

ZARZĄDZENIE Nr 67 / 2020

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 czerwca 2020 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713), art. 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Nr 131/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **164.812,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **79.930.279,53 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **164.812,00 zł**, tj. do kwoty **77.885.495,53 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **31.361,25 zł** i zwiększa się o kwotę **196.173,25 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **85.987.925,84 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **31.361,25 zł** i zwiększa się o kwotę **196.173,25 zł**, tj. do kwoty **76.722.032,84 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 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 **67/2020** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **24 czerwca 2020 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75107 o kwotę **50.100,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 maja 2020 roku znak MF/FS3.4143.3.35.2020MF.356.K01 oraz zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku nr DPŁ-3112-3/20 z dnia 22 czerwca 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na diety na pierwszą turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80153 o kwotę **112.836,00 zł** na podstawie decyzji nr 101/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2020 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 wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85513 o kwotę **1.876,00 zł** na podstawie decyzji nr 111/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2020 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 opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
4. W rozdziale 60016 przenosi się wydatki w kwocie **559,24 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. W rozdziale 75023 przenosi się wydatki w kwocie **14.638,53 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
6. Wydatki w łącznej kwocie **3.053,00 zł** na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosi się z rozdziału 80103 (w kwocie 1.787,00 zł) oraz z rozdziału 80132 (w kwocie 1.266,00 zł) do rozdziału 80106 (w kwocie 128,00 zł), do rozdziału 80148 (w kwocie 2.897,00 zł) oraz do rozdziału 80195 (w kwocie 28,00 zł).
7. W rozdziale 85219 przenosi się wydatki w kwocie **3.303,00 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
8. W rozdziale 85507 przenosi się wydatki w kwocie **7.302,00 zł** z zakupu pozostałych usług na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym w Punkcie opieki "Bajkowy Zakątek" w kwocie 3.628,00 zł i w Punkcie opieki "Zaczarowana Kraina" w kwocie 3.674,00 zł).
9. W rozdziale 90003 przenosi się wydatki w kwocie **2.232,48 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
10. W rozdziale 90004 przenosi się wydatki w kwocie **273,00 zł** z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr **67/2020** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **24 czerwca 2020 roku** zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020

ZMIANY W DOCHODACH NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 585,00	0,00	50 100,00	83 685,00
	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	33 585,00	0,00	50 100,00	83 685,00
801	Oświata i wychowanie	2 838 748,63	0,00	112 836,00	2 951 584,63
	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	362 650,63	0,00	0,00	362 650,63
	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	112 836,00	112 836,00
855	Rodzina	20 760 899,00	0,00	1 876,00	20 762 775,00
	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	5 793 200,00	0,00	1 876,00	5 795 076,00
	bieżące	77 720 683,53	0,00	164 812,00	77 885 495,53
	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	384 352,63	0,00	0,00	384 352,63
	majątkowe	2 044 784,00	0,00	0,00	2 044 784,00
	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:		79 765 467,53	0,00	164 812,00	79 930 279,53
	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	384 352,63	0,00	0,00	384 352,63

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	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 130 051,00	5 594 428,00	5 558 228,00	613 092,00	4 945 136,00	30 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	4 535 623,00	4 535 623,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 505,48	-2 505,48	-2 505,48	-2 505,48	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	2 505,48	2 505,48	2 505,48	0,00	2 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 130 051,00	5 594 428,00	5 558 228,00	610 586,52	4 947 641,48	30 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 623,00	4 535 623,00	1 042 600,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	482 502,00	482 502,00	479 002,00	392 432,00	86 570,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 232,48	-2 232,48	-2 232,48	-2 232,48	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	2 232,48	2 232,48	2 232,48	0,00	2 232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 502,00	482 502,00	479 002,00	390 199,52	88 802,48	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	142 879,00	142 879,00	140 179,00	90 644,00	49 535,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-273,00	-273,00	-273,00	-273,00	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	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 879,00	142 879,00	140 179,00	90 371,00	49 808,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	85 823 113,84	76 557 220,84	48 086 193,82	33 800 260,76	14 285 933,06	4 556 622,00	22 487 833,72	1 001 571,30	27 000,00	398 000,00	9 265 893,00	9 065 893,00	1 042 600,00	0,00	200 000,00
				zmniejszenie	-31 361,25	-31 361,25	-31 361,25	-21 006,25	-10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	196 173,25	196 173,25	146 073,25	0,00	146 073,25	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 987 925,84	76 722 032,84	48 200 905,82	33 779 254,51	14 421 651,31	4 556 622,00	22 537 933,72	1 001 571,30	27 000,00	398 000,00	9 265 893,00	9 065 893,00	1 042 600,00	0,00	200 000,00

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	9 234,40	0,00	9 234,40	9 234,40	0,00	9 234,40	9 234,40	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	202 715,00	0,00	202 715,00	202 715,00	0,00	202 715,00	202 715,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 938,00	0,00	37 938,00	37 938,00	0,00	37 938,00	37 938,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 774,00	0,00	3 774,00	3 774,00	0,00	3 774,00	3 774,00	0,00
751	75107	Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 811,00	50 100,00	79 911,00	29 811,00	50 100,00	79 911,00	79 911,00	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
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	112 836,00	112 836,00	0,00	112 836,00	112 836,00	112 836,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	11 314,00	0,00	11 314,00	11 314,00	0,00	11 314,00	11 314,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	134 000,00	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"	14 414 000,00	0,00	14 414 000,00	14 414 000,00	0,00	14 414 000,00	14 414 000,00	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	5 231 000,00	0,00	5 231 000,00	5 231 000,00	0,00	5 231 000,00	5 231 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	542 000,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	542 000,00	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	20 000,00	1 876,00	21 876,00	20 000,00	1 876,00	21 876,00	21 876,00	0,00
OGÓŁEM			20 635 986,40	164 812,00	20 800 798,40	20 635 986,40	164 812,00	20 800 798,40	20 800 798,40	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski