

ZARZĄDZENIE Nr 79 / 2020
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 lipca 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 **97.998,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **80.610.977,19 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **97.998,00 zł**, tj. do kwoty **78.566.193,19 zł**.
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2020 rok.

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **97.998,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **86.668.623,50 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **97.998,00 zł**, tj. do kwoty **77.402.730,50 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 **79/2020** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **10 lipca 2020 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75107 o kwotę **23.821,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 maja 2020 roku znak MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 i z dnia 24 czerwca 2020 roku znak MF/FS3.4143.3.123.2020.MF.2536 oraz zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku nr DPŁ-3112-10/20 z dnia 01 lipca 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 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 3 lipca 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na diety na drugą turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85219 o kwotę **24.077,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 156 z dnia 30 czerwca 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

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	89 581,00	0,00	73 921,00	163 502,00
	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	89 581,00	0,00	73 921,00	163 502,00
852	Pomoc społeczna	2 399 848,00	0,00	24 077,00	2 423 925,00
	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)	2 164 534,00	0,00	24 077,00	2 188 611,00
bieżące		78 468 195,19	0,00	97 998,00	78 566 193,19
	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
Ogółem:		80 512 979,19	0,00	97 998,00	80 610 977,19
	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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 79/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 10 lipca 2020 roku zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2020

ZMIANY W WYDATKACH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:						
						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	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		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	89 581,00	89 581,00	39 481,00	33 767,76	5 713,24	0,00	50 100,00	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	0,00
			zwiększenie	73 921,00	73 921,00	23 821,00	19 794,46	4 026,54	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 502,00	163 502,00	63 302,00	53 562,22	9 739,78	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	85 807,00	85 807,00	35 707,00	29 993,76	5 713,24	0,00	50 100,00	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	0,00
			zwiększenie	73 921,00	73 921,00	23 821,00	19 794,46	4 026,54	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 728,00	159 728,00	59 528,00	49 788,22	9 739,78	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 480 769,00	5 480 769,00	2 887 987,28	1 964 801,00	923 186,28	0,00	2 592 781,72	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	24 077,00	24 077,00	24 077,00	24 077,00	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	5 504 846,00	5 504 846,00	2 912 064,28	1 988 878,00	923 186,28	0,00	2 592 781,72	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	1 644 590,00	1 644 590,00	1 634 590,00	1 487 801,00	146 789,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	24 077,00	24 077,00	24 077,00	24 077,00	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	1 668 667,00	1 668 667,00	1 658 667,00	1 511 878,00	146 789,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	86 570 625,50	77 304 732,50	48 511 935,48	33 785 302,39	14 726 633,09	4 592 622,00	22 773 603,72	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	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	97 998,00	97 998,00	47 898,00	43 871,46	4 026,54	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	86 668 623,50	77 402 730,50	48 559 833,48	33 829 173,85	14 730 659,63	4 592 622,00	22 823 703,72	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	85 807,00	73 921,00	159 728,00	85 807,00	73 921,00	159 728,00	159 728,00	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	152 480,00	0,00	152 480,00	152 480,00	0,00	152 480,00	152 480,00	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	21 876,00	0,00	21 876,00	21 876,00	0,00	21 876,00	21 876,00	0,00
OGÓŁEM			20 846 338,40	73 921,00	20 920 259,40	20 846 338,40	73 921,00	20 920 259,40	20 920 259,40	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski