

## ZARZĄDZENIE Nr 55 / 2022

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559), 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.) i § 13<sup>1</sup> Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Nr 296/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr 334/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 roku - zarządzam, co następuje:

#### § 1.

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **338.311,70 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **76.431.250,47 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **338.311,70 zł**, tj. do kwoty **75.692.901,47 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2022 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **45.347,00 zł** i zwiększa się o kwotę **383.658,70 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **88.595.345,29 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **45.347,00 zł** i zwiększa się o kwotę **383.658,70 zł**, tj. do kwoty **74.175.066,60 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.

3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **11.902,00 zł**, tj. do kwoty **251.898,00 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 **55/2022** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 maja 2022 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85230 o kwotę **113.969,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 57 z dnia 10 maja 2022 roku - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85501 o kwotę **2.006,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 100/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
3. Uchwałą nr 334/XLV/2022 z dnia 30 marca 2022 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022 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 (Dz. U. z 2022r., poz. 583) 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 z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy:
  - w rozdziale 75495 o kwotę **316,70 zł** na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ww. ustawy,
  - w rozdziale 80195 o kwotę **35.340,00 zł** 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,
  - w rozdziale 85295 o kwotę **172.800,00 zł** na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 13 ww. ustawy,
  - w rozdziale 85395 o kwotę **13.880,00 zł**: na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania na podstawie art. 31 ww. ustawy (9.180,00 zł) oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy (4.700,00 zł).
4. W rozdziale 80104 przeniesiono kwotę **300,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych (z zakupu materiałów na podróże służbowe krajowe).
5. W rozdziale 80149 przeniesiono kwotę **29.600,00 zł** w ramach wynagrodzeń osobowych (z wynagrodzeń nauczycieli na wynagrodzenia pracowników obsługi).
6. W rozdziale 85516 przeniesiono kwotę **50,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" (z zakupu usług na szkolenia pracowników).
7. Wydatki w kwocie **2.995,00 zł** na zakup usług przenosi się z rozdziału 90095 do rozdziału 90005.
8. Wydatki w kwocie **500,00 zł** na zakup energii przenosi się z rozdziału 90015 do rozdziału 90095.

9. Wydatki w kwocie **11.902,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818), w tym:
- w kwocie 7.453,00 zł do rozdziału 70007 na udział GMG jako współwłaściciela nieruchomości we Wspólnocie Mieszkaniowej (fundusz remontowy),
  - w kwocie 1.620,00 zł do rozdziału 80104 na wypłatę odprawy pośmiertnej w Przedszkolu nr 5,
  - w kwocie 2.829,00 zł do rozdziału 85219 na zakup usług pozostałych.

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**

## ZMIANY W DOCHODACH NA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 719,87</b>	<b>0,00</b>	<b>316,70</b>	<b>6 036,57</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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 719,87	0,00	316,70	6 036,57
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 225 462,21</b>	<b>0,00</b>	<b>35 340,00</b>	<b>3 260 802,21</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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 920,00	0,00	35 340,00	42 260,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 386 635,55</b>	<b>0,00</b>	<b>286 769,00</b>	<b>3 673 404,55</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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 855 685,00	0,00	113 969,00	1 969 654,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 960,00	0,00	172 800,00	514 760,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>74 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 880,00</b>	<b>88 859,00</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
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 979,00	0,00	13 880,00	88 859,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 702 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 006,00</b>	<b>12 704 726,00</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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 593 000,00	0,00	2 006,00	6 595 006,00
	<b>bieżące</b>	<b>75 354 589,77</b>	<b>0,00</b>	<b>338 311,70</b>	<b>75 692 901,47</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	353 503,00	0,00	0,00	353 503,00
	<b>majątkowe</b>	<b>738 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738 349,00</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	229 650,00	0,00	0,00	229 650,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>76 092 938,77</b>	<b>0,00</b>	<b>338 311,70</b>	<b>76 431 250,47</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	583 153,00	0,00	0,00	583 153,00

**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	wydatki 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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 671 045,33	6 209 158,33	6 069 171,33	169 932,29	5 899 239,04	86 000,00	800,00	53 187,00	0,00	0,00	3 461 887,00	1 097 987,00	799 067,00	0,00	2 363 900,00	
			zmniejszenie	-3 495,00	-3 495,00	-3 495,00	0,00	-3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	3 495,00	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>9 671 045,33</b>	<b>6 209 158,33</b>	<b>6 069 171,33</b>	<b>169 932,29</b>	<b>5 899 239,04</b>	<b>86 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>53 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 461 887,00</b>	<b>1 097 987,00</b>	<b>799 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 363 900,00</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	101 173,04	101 173,04	20 173,04	0,00	20 173,04	81 000,00	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	
			zwiększenie	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 168,04	104 168,04	23 168,04	0,00	23 168,04	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	609 460,00	502 510,00	502 510,00	0,00	502 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 950,00	106 950,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
			po zmianach	608 960,00	502 010,00	502 010,00	0,00	502 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 950,00	106 950,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 299 338,29	348 891,29	290 704,29	5 347,29	285 357,00	5 000,00	0,00	53 187,00	0,00	0,00	950 447,00	950 447,00	799 067,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 995,00	-2 995,00	-2 995,00	0,00	-2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 296 843,29	346 396,29	288 209,29	5 347,29	282 862,00	5 000,00	0,00	53 187,00	0,00	0,00	0,00	950 447,00	950 447,00	799 067,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>88 257 033,59</b>	<b>73 836 754,90</b>	<b>53 198 150,53</b>	<b>35 693 511,05</b>	<b>17 504 639,48</b>	<b>4 404 700,00</b>	<b>15 403 217,37</b>	<b>374 187,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>14 420 278,69</b>	<b>12 056 378,69</b>	<b>1 028 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 363 900,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-45 347,00</b>	<b>-45 347,00</b>	<b>-45 347,00</b>	<b>-29 600,00</b>	<b>-15 747,00</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>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>383 658,70</b>	<b>383 658,70</b>	<b>79 569,70</b>	<b>65 442,70</b>	<b>14 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 089,00</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>	
			po zmianach	<b>88 595 345,29</b>	<b>74 175 066,60</b>	<b>53 232 373,23</b>	<b>35 729 353,75</b>	<b>17 503 019,48</b>	<b>4 404 700,00</b>	<b>15 707 306,37</b>	<b>374 187,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>14 420 278,69</b>	<b>12 056 378,69</b>	<b>1 028 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 363 900,00</b>	

**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	15 643,72	0,00	<b>15 643,72</b>	15 643,72	0,00	<b>15 643,72</b>	15 643,72	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	223 715,00	0,00	<b>223 715,00</b>	223 715,00	0,00	<b>223 715,00</b>	223 715,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	28 539,00	0,00	<b>28 539,00</b>	28 539,00	0,00	<b>28 539,00</b>	28 539,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 745,00	0,00	<b>3 745,00</b>	3 745,00	0,00	<b>3 745,00</b>	3 745,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	3 101,00	0,00	<b>3 101,00</b>	3 101,00	0,00	<b>3 101,00</b>	3 101,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	138 020,00	0,00	<b>138 020,00</b>	138 020,00	0,00	<b>138 020,00</b>	138 020,00	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	85295	Wydatki na wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania	888 759,00	0,00	<b>888 759,00</b>	888 759,00	0,00	<b>888 759,00</b>	888 759,00	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"	6 593 000,00	2 006,00	<b>6 595 006,00</b>	6 593 000,00	2 006,00	<b>6 595 006,00</b>	6 595 006,00	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	5 475 000,00	0,00	<b>5 475 000,00</b>	5 475 000,00	0,00	<b>5 475 000,00</b>	5 475 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	420,00	0,00	<b>420,00</b>	420,00	0,00	<b>420,00</b>	420,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	33 000,00	0,00	<b>33 000,00</b>	33 000,00	0,00	<b>33 000,00</b>	33 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 402 942,72</b>	<b>2 006,00</b>	<b>13 404 948,72</b>	<b>13 402 942,72</b>	<b>2 006,00</b>	<b>13 404 948,72</b>	<b>13 404 948,72</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**