

ZARZĄDZENIE Nr 27 / 2022
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 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 zmniejsza się o kwotę **155.800,00 zł** i zwiększa się o kwotę **29.920,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **77.928.121,32 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **155.800,00 zł** i zwiększa się o kwotę **29.920,00 zł**, tj. do kwoty **73.038.247,32 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 **155.807,00 zł** i zwiększa się o kwotę **29.927,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **86.528.806,25 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **155.807,00 zł** i zwiększa się o kwotę **29.927,00 zł**, tj. do kwoty **71.398.083,32 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 **27/2022** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **28 lutego 2022 roku**

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022 roku:
 - dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85213 o kwotę **4.800,00 zł** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 - dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85214 o kwotę **34.000,00 zł** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin przeznaczonej na zasiłki okresowe,
 - dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85216 o kwotę **19.000,00 zł** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin przeznaczonej na zasiłki stałe,
 - dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85230 o kwotę **15.575,00 zł** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin przeznaczonej na pomoc w zakresie dożywiania,
 - dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85502 o kwotę **98.000,00 zł** - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczonej na świadczenia rodzinne.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75011 o kwotę **13.925,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 11/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **420,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 18 z dnia 21 lutego 2022 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
4. W rozdziale 80101 przeniesiono wydatki w kwocie **7,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych (z zakupu usług pozostałych ma podatek od nieruchomości).

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	240 976,00	0,00	13 925,00	254 901,00
	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	238 329,00	0,00	13 925,00	252 254,00
852	Pomoc społeczna	2 165 780,00	-57 800,00	15 575,00	2 123 555,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 897 910,00	-57 800,00	15 575,00	1 855 685,00
855	Rodzina	12 800 300,00	-98 000,00	420,00	12 702 720,00
	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	5 606 000,00	-98 000,00	420,00	5 508 420,00
bieżące		73 164 127,32	-155 800,00	29 920,00	73 038 247,32
	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		4 889 874,00	0,00	0,00	4 889 874,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Ogółem:		78 054 001,32	-155 800,00	29 920,00	77 928 121,32
	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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2022 roku zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

ZMIANY W WYDATKACH NA 2022 ROK

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 509 604,00	8 409 604,00	8 166 404,00	6 929 855,00	1 236 549,00	7 000,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	13 925,00	13 925,00	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 523 529,00	8 423 529,00	8 180 329,00	6 943 780,00	1 236 549,00	7 000,00	236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	238 329,00	238 329,00	238 329,00	238 329,00	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			
			zwiększenie	13 925,00	13 925,00	13 925,00	13 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	252 254,00	252 254,00	252 254,00	252 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 694 516,00	27 442 311,00	26 248 611,00	21 643 393,00	4 605 218,00	1 163 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 252 205,00	6 252 205,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	33 694 516,00	27 442 311,00	26 248 611,00	21 643 393,00	4 605 218,00	1 163 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 252 205,00	6 252 205,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 053 170,00	13 963 370,00	13 951 470,00	11 929 500,00	2 021 970,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	1 089 800,00	1 089 800,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 053 170,00	13 963 370,00	13 951 470,00	11 929 500,00	2 021 970,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	1 089 800,00	1 089 800,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-57 800,00	-57 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 575,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 482 381,00	5 482 381,00	3 319 543,00	2 207 126,00	1 112 417,00	0,00	2 162 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 wypłaty 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	
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	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
				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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 654 686,25	71 523 963,32	52 419 647,32	35 673 841,28	16 745 806,04	4 304 200,00	14 343 616,00	0,00	25 500,00	431 000,00	15 130 722,93	13 130 722,93	799 067,00	0,00	2 000 000,00
				zmniejszenie	-155 807,00	-155 807,00	-8 347,00	-3 540,00	-4 807,00	0,00	-147 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 927,00	29 927,00	14 352,00	13 925,00	427,00	0,00	15 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 528 806,25	71 398 083,32	52 425 652,32	35 684 226,28	16 741 426,04	4 304 200,00	14 211 731,00	0,00	25 500,00	431 000,00	15 130 722,93	13 130 722,93	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	13 925,00	223 715,00	209 790,00	13 925,00	223 715,00	223 715,00	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	4 850,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	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	-98 000,00	5 475 000,00	5 573 000,00	-98 000,00	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	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			12 583 944,00	-83 655,00	12 500 289,00	12 583 944,00	-83 655,00	12 500 289,00	12 500 289,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski