

ZARZĄDZENIE Nr 96 / 2020

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 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. 222 ust. 4, 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 **90.716,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **81.116.575,13 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **90.716,00 zł**, tj. do kwoty **78.968.834,13 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 **96.056,00 zł** i zwiększa się o kwotę **186.772,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **87.174.221,44 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **96.056,00 zł** i zwiększa się o kwotę **186.772,00 zł**, tj. do kwoty **77.773.575,44 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok.

3. Rezerwę celową na odprawy emerytalne zmniejsza się o kwotę **33.396,00 zł**, tj. do kwoty **0,00 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 **96/2020** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 sierpnia 2020 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **40.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 213/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85415 o kwotę **43.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 192 z dnia 18 sierpnia 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **180,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 209/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85513 o kwotę **7.536,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 203 z dnia 25 sierpnia 2020 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
5. W rozdziale 75412 wydatki w kwocie **4.560,00 zł** przenosi się z wydatków rzeczowych na ekwiwalenty dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
6. Wydatki w kwocie **33.396,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej na odprawy emerytalne (rozdział 75818) do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych: dla pracownika Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie 19.654,00 zł i dla pracownika Szkoły Podstawowej nr 5 w kwocie 13.742,00 zł.
7. Wydatki w kwocie **21.500,00 zł** przenosi się z rozdziału 80148 (zakup żywności) do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 1 (13.000,00 zł) i w Szkole Podstawowej nr 5 (8.500,00 zł).
8. W rozdziale 80101 wydatki w kwocie **1.000,00 zł** przenosi się wydatków rzeczowych (różne opłaty i składki) na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz przenosi się kwotę **500,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych (z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na zakup usług zdrowotnych) w Szkole Podstawowej nr 1.
9. W rozdziale 80104 przenosi się kwotę **1.000,00 zł** w ramach wydatków rzeczowych (z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup pomocy dydaktycznych) w Przedszkolu nr 5.
10. Wydatki w kwocie **34.100,00 zł** przenosi się z rozdziału 90015 (zakup energii) do rozdziału 90004 z przeznaczeniem na usuwanie drzew trudnych z terenów komunalnych.

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					
852	Pomoc społeczna	2 426 929,00	0,00	40 000,00	2 466 929,00
	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)	2 188 611,00	0,00	40 000,00	2 228 611,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	0,00	43 000,00	128 000,00
	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)	85 000,00	0,00	43 000,00	128 000,00
855	Rodzina	20 927 175,00	0,00	7 716,00	20 934 891,00
	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	5 795 076,00	0,00	7 716,00	5 802 792,00
bieżące		78 878 118,13	0,00	90 716,00	78 968 834,13
	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		2 147 741,00	0,00	0,00	2 147 741,00
	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:		81 025 859,13	0,00	90 716,00	81 116 575,13
	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:											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: 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				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855		Rodzina	przed zmianą	22 859 840,00	22 859 840,00	3 141 918,00	2 241 372,00	900 546,00	0,00	19 717 922,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	7 716,00	7 716,00	7 716,00	0,00	7 716,00	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	22 867 556,00	22 867 556,00	3 149 634,00	2 241 372,00	908 262,00	0,00	19 717 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	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	
			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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	21 876,00	21 876,00	21 876,00	0,00	21 876,00	0,00	0,00	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	7 536,00	7 536,00	7 536,00	0,00	7 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 412,00	29 412,00	29 412,00	0,00	29 412,00	0,00	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	10 385 503,42	5 849 880,42	5 777 680,42	703 366,52	5 074 313,90	66 000,00	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	-34 100,00	-34 100,00	-34 100,00	0,00	-34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 385 503,42	5 849 880,42	5 777 680,42	703 366,52	5 074 313,90	66 000,00	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		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	146 722,24	146 722,24	144 022,24	90 371,00	53 651,24	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	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	180 822,24	180 822,24	178 122,24	90 371,00	87 751,24	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 337 823,00	881 700,00	881 700,00	0,00	881 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 123,00	3 456 123,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-34 100,00	-34 100,00	-34 100,00	0,00	-34 100,00	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			
			po zmianach	4 303 723,00	847 600,00	847 600,00	0,00	847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 123,00	3 456 123,00	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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	87 083 505,44	77 682 859,44	48 832 018,50	34 046 490,63	14 785 527,87	4 597 622,00	22 826 647,64	1 001 571,30	27 000,00	398 000,00	9 400 646,00	9 200 646,00	1 042 600,00	0,00	200 000,00			
			zmniejszenie	-96 056,00	-96 056,00	-96 056,00	0,00	-96 056,00	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	186 772,00	186 772,00	98 212,00	33 396,00	64 816,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 174 221,44	77 773 575,44	48 834 174,50	34 079 886,63	14 754 287,87	4 597 622,00	22 915 207,64	1 001 571,30	27 000,00	398 000,00	9 400 646,00	9 200 646,00	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
750	75056	Wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku	25 055,00	0,00	25 055,00	25 055,00	0,00	25 055,00	25 055,00	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

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	75107	Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	159 728,00	0,00	159 728,00	159 728,00	0,00	159 728,00	159 728,00	0,00
752	75212	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych związanych z uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
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	14 318,00	0,00	14 318,00	14 318,00	0,00	14 318,00	14 318,00	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

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	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	200,00	180,00	380,00	200,00	180,00	380,00	380,00	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
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	21 876,00	7 536,00	29 412,00	21 876,00	7 536,00	29 412,00	29 412,00	0,00
OGÓŁEM			20 949 318,40	7 716,00	20 957 034,40	20 949 318,40	7 716,00	20 957 034,40	20 957 034,40	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski