

## ZARZĄDZENIE Nr 34 / 2019

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 marca 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 2019r., poz. 506), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 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 **12.100,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **68.754.377,00 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **12.100,00 zł**, tj. do kwoty **68.314.377,00 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 **42.136,00 zł** i zwiększa się o kwotę **54.236,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **71.309.390,06 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **42.136,00 zł** i zwiększa się o kwotę **54.236,00 zł**, tj. do kwoty **65.617.123,06 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.

3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **11.850,00 zł**, tj. do kwoty **120.050,00 zł**.

4. 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 34/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 marca 2019 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85228 o kwotę **12.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 12 z dnia 28 lutego 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **100,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 12/2019 z dnia 20 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.
3. W rozdziale 70005 przenosi się wydatki w kwocie **86,00 zł** z wydatków rzeczowych (zakup usług) na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (umowa-zlecenie) dla członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej.
4. W rozdziale 80101 przenosi się wydatki w kwocie **300,00 zł** z wydatków rzeczowych (zakup usług) na wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej nr 5 (umowa o dzieło) oraz wydatki rzeczowe w kwocie 19.900,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia (19.700,00 zł) oraz na szkolenia pracowników (200,00 zł) w Szkole Podstawowej nr 3.
5. W rozdziale 80104 przenosi się wydatki w kwocie **10.000,00 zł** z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe w Przedszkolu nr 5 (umowa zlecenie).
6. Wydatki w kwocie **11.850,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818):
  - do rozdziału 75023 w kwocie **10.000,00 zł** na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Gostynina,
  - do rozdziału 92195 w kwocie **1.850,00 zł** na wydatki związane z organizacją uroczystości historycznych i patriotycznych.

**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
<b>bieżące</b>					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 800 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 812 679,00</b>
	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	103 279,00	0,00	12 000,00	115 279,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 317 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 317 562,00</b>
	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	5 584 322,00	0,00	100,00	5 584 422,00
<b>bieżące</b>		<b>68 302 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>68 314 377,00</b>
	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
<b>majątkowe</b>		<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>68 742 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>68 754 377,00</b>
	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:							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	wyплаты 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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 031 103,00	1 858 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 603,00	172 603,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	<b>2 032 953,00</b>	<b>1 860 350,00</b>	<b>20 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 350,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 603,00</b>	<b>172 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>71 297 290,06</b>	<b>65 605 023,06</b>	<b>44 746 266,42</b>	<b>30 066 804,58</b>	<b>14 679 461,84</b>	<b>3 954 327,00</b>	<b>16 336 903,42</b>	<b>113 526,22</b>	<b>27 600,00</b>	<b>426 400,00</b>	<b>5 692 267,00</b>	<b>5 692 267,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-42 136,00</b>	<b>-42 136,00</b>	<b>-42 136,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-32 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>54 236,00</b>	<b>54 236,00</b>	<b>54 236,00</b>	<b>10 386,00</b>	<b>43 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				po zmianach	<b>71 309 390,06</b>	<b>65 617 123,06</b>	<b>44 758 366,42</b>	<b>30 067 190,58</b>	<b>14 691 175,84</b>	<b>3 954 327,00</b>	<b>16 336 903,42</b>	<b>113 526,22</b>	<b>27 600,00</b>	<b>426 400,00</b>	<b>5 692 267,00</b>	<b>5 692 267,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>145 282,00</b>	145 282,00	0,00	<b>145 282,00</b>	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	<b>40 263,00</b>	40 263,00	0,00	<b>40 263,00</b>	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	<b>3 810,00</b>	3 810,00	0,00	<b>3 810,00</b>	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	<b>8 525,00</b>	8 525,00	0,00	<b>8 525,00</b>	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	<b>5 779,00</b>	5 779,00	0,00	<b>5 779,00</b>	5 779,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	97 500,00	12 000,00	<b>109 500,00</b>	97 500,00	12 000,00	<b>109 500,00</b>	109 500,00	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"	8 436 000,00	0,00	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00	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	5 193 000,00	0,00	5 193 000,00	5 193 000,00	0,00	5 193 000,00	5 193 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	322,00	100,00	422,00	322,00	100,00	422,00	422,00	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
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 321 481,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>14 333 581,00</b>	<b>14 321 481,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>14 333 581,00</b>	<b>14 333 581,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**