>	82 583,00	0,00
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	130 183,00	0,00	<b>130 183,00</b>	130 183,00	0,00	<b>130 183,00</b>	130 183,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	17 907,00	0,00	<b>17 907,00</b>	17 907,00	0,00	<b>17 907,00</b>	17 907,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	132 642,00	0,00	<b>132 642,00</b>	132 642,00	0,00	<b>132 642,00</b>	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"	12 523 500,00	0,00	<b>12 523 500,00</b>	12 523 500,00	0,00	<b>12 523 500,00</b>	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	5 362 489,00	3 773,00	<b>5 366 262,00</b>	5 362 489,00	3 773,00	<b>5 366 262,00</b>	5 366 262,00	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	732,00	0,00	<b>732,00</b>	732,00	0,00	<b>732,00</b>	732,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	573 500,00	640,00	<b>574 140,00</b>	573 500,00	640,00	<b>574 140,00</b>	574 140,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	25 415,00	0,00	<b>25 415,00</b>	25 415,00	0,00	<b>25 415,00</b>	25 415,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>19 242 317,97</b>	<b>4 413,00</b>	<b>19 246 730,97</b>	<b>19 242 317,97</b>	<b>4 413,00</b>	<b>19 246 730,97</b>	<b>19 246 730,97</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**