

ZARZĄDZENIE Nr 62 / 2022

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 czerwca 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 § 13¹ 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 **206.156,22 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **76.637.406,69 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **206.156,22 zł**, tj. do kwoty **75.899.057,69 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 **144.109,79 zł** i zwiększa się o kwotę **350.266,01 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **88.801.501,51 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **144.109,79 zł** i zwiększa się o kwotę **350.266,01 zł**, tj. do kwoty **74.381.222,82 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 **1.100,00 zł**, tj. do kwoty **250.798,00 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 **62/2022** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **6 czerwca 2022 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80153 o kwotę **83.876,74 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 73 z dnia 31 maja 2022 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.
2. 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 85295 o kwotę 122.279,48 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
3. Wydatki w kwocie **1.100,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 75495 na organizację uroczystości z okazji Dnia Strażaka.
4. W rozdziale 75495 wydatki w kwocie **9,79 zł** przenosi się ze składek na Fundusz Pracy na wydatki rzeczowe.
5. Wydatki w kwocie **133.000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne przenosi się z rozdziału 80101 do rozdziału 80103 w kwocie 47.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe, do rozdziału 80107 w kwocie 21.000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, do rozdziału 80149 w kwocie 65.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe.
6. Wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na składki na ubezpieczenie społeczne przenosi się z rozdziału 80150 do rozdziału 80149 na składki na ubezpieczenie społeczne.

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
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	3 260 802,21	0,00	83 876,74	3 344 678,95
	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	83 876,74	83 876,74
852	Pomoc społeczna	3 673 404,55	0,00	122 279,48	3 795 684,03
	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	514 760,00	0,00	122 279,48	637 039,48
bieżące		75 692 901,47	0,00	206 156,22	75 899 057,69
	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
majątkowe		738 349,00	0,00	0,00	738 349,00
	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	229 650,00	0,00	0,00	229 650,00
Ogółem:		76 431 250,47	0,00	206 156,22	76 637 406,69
	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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr **62/2022** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **6 czerwca 2022 roku** zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

ZMIANY W WYDATKACH NA 2022 ROK

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:		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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	186 366,57	186 366,57	168 366,57	20 774,57	147 592,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9,79	-9,79	-9,79	-9,79	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	1 109,79	1 109,79	1 109,79	0,00	1 109,79	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	187 466,57	187 466,57	169 466,57	20 764,78	148 701,79	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	38 576,57	38 576,57	38 576,57	6 036,57	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9,79	-9,79	-9,79	-9,79	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	1 109,79	1 109,79	1 109,79	0,00	1 109,79	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	39 676,57	39 676,57	39 676,57	6 026,78	33 649,79	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	565 062,00	565 062,00	565 062,00	0,00	565 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	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	0,00	
			po zmianach	563 962,00	563 962,00	563 962,00	0,00	563 962,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	565 062,00	565 062,00	565 062,00	0,00	565 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	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	0,00	
			po zmianach	563 962,00	563 962,00	563 962,00	0,00	563 962,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 636 847,21	27 468 507,21	26 273 187,21	21 645 576,00	4 627 611,21	1 163 700,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 340,00	7 168 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	226 876,74	226 876,74	226 876,74	143 000,00	83 876,74	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	34 720 723,95	27 552 383,95	26 357 063,95	21 645 576,00	4 711 487,95	1 163 700,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 340,00	7 168 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 868 143,00	13 840 493,00	13 828 593,00	11 806 623,00	2 021 970,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 650,00	1 027 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-133 000,00	-133 000,00	-133 000,00	-133 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	14 735 143,00	13 707 493,00	13 695 593,00	11 673 623,00	2 021 970,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 650,00	1 027 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 na wypłaty 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	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 521 317,00	1 521 317,00	280 453,18	64 375,00	216 078,18	0,00	1 240 863,82	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	122 279,48	122 279,48	122 279,48	0,00	122 279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 643 596,48	1 643 596,48	402 732,66	64 375,00	338 357,66	0,00	1 240 863,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	88 595 345,29	74 175 066,60	53 232 373,23	35 729 353,75	17 503 019,48	4 404 700,00	15 707 306,37	374 187,00	25 500,00	431 000,00	14 420 278,69	12 056 378,69	1 028 717,00	0,00	2 363 900,00	
			zmniejszenie	-144 109,79	-144 109,79	-144 109,79	-143 009,79	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	350 266,01	350 266,01	350 266,01	143 000,00	207 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 801 501,51	74 381 222,82	53 438 529,45	35 729 343,96	17 709 185,49	4 404 700,00	15 707 306,37	374 187,00	25 500,00	431 000,00	14 420 278,69	12 056 378,69	1 028 717,00	0,00	2 363 900,00	

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	15 643,72	0,00	15 643,72	15 643,72	0,00	15 643,72	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	223 715,00	223 715,00	0,00	223 715,00	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	28 539,00	28 539,00	0,00	28 539,00	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	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	83 876,74	83 876,74	0,00	83 876,74	83 876,74	83 876,74	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	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	3 101,00	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	138 020,00	0,00	138 020,00	138 020,00	0,00	138 020,00	138 020,00	0,00
852	85295	Wydatki na wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania	888 759,00	0,00	888 759,00	888 759,00	0,00	888 759,00	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"	6 595 006,00	0,00	6 595 006,00	6 595 006,00	0,00	6 595 006,00	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	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
OGÓŁEM			13 404 948,72	83 876,74	13 488 825,46	13 404 948,72	83 876,74	13 488 825,46	13 488 825,46	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski