

ZARZĄDZENIE Nr 53 / 2023

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 kwietnia 2023 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) i §13 Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Nr 385/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku - zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **173.587,80 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **91.750.490,96 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **173.587,80 zł**, tj. do kwoty **75.785.213,76 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **171.391,00 zł** i zwiększa się o kwotę **344.978,80 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **100.569.481,28 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **171.391,00 zł** i zwiększa się o kwotę **344.978,80 zł**, tj. do kwoty **74.581.727,64 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **37.500,00 zł**, tj. do kwoty **300.688,00 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 53/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 kwietnia 2023 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 01095 o kwotę **13.616,38 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 40 z dnia 25 kwietnia 2023 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 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, na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023r. poz. 356).
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80101 o kwotę **12.000,00 zł** i w rozdziale 80104 o kwotę **3.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 29 z dnia 4 kwietnia 2023 roku - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.0 na lata 2021-2025".
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85228 o kwotę **14.420,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 55/2023 z dnia 11 kwietnia 2022 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **45.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 5 kwietnia 2023 roku - z tytułu dotacji celowej 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. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **446,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 70/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczonej na wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.
6. W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 nr 385/LVI/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku Rada Miejska w Gostyninie na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 103 z późn.zm.) upoważniła Burmistrza Miasta Gostynina do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z tym dochody i wydatki budżetu Miasta:
 - zwiększa się o kwotę **30.816,42 zł** w rozdziale 75495 na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (29.852,53 zł), na zakup środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy (800,00 zł) i na koszty obsługi tego zadania (64,00 zł), na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy (15,69 zł) oraz na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru (84,20 zł), na podstawie art. 4 i 13 ww. ustawy,
 - zwiększa się o kwotę **36.317,00 zł** w rozdziale 80195 na realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,

- zwiększa się o kwotę **17.972,00 zł** w rozdziale 85595 na świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy (art. 26 ust. 1 pkt 1).

7. W rozdziale 80101 wydatki w kwocie **3.000,00 zł** przenosi się dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wydatki rzeczowe, jako wkład własny w realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej nr 3.

8. W rozdziale 80101 zwiększa się o kwotę **30.807,00 zł** wydatki na zakup energii i zmniejsza się o kwotę **8.022,00 zł** wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

9. W rozdziale 80103 zmniejsza się o kwotę **1.400,00 zł** wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

10. W rozdziale 80104 wydatki w kwocie **750,00 zł** przenosi się dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wydatki rzeczowe, jako wkład własny w realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Przedszkolu nr 4.

11. W rozdziale 80104 wydatki w kwocie **400,00 zł** przenosi się ze składek na Fundusz Pracy na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Przedszkolu nr 5.

12. W rozdziale 80104 zmniejsza się o kwotę **7.182,00 zł** wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

13. W rozdziale 80106 zmniejsza się o kwotę **1.453,00 zł** wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

14. W rozdziale 80107 zmniejsza się o kwotę **5.000,00 zł** wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

15. W rozdziale 80132 zmniejsza się o kwotę **889,00 zł** wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

16. W rozdziale 80132 wydatki w kwocie **1.200,00 zł** przenosi się z zakupu materiałów na zakup usług remontowych.

17. W rozdziale 80148 zmniejsza się o kwotę **1.221,00 zł** wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

18. W rozdziale 80149 zmniejsza się o kwotę **4.895,00 zł** wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

19. W rozdziale 80150 zmniejsza się o kwotę **2.470,00 zł** wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

20. W rozdziale 80150 wydatki w kwocie **700,00 zł** przenosi się z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Szkole Podstawowej nr 3.

21. W rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę **1.725,00 zł** wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

22. Wydatki w kwocie **75.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 85230 (świadczenia społeczne) do rozdziału 85202 na zakup usług przez jst od innych jst (35.000,00 zł) i do rozdziału 85214 na zasiłki celowe (40.000,00 zł).

23. W rozdziale 85516 przenosi się kwotę **59,00 zł** z wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zakup energii w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha".

24. Wydatki w kwocie **10.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 90005 (wydatki rzeczowe) do rozdziału 90095 na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu priorytetowego "Czyste Powietrze".

25. Wydatki w kwocie **37.500,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818):

- do rozdziału 60016 w kwocie 5.000,00 zł na koszty postępowania sądowego,
- do rozdziału 75023 w kwocie 1.500,00 zł na zakup wyposażenia,
- do rozdziału 75075 w kwocie 25.500,00 zł na koszty związane ze współpracą z miastem partnerskim Langenfeld,
- do rozdziału 75095 w kwocie 5.500,00 zł na wydatki związane z wizytą władz Miasta w mieście partnerskim Langenfeld.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 103,00	0,00	13 616,38	20 719,38
	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	0,00	0,00	13 616,38	13 616,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 169,74	0,00	30 816,42	208 986,16
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 169,74	0,00	30 816,42	208 986,16
801	Oświata i wychowanie	4 093 967,00	0,00	51 317,00	4 145 284,00
	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)	724 915,00	0,00	15 000,00	739 915,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 552,00	0,00	36 317,00	136 869,00
852	Pomoc społeczna	3 014 175,55	0,00	14 420,00	3 028 595,55
	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	144 231,00	0,00	14 420,00	158 651,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
855	Rodzina	6 629 110,00	0,00	18 418,00	6 647 528,00
	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	5 742 308,00	0,00	446,00	5 742 754,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 002,00	0,00	17 972,00	21 974,00
	bieżące	75 611 625,96	0,00	173 587,80	75 785 213,76
	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	15 965 277,20	0,00	0,00	15 965 277,20
	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	126 632,00	0,00	0,00	126 632,00
	Ogółem:	91 576 903,16	0,00	173 587,80	91 750 490,96
	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	126 632,00	0,00	0,00	126 632,00

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	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: 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	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	78 580,00	78 580,00	19 000,00	0,00	19 000,00	59 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	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
		po zmianach	68 580,00	68 580,00	9 000,00	0,00	9 000,00	59 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	483 625,00	443 625,00	438 625,00	15 600,00	423 025,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 250,00	-10 250,00	-10 250,00	0,00	-10 250,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		po zmianach	483 375,00	443 375,00	438 375,00	25 600,00	412 775,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	100 395 893,48	74 408 139,84	59 771 180,40	39 518 931,55	20 252 248,85	5 213 927,00	8 221 029,44	267 003,00	25 000,00	910 000,00	25 987 753,64	23 987 753,64	428 664,00	0,00	2 000 000,00	
			zmniejszenie	-171 391,00	-171 391,00	-96 391,00	-4 850,00	-91 541,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	344 978,80	344 978,80	243 151,80	52 645,89	190 505,91	0,00	101 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 569 481,28	74 581 727,64	59 917 941,20	39 566 727,44	20 351 213,76	5 213 927,00	8 247 856,44	267 003,00	25 000,00	910 000,00	25 987 753,64	23 987 753,64	428 664,00	0,00	2 000 000,00	

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr **53/2023** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **28 kwietnia 2023 roku** zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

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	13 616,38	13 616,38	0,00	13 616,38	13 616,38	13 616,38	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 oraz dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	283 190,00	0,00	283 190,00	283 190,00	0,00	283 190,00	283 190,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 695,00	0,00	3 695,00	3 695,00	0,00	3 695,00	3 695,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	144 231,00	14 420,00	158 651,00	144 231,00	14 420,00	158 651,00	158 651,00	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	Wyplata 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	5 711 000,00	0,00	5 711 000,00	5 711 000,00	0,00	5 711 000,00	5 711 000,00	0,00
855	85502	Wyplata świadczenia wychowawczego i koszty obsługi zadania	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	808,00	446,00	1 254,00	808,00	446,00	1 254,00	1 254,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00
OGÓLEM			6 190 424,00	28 482,38	6 218 906,38	6 190 424,00	28 482,38	6 218 906,38	6 218 906,38	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski