

**ZARZĄDZENIE Nr 48 / 2019**  
**Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 maja 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 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 zmniejsza się o kwotę **2.806,00 zł** i zwiększa się o kwotę **114.381,05 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **69.240.843,05 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2.806,00 zł** i zwiększa się o kwotę **114.381,05 zł**, tj. do kwoty **68.780.343,05 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 **89.064,00 zł** i zwiększa się o kwotę **200.639,05 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **71.795.856,11 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **89.064,00 zł** i zwiększa się o kwotę **200.639,05 zł**, tj. do kwoty **66.091.289,11 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 **6.658,00 zł**, tj. do kwoty **113.392,00 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 48/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 maja 2019 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 01095 o kwotę **7.774,22 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 58 z dnia 26 kwietnia 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 01095 o kwotę **126,83 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 55 z dnia 26 kwietnia 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 80104 o kwotę **2.806,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 40 z dnia 23 kwietnia 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (na dodatkowe wynagrodzenie roczne).
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85214 o kwotę **39.400,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **44.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85228 o kwotę **22.980,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 49 z dnia 25 kwietnia 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
7. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **100,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 45 z dnia 25 kwietnia 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

8. Wydatki w kwocie **6.658,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818):
- do rozdziału 92195 w kwocie **1.658,00 zł** na wydatki związane z organizacją uroczystości historycznych i patriotycznych (zakup usług),
  - do rozdziału 92695 w kwocie **5.000,00 zł** na wydatki związane z organizacją zawodów i turniejów sportowych (zakup materiałów i wyposażenia).
9. Wydatki w kwocie **70.600,00 zł** przenosi się z rozdziału 80103 (z dodatkowego wynagrodzenia) rocznego do rozdziału 80101 na wydatki rzeczowe w Szkole Podstawowej nr 5 (zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród rzeczowych, zakup usług remontowych).
10. Wydatki w kwocie **1.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 80101 (500,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz z rozdziału 80103 (500,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego) do rozdziału 80132 na wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Muzycznej.
11. W rozdziale 80132 przenosi się wydatki w kwocie **8.000,00 zł** z zakupu wyposażenia na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Muzycznej.

**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>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 901,05</b>	<b>7 901,05</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	0,00	0,00	7 901,05	7 901,05
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 345 158,06</b>	<b>-2 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 342 352,06</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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 275,00	-2 806,00	0,00	593 469,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 816 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 380,00</b>	<b>1 922 917,00</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	119 137,00	0,00	22 980,00	142 117,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607 400,00	0,00	83 400,00	1 690 800,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 317 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 317 662,00</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	5 584 422,00	0,00	100,00	5 584 522,00
<b>bieżące</b>		<b>68 668 768,00</b>	<b>-2 806,00</b>	<b>114 381,05</b>	<b>68 780 343,05</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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	<b>majątkowe</b>	<b>460 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 500,00</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>69 129 268,00</b>	<b>-2 806,00</b>	<b>114 381,05</b>	<b>69 240 843,05</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:				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	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	88 477,00	88 477,00	80 477,00	0,00	80 477,00	0,00	8 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 477,00	93 477,00	85 477,00	0,00	85 477,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>71 684 281,06</b>	<b>65 979 714,06</b>	<b>44 945 076,58</b>	<b>30 088 186,55</b>	<b>14 856 890,03</b>	<b>3 969 827,00</b>	<b>16 497 284,26</b>	<b>113 526,22</b>	<b>27 600,00</b>	<b>426 400,00</b>	<b>5 704 567,00</b>	<b>5 704 567,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zmniejszenie	<b>-89 064,00</b>	<b>-89 064,00</b>	<b>-89 064,00</b>	<b>-74 406,00</b>	<b>-14 658,00</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>200 639,05</b>	<b>200 639,05</b>	<b>117 239,05</b>	<b>1 000,00</b>	<b>116 239,05</b>	<b>0,00</b>	<b>83 400,00</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>71 795 856,11</b>	<b>66 091 289,11</b>	<b>44 973 251,63</b>	<b>30 014 780,55</b>	<b>14 958 471,08</b>	<b>3 969 827,00</b>	<b>16 580 684,26</b>	<b>113 526,22</b>	<b>27 600,00</b>	<b>426 400,00</b>	<b>5 704 567,00</b>	<b>5 704 567,00</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
010	01095	Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	0,00	7 901,05	<b>7 901,05</b>	0,00	7 901,05	<b>7 901,05</b>	7 901,05	0,00
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	8 975,00	0,00	<b>8 975,00</b>	8 975,00	0,00	<b>8 975,00</b>	8 975,00	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
751	75113	Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	31 783,00	0,00	<b>31 783,00</b>	31 783,00	0,00	<b>31 783,00</b>	31 783,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	9 637,00	0,00	<b>9 637,00</b>	9 637,00	0,00	<b>9 637,00</b>	9 637,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	109 500,00	22 980,00	<b>132 480,00</b>	109 500,00	22 980,00	<b>132 480,00</b>	132 480,00	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	<b>8 436 000,00</b>	8 436 000,00	0,00	<b>8 436 000,00</b>	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	<b>5 193 000,00</b>	5 193 000,00	0,00	<b>5 193 000,00</b>	5 193 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	422,00	100,00	<b>522,00</b>	422,00	100,00	<b>522,00</b>	522,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	372 000,00	0,00	<b>372 000,00</b>	372 000,00	0,00	<b>372 000,00</b>	372 000,00	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	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>14 369 672,00</b>	<b>30 981,05</b>	<b>14 400 653,05</b>	<b>14 369 672,00</b>	<b>30 981,05</b>	<b>14 400 653,05</b>	<b>14 400 653,05</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**