

ZARZĄDZENIE Nr 171/2024

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 31 października 2024 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) i § 13 Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2024 Nr 477/LXIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **121.576,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **115.729.553,91 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **121.576,00 zł**, tj. do kwoty **99.111.229,76 zł**. Zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającą Tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2024 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **468.091,33 zł** i zwiększa się o kwotę **589.667,33 zł**. Ustala się wydatki budżetu po zmianach w łącznej kwocie **119.592.075,01 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **468.091,33 zł** i zwiększa się o kwotę **589.667,33 zł**, tj. do kwoty **97.220.235,22 zł**. Zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającą Tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2024 rok.

3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków zadań realizowanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającą Tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

4. Rezerwy ogólną i celową zmniejsza się o kwotę **253.526,70 zł**, tj. do kwoty **324.909,67 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA**

mgr Anna Wilińska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 171/2024 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2024 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę 64.900,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 213 z dnia 15 października 2024 roku - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85219 o kwotę 19.360,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 214 z dnia 15 października 2024 roku – z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę 2.954,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 316/2024 z dnia 17 października 2024 roku – z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2024.
4. W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2024 nr 477/LXIX/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rada Miejska w Gostyninie na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) upoważniła Burmistrza Miasta Gostynina do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z tym dochody i wydatki budżetu Miasta:
 - 1) zwiększa się o kwotę 27.606,00 zł w rozdziale 80195 na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ww. ustawy,
 - 2) zwiększa się o kwotę 6.756,00 zł w rozdziale 85595 na świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy (art. 26 ust. 1 pkt 1).
5. W rozdziale 70007 przenosi się środki w kwocie 5.200,00 zł z § 4400 na § 4270 oraz przenosi się środki w kwocie 1.500,00zł z § 4610 do rozdziału 70005 § 4610.
6. W rozdziale 75023 przenosi się środki w kwocie 15.878,00 zł z § 4110 na § 4170 w kwocie 12.000,00 zł oraz do rozdziału 75095 § 4300 w kwocie 3.878,00 zł.
7. Z rozdziału 75075 przenosi się środki w łącznej kwocie 2.234,50 zł do rozdziału 75095, w tym:
 - 1) § 4210 zwiększa się o kwotę 400,00 zł,
 - 2) § 4270 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł,
 - 3) § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.634,50 zł,w rozdziale 7595 zmniejsza się
 - 1) § 4220 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
 - 2) § 4300 zwiększa się o kwotę 1.448,63 zł,
 - 3) § 4420 zmniejsza się o kwotę 214,13 zł,
9. Z rozdziału 75495 przenosi się środki w łącznej kwocie 16.550,00 zł do rozdziału 75412, w tym:

- 1) § 4190 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,
 - 2) § 4260 zmniejsza się o kwotę 14.500,00 zł,
 - 3) § 4270 zmniejsza się o kwotę 350,00 zł,
 - 4) § 4300 zmniejsza się o kwotę 1.200,00 zł,
- w rozdziale 75412
- 1) § 3030 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
 - 2) § 4210 zwiększa się o kwotę 500,00 zł,
 - 3) § 4260 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
 - 4) § 4270 zwiększa się o kwotę 1.050,00 zł,
 - 5) § 4300 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,
 - 6) § 4430 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
10. W dziale 801 dokonano przeniesień planu wydatków w łącznej kwocie 13.409,00 zł, w tym:
- 1) w rozdziale 80101
 - a) § 3020 zmniejsza się o kwotę 1.400,00 zł,
 - b) § 4260 zmniejsza się o kwotę 510,00 zł,
 - c) § 4270 zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł,
 - d) § 4280 zwiększa się o kwotę 2.010,00 zł,
 - e) § 4300 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
 - f) § 4430 zwiększa się o kwotę 599,00 zł,
 - 2) w rozdziale 80104
 - a) § 4270 zmniejsza się o kwotę 400,00 zł,
 - b) § 4280 zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł,
 - a) § 4300 zwiększa się o kwotę 4.300,00 zł,
 - b) § 4360 zwiększa się o kwotę 300,00 zł,
 - c) § 4410 zmniejsza się o kwotę 100,00 zł,
 - d) § 4430 zmniejsza się o kwotę 400,00 zł,
 - e) § 4700 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,
 - 3) w rozdziale 80146 przenosi się środki w kwocie 2.000,00 zł z § 4300 na § 4700.
 - 4) w rozdziale 80149 o kwotę 6.500,00 zł zmniejsza się § 4210.
 - 5) w rozdziale 80150
 - a) § 3020 zwiększa się o kwotę 400,00 zł,
 - b) § 4210 zmniejsza się o kwotę 599,00 zł,
11. W rozdziale 85205 przeniesiono środki w łącznej 500,00 zł, w tym:
- 1) § 4210 zwiększa się o kwotę 300,00 zł,
 - 2) § 4300 zwiększa się o kwotę 200,00 zł,
 - 3) § 4410 zmniejsza się o kwotę 500,00 zł.
12. W rozdziale 85214 przenosi się środki w łącznej 529,00 zł, w tym:
- 1) § 4300 zwiększa się o kwotę 529,00 zł,
 - 2) § 4400 zmniejsza się o kwotę 400,00 zł,
 - 3) § 4480 zmniejsza się o kwotę 129,00 zł.
13. W rozdziale 85219 przenosi się środki w kwocie 2.000,00 zł z § 4360 na § 3020.
14. W rozdziale 85516 przenosi się środki w łącznej 9.600,00 zł, w tym:
- 1) § 3020 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,
 - 2) § 4140 zmniejsza się o kwotę 9.600,00 zł,

- 3) § 4210 zwiększa się o o kwotę 4.100,00 zł,
- 4) § 4260 zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł.
15. W rozdziale 90005 przenosi się środki w kwocie 1.350,00 zł z § 4300 na § 4190 w ramach realizacji zadania pn. "Gostynin promotorem zdrowego powietrza – edycja IV ”.
16. W rozdziale 90095 przenosi się środki w kwocie 13.700,00 zł z § 4300 na § 4430.
17. W rozdziale 92195 przenosi się środki w kwocie 1.500,00 zł z § 4300 na § 4210.
18. W rozdziale 92604 przenosi się środki w łącznej 130.000,00 zł, w tym:
 - 1) § 4010 zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł,
 - 2) § 4110 zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł,
 - 3) § 4210 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
 - 4) § 4260 zwiększa się o kwotę 106.805,00 zł,
 - 5) § 4480 zwiększa się o kwotę 13.195,00 zł.
19. Wydatki w kwocie 4.000,00 zł przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818 § 4810) do rozdziału 85295 § 3110.
20. Wydatki w kwocie 249.526,70 zł przenosi się z rezerwy celowej na odprawy emerytalne (rozdział 75818 § 4810), z tego:
 - a) do rozdziału 85516 § 4010 w kwocie 30.960,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pracownikowi odchodzącemu na emeryturę,
 - b) do rozdziału 80104 § 4790 w kwocie 193.560,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Gostyniu,
 - c) do rozdziału 92604 § 4260 w kwocie 25.006,70 zł z przeznaczeniem zakup energii po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Gostyniu.

**ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA**

mgr Anna Wilińska