

ZARZĄDZENIE Nr 86 / 2023

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2023 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40), 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 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) i §13 Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 Nr 385/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku - zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **335.774,94 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **95.057.129,23 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **335.774,94 zł**, tj. do kwoty **76.901.939,92 zł**.
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **81.971,00 zł** i zwiększa się o kwotę **417.745,94 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **103.876.119,55 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **81.971,00 zł** i zwiększa się o kwotę **417.745,94 zł**, tj. do kwoty **75.712.756,63 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **923,00 zł**, tj. do kwoty **296.765,00 zł**.

4. Rezerwę celową na odprawy emerytalne zmniejsza się o kwotę **78.048,00 zł**, tj. do kwoty **163.978,00 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 **86/2023** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **30 czerwca 2023 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80153 o kwotę **110,09 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 72 z dnia 1 czerwca 2023 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85230 o kwotę **259.745,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 73 z dnia 2 czerwca 2023 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".
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **504,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 124/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom przeznaczonej na wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.
4. W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2023 nr 385/LVI/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku 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 (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 103 z późn.zm.) 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 o kwotę **35.001,85 zł** w rozdziale 75495 na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (34.153,85 zł), na zakup środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy (800,00 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (48,00 zł), na podstawie art. 13 ww. ustawy,
 - zwiększa się o kwotę **35.754,00 zł** w rozdziale 80195 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,
 - zwiększa się o kwotę **4.660,00 zł** w rozdziale 85595 na świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy (art. 26 ust. 1 pkt 1).
5. Wydatki w kwocie **3.000,00 zł** na zakup materiałów przenosi się z rozdziału 90003 do rozdziału 90004.
6. Wydatki w kwocie **923,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 70007 na zakup usług obejmujących wykonanie opinii.
7. Wydatki w kwocie **78.048,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej na odprawy emerytalne (rozdział 75818), w tym:
 - w kwocie 27.000,00 zł do rozdziału 80101, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pracownikowi szkoły podstawowej odchodzącemu na emeryturę,
 - w kwocie 51.048,00 zł do rozdziału 92604, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odchodzącym na emeryturę.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 997,81	0,00	35 001,85	279 999,66
	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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 997,81	0,00	35 001,85	279 999,66
801	Oświata i wychowanie	4 215 341,26	0,00	35 864,09	4 251 205,35
	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	110,09	110,09
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 532,00	0,00	35 754,00	207 286,00
852	Pomoc społeczna	3 040 242,64	0,00	259 745,00	3 299 987,64
	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)	1 905 797,00	0,00	259 745,00	2 165 542,00
855	Rodzina	6 652 827,00	0,00	5 164,00	6 657 991,00
	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
	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	5 742 863,00	0,00	504,00	5 743 367,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 164,00	0,00	4 660,00	29 824,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	bieżące	76 566 164,98	0,00	335 774,94	76 901 939,92
	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
	majątkowe	18 155 189,31	0,00	0,00	18 155 189,31
	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	126 632,00	0,00	0,00	126 632,00
	Ogółem:	94 721 354,29	0,00	335 774,94	95 057 129,23
	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	126 632,00	0,00	0,00	126 632,00

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	wyplaty 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		
Wydatki razem:			przed zmianą	103 540 344,61	75 376 981,69	60 731 547,63	39 552 289,44	21 179 258,19	5 176 347,00	8 252 781,23	281 305,83	25 000,00	910 000,00	28 163 362,92	25 643 362,92	460 347,17	0,00	2 520 000,00		
			zmniejszenie	-81 971,00	-81 971,00	-81 971,00	0,00	-81 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	417 745,94	417 745,94	145 180,94	114 330,00	30 850,94	0,00	272 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 876 119,55	75 712 756,63	60 794 757,57	39 666 619,44	21 128 138,13	5 176 347,00	8 525 346,23	281 305,83	25 000,00	910 000,00	28 163 362,92	25 643 362,92	460 347,17	0,00	2 520 000,00		

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	13 616,38	0,00	13 616,38	13 616,38	0,00	13 616,38	13 616,38	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 oraz dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	283 190,00	0,00	283 190,00	283 190,00	0,00	283 190,00	283 190,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 695,00	0,00	3 695,00	3 695,00	0,00	3 695,00	3 695,00	0,00
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	110,09	110,09	0,00	110,09	110,09	110,09	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	158 651,00	0,00	158 651,00	158 651,00	0,00	158 651,00	158 651,00	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	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	5 711 000,00	0,00	5 711 000,00	5 711 000,00	0,00	5 711 000,00	5 711 000,00	0,00
855	85502	Wypłata świadczenia wychowawczego i koszty obsługi zadania	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 363,00	504,00	1 867,00	1 363,00	504,00	1 867,00	1 867,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00
OGÓLEM			6 219 015,38	614,09	6 219 629,47	6 219 015,38	614,09	6 219 629,47	6 219 629,47	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski