

ZARZĄDZENIE Nr 69 / 2019

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 czerwca 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019, poz. 869) - 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 zwiększa się o kwotę **217.624,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **70.055.148,85 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **217.624,00 zł**, tj. do kwoty **69.612.656,85 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 **18.023,00 zł** i zwiększa się o kwotę **235.647,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **73.202.193,53 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **18.023,00 zł** i zwiększa się o kwotę **235.647,00 zł**, tj. do kwoty **67.446.309,53 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 **1.800,00 zł**, tj. do kwoty **111.592,00 zł**.

4. Rezerwę celową na odprawy emerytalne zmniejsza się o kwotę **16.200,00 zł**, tj. do kwoty **93.100,00 zł**.

5. 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 69/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 czerwca 2019 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80153 o kwotę **90.774,00 zł** na podstawie decyzji nr 89 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 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 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 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85230 o kwotę **126.850,00 zł** na podstawie decyzji nr 103 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
3. W rozdziale 70005 wydatki w kwocie **23,00 zł** przenosi się z wydatków rzeczowych (zakup usług pozostałych) na wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie dla członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej).
4. Wydatki w kwocie **1.800,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 90004 z przeznaczeniem na zakupy związane z utrzymaniem zieleni.
5. Wydatki w kwocie **16.200,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej na odprawy emerytalne (rozdział 75818) do rozdziału 85219 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	2 542 523,46	0,00	90 774,00	2 633 297,46
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	90 774,00	90 774,00
852	Pomoc społeczna	1 922 917,00	0,00	126 850,00	2 049 767,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 690 800,00	0,00	126 850,00	1 817 650,00
bieżące		69 395 032,85	0,00	217 624,00	69 612 656,85
	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
majątkowe		442 492,00	0,00	0,00	442 492,00
	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
Ogółem:		69 837 524,85	0,00	217 624,00	70 055 148,85
	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	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 987 670,00	4 987 670,00	2 490 925,74	1 698 560,00	792 365,74	0,00	2 496 744,26	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	0,00
			zwiększenie	143 050,00	143 050,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	126 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 130 720,00	5 130 720,00	2 507 125,74	1 714 760,00	792 365,74	0,00	2 623 594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 497 753,00	1 497 753,00	1 488 253,00	1 341 660,00	146 593,00	0,00	9 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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	1 513 953,00	1 513 953,00	1 504 453,00	1 357 860,00	146 593,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	553 600,00	553 600,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	544 400,00	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	0,00	
			zwiększenie	126 850,00	126 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	680 450,00	680 450,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	671 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 313 460,12	5 509 676,12	5 489 126,12	581 030,62	4 908 095,50	15 000,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	2 803 784,00	2 803 784,00	1 042 600,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 315 260,12	5 511 476,12	5 490 926,12	581 030,62	4 909 895,50	15 000,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 784,00	2 803 784,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	154 714,00	154 714,00	152 014,00	89 169,00	62 845,00	0,00	2 700,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	156 514,00	156 514,00	153 814,00	89 169,00	64 645,00	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	72 984 569,53	67 228 685,53	45 953 435,05	30 446 516,07	15 506 918,98	4 033 740,00	16 673 984,26	113 526,22	27 600,00	426 400,00	5 755 884,00	5 755 884,00	1 042 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 023,00	-18 023,00	-18 023,00	0,00	-18 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	235 647,00	235 647,00	108 797,00	16 223,00	92 574,00	0,00	126 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	73 202 193,53	67 446 309,53	46 044 209,05	30 462 739,07	15 581 469,98	4 033 740,00	16 800 834,26	113 526,22	27 600,00	426 400,00	5 755 884,00	5 755 884,00	1 042 600,00	0,00	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	7 901,05	0,00	7 901,05	7 901,05	0,00	7 901,05	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	145 282,00	145 282,00	0,00	145 282,00	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	40 263,00	40 263,00	0,00	40 263,00	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	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	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	8 975,00	8 975,00	0,00	8 975,00	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	82 583,00	0,00	82 583,00	82 583,00	0,00	82 583,00	82 583,00	0,00
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	90 774,00	90 774,00	0,00	90 774,00	90 774,00	90 774,00	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	9 637,00	9 637,00	0,00	9 637,00	9 637,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	132 480,00	0,00	132 480,00	132 480,00	0,00	132 480,00	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	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00	8 436 000,00	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	5 193 000,00	5 193 000,00	0,00	5 193 000,00	5 193 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	372 000,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	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
OGÓŁEM			14 451 453,05	90 774,00	14 542 227,05	14 451 453,05	90 774,00	14 542 227,05	14 542 227,05	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski