

ZARZĄDZENIE Nr 24 / 2019

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 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 2018r., poz. 994 ze zm.), 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 2017, poz. 2077 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 **580.322,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **68.218.056,00 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **580.322,00 zł**, tj. do kwoty **67.900.056,00 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 **3.803,54 zł** i zwiększa się o kwotę **584.125,54 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **71.674.256,00 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **3.803,54 zł** i zwiększa się o kwotę **584.125,54 zł**, tj. do kwoty **64.651.552,00 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 24/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 lutego 2019 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **322,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1 z dnia 05 lutego 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2019 roku, pismo WF.I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku:

- dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85214 o kwotę **42.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe,

- dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **4.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na zasiłki stałe,

- dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85501 o kwotę **322.000,00 zł** 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,

- dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85502 o kwotę **212.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

3. W rozdziale 70005 przenosi się wydatki w kwocie **1.803,54 zł** z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej (wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne).

4. W rozdziale 75022 przenosi się wydatki w kwocie **1.000,00 zł** ze świadczeń na rzecz osób fizycznych (diety radnych) oraz w kwocie **1.000,00 zł** z zakupu nagród konkursowych na zakup usług pozostałych.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

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	1 754 679,00	0,00	46 000,00	1 800 679,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 561 400,00	0,00	46 000,00	1 607 400,00
855	Rodzina	13 783 140,00	0,00	534 322,00	14 317 462,00
	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	5 372 000,00	0,00	212 322,00	5 584 322,00
	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	8 114 000,00	0,00	322 000,00	8 436 000,00
bieżące		67 319 734,00	0,00	580 322,00	67 900 056,00
	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	52 311,06	0,00	0,00	52 311,06
majątkowe		318 000,00	0,00	0,00	318 000,00
	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:		67 637 734,00	0,00	580 322,00	68 218 056,00
	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	52 311,06	0,00	0,00	52 311,06

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			
Wydatki razem:			przed zmianą	71 093 934,00	64 071 230,00	43 859 080,85	30 017 769,04	13 841 311,81	3 901 196,00	15 762 733,42	94 219,73	27 600,00	426 400,00	7 022 704,00	7 022 704,00	1 042 600,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 803,54	-3 803,54	-2 803,54	0,00	-2 803,54	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	584 125,54	584 125,54	8 955,54	1 803,54	7 152,00	0,00	575 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 674 256,00	64 651 552,00	43 865 232,85	30 019 572,58	13 845 660,27	3 901 196,00	16 336 903,42	94 219,73	27 600,00	426 400,00	7 022 704,00	7 022 704,00	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	145 282,00	0,00	145 282,00	145 282,00	0,00	145 282,00	145 282,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	40 263,00	0,00	40 263,00	40 263,00	0,00	40 263,00	40 263,00	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	75109	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	8 525,00	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00	8 525,00	8 525,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	5 779,00	0,00	5 779,00	5 779,00	0,00	5 779,00	5 779,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	97 500,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	97 500,00	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	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"	8 114 000,00	322 000,00	8 436 000,00	8 114 000,00	322 000,00	8 436 000,00	8 436 000,00	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	4 981 000,00	212 000,00	5 193 000,00	4 981 000,00	212 000,00	5 193 000,00	5 193 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	0,00	322,00	322,00	0,00	322,00	322,00	322,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	372 000,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
OGÓŁEM			13 787 159,00	534 322,00	14 321 481,00	13 787 159,00	534 322,00	14 321 481,00	14 321 481,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski