

ZARZĄDZENIE Nr 14 / 2020

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 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 2019r., poz. 506 z późn.zm.), art. 2 pkt 2 i 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 **7.125,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **79.098.361,13 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7.125,00 zł**, tj. do kwoty **77.053.577,13 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 **33.144,00 zł** i zwiększa się o kwotę **40.269,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **84.566.999,30 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **33.144,00 zł** i zwiększa się o kwotę **40.269,00 zł**, tj. do kwoty **75.684.901,30 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 14/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2020 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85215 o kwotę **7.125,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2 z dnia 27 stycznia 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 na I kwartał 2020 roku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.
2. Wydatki w kwocie **3.104,00 zł** przenosi się z rozdziału 72023 do rozdziału 75075 na wydatki rzeczowe związane z promocją miasta.
3. W rozdziale 75023 przenosi się wydatki w kwocie **7.800,00 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
4. Wydatki w kwocie **22.240,00 zł** przenosi się z rozdziału 85214 do rozdziału 85202 na zakup usług przez jst od innych jst (na pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej).

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr **147/2019** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 stycznia 2020 roku** zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020

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	2 055 852,00	0,00	7 125,00	2 062 977,00
	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	134 000,00	0,00	7 125,00	141 125,00
bieżące		77 046 452,13	0,00	7 125,00	77 053 577,13
	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	239 702,63	0,00	0,00	239 702,63
majątkowe		2 044 784,00	0,00	0,00	2 044 784,00
	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:		79 091 236,13	0,00	7 125,00	79 098 361,13
	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	239 702,63	0,00	0,00	239 702,63

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	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	7 125,00	7 125,00	142,50	0,00	142,50	0,00	6 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	507 125,00	507 125,00	142,50	0,00	142,50	0,00	506 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	84 559 874,30	75 677 776,30	47 826 825,00	33 712 921,00	14 113 904,00	4 482 941,00	22 086 089,00	856 921,30	27 000,00	398 000,00	8 882 098,00	8 882 098,00	1 042 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 144,00	-33 144,00	-10 904,00	-7 800,00	-3 104,00	0,00	-22 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 269,00	40 269,00	25 486,50	0,00	25 486,50	0,00	14 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 566 999,30	75 684 901,30	47 841 407,50	33 705 121,00	14 136 286,50	4 482 941,00	22 078 631,50	856 921,30	27 000,00	398 000,00	8 882 098,00	8 882 098,00	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
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	184 607,00	0,00	184 607,00	184 607,00	0,00	184 607,00	184 607,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 938,00	0,00	37 938,00	37 938,00	0,00	37 938,00	37 938,00	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
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	0,00	7 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00	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"	14 278 000,00	0,00	14 278 000,00	14 278 000,00	0,00	14 278 000,00	14 278 000,00	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	85502	Wyplata 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	5 148 000,00	0,00	5 148 000,00	5 148 000,00	0,00	5 148 000,00	5 148 000,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	532 000,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
OGÓŁEM			20 338 319,00	7 125,00	20 345 444,00	20 338 319,00	7 125,00	20 345 444,00	20 345 444,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski