

## ZARZĄDZENIE Nr 35 / 2020

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn.zm.), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

#### § 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Nr 131/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **137.498,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **79.236.059,13 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **137.498,00 zł**, tj. do kwoty **77.191.275,13 zł**.  
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **49.406,00 zł** i zwiększa się o kwotę **186.904,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **84.887.305,44 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **49.406,00 zł** i zwiększa się o kwotę **186.904,00 zł**, tj. do kwoty **75.934.002,44 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **19.406,00 zł**, tj. do kwoty **289.244,00 zł**.

4. Rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zmniejsza się o kwotę **30.000,00 zł**, tj. do kwoty **175.000,00 zł**.

5. 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 **35/2020** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 marca 2020 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75011 o kwotę **1.675,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 33/2020 z dnia 30 marca 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75107 o kwotę **29.811,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2020 roku znak MF/FS3.4143.3.35.2020MF.356 oraz zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku nr DPŁ-3112-3/20 z dnia 2 marca 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 roku.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85230 o kwotę **21.012,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 29/2020 z dnia 25 marca 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i domu".
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **85.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 46 z dnia 27 marca 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
5. Wydatki w kwocie **30.000,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego do rozdziału 75421 z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).

W celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i zapobieganiu szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wprowadzona została ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która zmieniona została dnia 31 marca 2020 roku. Minister Zdrowia dnia 20 marca 2020 roku ogłosił stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, do zadań Burmistrza należy reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie miasta. Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie miasta utworzona została rezerwa celowa w kwocie 205.000,00 zł. W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym oraz w celu zapobieżenia szerzenia się ww. choroby na terenie miasta Gostynina zasadnym jest częściowe rozwiązanie tej rezerwy i przeznaczenie środków na zakup środków ochrony indywidualnej oraz płynów i żeli do dezynfekcji rąk i powierzchni.

6. Wydatki w kwocie **19.406,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818), w tym:
- w kwocie **1.401,00 zł** do rozdziału 70005 z przeznaczeniem na doświetlenie terenu wokół budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kruk 3 (udział Gminy jako współwłaściciela nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej),
  - w kwocie **5.000,00 zł** do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 5 obejmujący dostosowanie do warunków przeciwpożarowych w związku z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej,
  - w kwocie **13.005,00 zł** do rozdziału 85507 z przeznaczeniem na zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 roku na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2019”.

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**

## ZMIANY W DOCHODACH NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>233 379,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675,00</b>	<b>235 054,50</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	222 545,00	0,00	1 675,00	224 220,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 811,00</b>	<b>33 585,00</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	3 774,00	0,00	29 811,00	33 585,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 062 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 012,00</b>	<b>2 083 989,00</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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 831 852,00	0,00	21 012,00	1 852 864,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
<b>bieżące</b>		<b>77 053 777,13</b>	<b>0,00</b>	<b>137 498,00</b>	<b>77 191 275,13</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	239 702,63	0,00	0,00	239 702,63

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>majątkowe</b>	<b>2 044 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 044 784,00</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>79 098 561,13</b>	<b>0,00</b>	<b>137 498,00</b>	<b>79 236 059,13</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	239 702,63	0,00	0,00	239 702,63

**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			
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	84 749 807,44	75 796 504,44	47 920 829,64	33 708 153,00	14 212 676,64	4 515 122,00	22 078 631,50	856 921,30	27 000,00	398 000,00	8 953 303,00	8 953 303,00	1 042 600,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-49 406,00	-49 406,00	-49 406,00	0,00	-49 406,00	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	186 904,00	186 904,00	80 892,00	25 772,76	55 119,24	0,00	106 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 887 305,44	75 934 002,44	47 952 315,64	33 733 925,76	14 218 389,88	4 515 122,00	22 184 643,50	856 921,30	27 000,00	398 000,00	8 953 303,00	8 953 303,00	1 042 600,00	0,00	0,00	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	184 607,00	1 675,00	<b>186 282,00</b>	184 607,00	1 675,00	<b>186 282,00</b>	186 282,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 938,00	0,00	<b>37 938,00</b>	37 938,00	0,00	<b>37 938,00</b>	37 938,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 774,00	0,00	<b>3 774,00</b>	3 774,00	0,00	<b>3 774,00</b>	3 774,00	0,00
751	75107	Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 roku	0,00	29 811,00	<b>29 811,00</b>	0,00	29 811,00	<b>29 811,00</b>	29 811,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	7 125,00	0,00	<b>7 125,00</b>	7 125,00	0,00	<b>7 125,00</b>	7 125,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	134 000,00	0,00	<b>134 000,00</b>	134 000,00	0,00	<b>134 000,00</b>	134 000,00	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	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"	14 278 000,00	0,00	<b>14 278 000,00</b>	14 278 000,00	0,00	<b>14 278 000,00</b>	14 278 000,00	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	5 148 000,00	0,00	<b>5 148 000,00</b>	5 148 000,00	0,00	<b>5 148 000,00</b>	5 148 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	200,00	0,00	<b>200,00</b>	200,00	0,00	<b>200,00</b>	200,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	532 000,00	0,00	<b>532 000,00</b>	532 000,00	0,00	<b>532 000,00</b>	532 000,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 000,00	0,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>20 345 644,00</b>	<b>31 486,00</b>	<b>20 377 130,00</b>	<b>20 345 644,00</b>	<b>31 486,00</b>	<b>20 377 130,00</b>	<b>20 377 130,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**