

ZARZĄDZENIE Nr 16 / 2022

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 stycznia 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **4.850,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **78.009.410,32 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.850,00 zł**, tj. do kwoty **73.159.136,32 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2022 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **13.560,00 zł** i zwiększa się o kwotę **18.410,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **86.510.095,25 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **13.560,00 zł** i zwiększa się o kwotę **18.410,00 zł**, tj. do kwoty **71.518.972,32 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 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 **16/2022** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **28 stycznia 2022 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85215 o kwotę **4.850,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1 z dnia 24 stycznia 2022 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.
2. W rozdziale 80101 zmniejsza się wydatki o kwotę **8.400,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
3. W rozdziale 80103 zwiększa się wydatki o kwotę **5.000,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
4. W rozdziale 80104 zmniejsza się wydatki o kwotę **1.200,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
5. W rozdziale 80106 zwiększa się wydatki o kwotę **2.600,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
6. W rozdziale 80107 zwiększa się wydatki o kwotę **4.760,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
7. W rozdziale 80149 zwiększa się wydatki o kwotę **1.200,00 zł**, w tym o kwotę 100,00 zł na składki na Fundusz Pracy i o kwotę 1.100,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
8. W rozdziale 80150 zmniejsza się wydatki o kwotę **3.960,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr **16/2022** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **28 stycznia 2022 roku** zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

ZMIANY W DOCHODACH NA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	2 160 930,00	0,00	4 850,00	2 165 780,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 020,00	0,00	4 850,00	142 870,00
	bieżące	73 154 286,32	0,00	4 850,00	73 159 136,32
	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
	majątkowe	4 850 274,00	0,00	0,00	4 850 274,00
	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:	78 004 560,32	0,00	4 850,00	78 009 410,32
	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

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	wydatki na tytuły 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		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	914 100,00	914 100,00	447 300,00	425 500,00	21 800,00	466 300,00	500,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	915 300,00	915 300,00	448 500,00	426 700,00	21 800,00	466 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 111 400,00	1 111 400,00	1 110 000,00	1 048 400,00	61 600,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 960,00	-3 960,00	-3 960,00	-3 960,00	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	
			po zmianach	1 107 440,00	1 107 440,00	1 106 040,00	1 044 440,00	61 600,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 519 756,00	5 519 756,00	3 324 246,00	2 207 126,00	1 117 120,00	0,00	2 195 510,00	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	
			zwiększenie	4 850,00	4 850,00	97,00	0,00	97,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 524 606,00	5 524 606,00	3 324 343,00	2 207 126,00	1 117 217,00	0,00	2 200 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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		
			zwiększenie	4 850,00	4 850,00	97,00	0,00	97,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	454 850,00	454 850,00	97,00	0,00	97,00	0,00	454 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	86 505 245,25	71 514 122,32	52 414 559,32	35 866 598,28	16 547 961,04	4 304 200,00	14 338 863,00	0,00	25 500,00	431 000,00	14 991 122,93	12 991 122,93	799 067,00	0,00	2 000 000,00		
			zmniejszenie	-13 560,00	-13 560,00	-13 560,00	-13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 410,00	18 410,00	13 657,00	13 560,00	97,00	0,00	4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	86 510 095,25	71 518 972,32	52 414 656,32	35 866 598,28	16 548 058,04	4 304 200,00	14 343 616,00	0,00	25 500,00	431 000,00	14 991 122,93	12 991 122,93	799 067,00	0,00	2 000 000,00		

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
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	209 790,00	0,00	209 790,00	209 790,00	0,00	209 790,00	209 790,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	28 539,00	0,00	28 539,00	28 539,00	0,00	28 539,00	28 539,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 745,00	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	138 020,00	0,00	138 020,00	138 020,00	0,00	138 020,00	138 020,00	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"	6 593 000,00	0,00	6 593 000,00	6 593 000,00	0,00	6 593 000,00	6 593 000,00	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	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	5 573 000,00	0,00	5 573 000,00	5 573 000,00	0,00	5 573 000,00	5 573 000,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
OGÓŁEM			12 579 094,00	4 850,00	12 583 944,00	12 579 094,00	4 850,00	12 583 944,00	12 583 944,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski