

ZARZĄDZENIE Nr 41 / 2019

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 kwietnia 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, 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 **192.691,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **68.947.068,00 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **192.691,00 zł**, tj. do kwoty **68.507.068,00 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 **3.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **196.191,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **71.502.081,06 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **3.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **196.191,00 zł**, tj. do kwoty **65.809.814,06 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 41/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 kwietnia 2019 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75109 o kwotę **450,00 zł** na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego DPŁ-3112-1/19 z dnia 5 kwietnia 2019 roku, w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2019 roku znak MF/FS3.4143.3.2.2019.MF.4 - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na zadania związane z przekazaniem do archiwum dokumentacji wyborczej dot. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75113 o kwotę **31.783,00 zł** na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego DPŁ-3112-4/19 z dnia 2 kwietnia 2019 roku, w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2019 roku znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85215 o kwotę **3.858,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 30 z dnia 10 kwietnia 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie na II kwartał 2019 roku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **156.600,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 28 z dnia 29 marca 2019 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 **3.500,00 zł** przenosi się z rozdziału 80103 z dodatkowego wynagrodzenia rocznego do rozdziału 80104 na zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 4.

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 | | | | | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 335,00 | 0,00 | 32 233,00 | 44 568,00 |
| | 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 | 12 335,00 | 0,00 | 32 233,00 | 44 568,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 812 679,00 | 0,00 | 3 858,00 | 1 816 537,00 |
| | 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 | 1 812 679,00 | 0,00 | 3 858,00 | 1 816 537,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 156 600,00 | 156 600,00 |
| | 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) | 0,00 | 0,00 | 156 600,00 | 156 600,00 |
| bieżące | | 68 314 377,00 | 0,00 | 192 691,00 | 68 507 068,00 |
| | 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 | | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | 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 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|--|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem: | | 68 754 377,00 | 0,00 | 192 691,00 | 68 947 068,00 |
| | 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: | | | | | | | | 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 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 795 772,00 | 4 795 772,00 | 2 386 208,58 | 1 616 900,00 | 769 308,58 | 0,00 | 2 409 563,42 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 858,00 | 3 858,00 | 77,16 | 0,00 | 77,16 | 0,00 | 3 780,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 799 630,00 | 4 799 630,00 | 2 386 285,74 | 1 616 900,00 | 769 385,74 | 0,00 | 2 413 344,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 655 779,00 | 655 779,00 | 115,58 | 0,00 | 115,58 | 0,00 | 655 663,42 | 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 | 3 858,00 | 3 858,00 | 77,16 | 0,00 | 77,16 | 0,00 | 3 780,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 659 637,00 | 659 637,00 | 192,74 | 0,00 | 192,74 | 0,00 | 659 444,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 788 705,00 | 788 705,00 | 724 805,00 | 640 005,00 | 84 800,00 | 0,00 | 63 900,00 | 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 | 156 600,00 | 156 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 945 305,00 | 945 305,00 | 724 805,00 | 640 005,00 | 84 800,00 | 0,00 | 220 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 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 | 156 600,00 | 156 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 199 600,00 | 199 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 71 309 390,06 | 65 617 123,06 | 44 758 366,42 | 30 067 190,58 | 14 691 175,84 | 3 954 327,00 | 16 336 903,42 | 113 526,22 | 27 600,00 | 426 400,00 | 5 692 267,00 | 5 692 267,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 196 191,00 | 196 191,00 | 35 810,16 | 24 495,97 | 11 314,19 | 0,00 | 160 380,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 71 502 081,06 | 65 809 814,06 | 44 790 676,58 | 30 088 186,55 | 14 702 490,03 | 3 954 327,00 | 16 497 284,26 | 113 526,22 | 27 600,00 | 426 400,00 | 5 692 267,00 | 5 692 267,00 | 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 | 450,00 | 8 975,00 | 8 525,00 | 450,00 | 8 975,00 | 8 975,00 | 0,00 |
| 751 | 75113 | Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 31 783,00 | 31 783,00 | 0,00 | 31 783,00 | 31 783,00 | 31 783,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania | 5 779,00 | 3 858,00 | 9 637,00 | 5 779,00 | 3 858,00 | 9 637,00 | 9 637,00 | 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 |
| 852 | 85228 | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych | 109 500,00 | 0,00 | 109 500,00 | 109 500,00 | 0,00 | 109 500,00 | 109 500,00 | 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" | 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 | 422,00 | 0,00 | 422,00 | 422,00 | 0,00 | 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 |
| OGÓLEM | | | 14 333 581,00 | 36 091,00 | 14 369 672,00 | 14 333 581,00 | 36 091,00 | 14 369 672,00 | 14 369 672,00 | 0,00 |

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski