

## ZARZĄDZENIE Nr 98 / 2019

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 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 ze zmianami), 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 **250.297,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **71.065.651,37 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **250.297,00 zł**, tj. do kwoty **70.559.237,81 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 **20.072,00 zł** i zwiększa się o kwotę **270.369,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **74.309.596,05 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **20.072,00 zł** i zwiększa się o kwotę **270.369,00 zł**, tj. do kwoty **68.441.390,49 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 **11.000,00 zł**, tj. do kwoty **95.592,00 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 98/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2019 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75011 o kwotę **27.450,00 zł** na podstawie decyzji nr 216/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 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 realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75108 o kwotę **30.137,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2019 roku znak MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **200,00 zł** na podstawie decyzji nr 212/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 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 realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85504 o kwotę **192.510,00 zł** na podstawie decyzji nr 175 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 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 realizację świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry start".
5. Wydatki w kwocie **72,00 zł** z rozdziału 90004 (zakup materiałów i wyposażenia), w kwocie **1.000,00 zł** z rozdziału 90026 (zakup usług) oraz w kwocie **500,00 zł** z rozdziału 90095 (nagrody konkursowe) przenosi się do rozdziału 90003 na zakup materiałów i wyposażenia (500,00 zł) oraz na zakup usług (1.072,00 zł).
6. Wydatki w kwocie **6.000,00 zł** z rozdziału 90015 (zakup usług remontowych) przenosi się do rozdziału 90095 na różne opłaty i składki (opłaty za usługi wodne).
7. W rozdziale 92605 przenosi się wydatki w kwocie **1.500,00 zł** z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) dla koordynatora projektu "Wieczorne przejazdy na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach ulicami Gostynina - Roller - Nightskating".
8. Wydatki w kwocie **11.000,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818), w tym:
  - w kwocie 1.000,00 zł do rozdziału 75023 z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu,
  - w kwocie 10.000,00 zł do rozdziału 92195 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zamku Gostynińskiego, którego właścicielem jest Gmina Miasta Gostynina.

**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
<b>bieżące</b>					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>214 097,94</b>	<b>0,00</b>	<b>27 450,00</b>	<b>241 547,94</b>
	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	185 545,00	0,00	27 450,00	212 995,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 137,00</b>	<b>125 505,00</b>
	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	95 368,00	0,00	30 137,00	125 505,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 515 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 710,00</b>	<b>14 708 642,00</b>
	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	5 584 522,00	0,00	192 710,00	5 777 232,00
	<b>bieżące</b>	<b>70 308 940,81</b>	<b>0,00</b>	<b>250 297,00</b>	<b>70 559 237,81</b>
	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	621 257,56	0,00	0,00	621 257,56
	<b>majątkowe</b>	<b>506 413,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 413,56</b>
	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	48 921,56	0,00	0,00	48 921,56

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem:</b>		<b>70 815 354,37</b>	<b>0,00</b>	<b>250 297,00</b>	<b>71 065 651,37</b>
	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	670 179,12	0,00	0,00	670 179,12

**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	wyplaty 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:	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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 207 277,00	3 207 277,00	2 323 678,00	1 219 184,00	1 104 494,00	874 099,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
			<b>po zmianach</b>	<b>3 207 277,00</b>	<b>3 207 277,00</b>	<b>2 323 678,00</b>	<b>1 220 684,00</b>	<b>1 102 994,00</b>	<b>874 099,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	90 000,00	12 500,00	77 500,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
			<b>po zmianach</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>74 059 299,05</b>	<b>68 191 093,49</b>	<b>46 216 019,11</b>	<b>30 530 236,53</b>	<b>15 685 782,58</b>	<b>4 032 740,00</b>	<b>16 805 861,66</b>	<b>682 472,72</b>	<b>27 600,00</b>	<b>426 400,00</b>	<b>5 868 205,56</b>	<b>5 868 205,56</b>	<b>1 091 521,56</b>	<b>0,00</b>	0,00		
			zmniejszenie	<b>-20 072,00</b>	<b>-20 072,00</b>	<b>-20 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			zwiększenie	<b>270 369,00</b>	<b>270 369,00</b>	<b>84 069,00</b>	<b>57 000,72</b>	<b>27 068,28</b>	<b>0,00</b>	<b>186 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>po zmianach</b>	<b>74 309 596,05</b>	<b>68 441 390,49</b>	<b>46 280 016,11</b>	<b>30 587 237,25</b>	<b>15 692 778,86</b>	<b>4 032 740,00</b>	<b>16 992 161,66</b>	<b>682 472,72</b>	<b>27 600,00</b>	<b>426 400,00</b>	<b>5 868 205,56</b>	<b>5 868 205,56</b>	<b>1 091 521,56</b>	<b>0,00</b>	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
<b>010</b>	<b>01095</b>	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	<b>7 901,05</b>	7 901,05	0,00	<b>7 901,05</b>	7 901,05	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	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	27 450,00	<b>172 732,00</b>	145 282,00	27 450,00	<b>172 732,00</b>	172 732,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	40 263,00	0,00	<b>40 263,00</b>	40 263,00	0,00	<b>40 263,00</b>	40 263,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 810,00	0,00	<b>3 810,00</b>	3 810,00	0,00	<b>3 810,00</b>	3 810,00	0,00
<b>751</b>	<b>75108</b>	Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 137,00	<b>30 137,00</b>	0,00	30 137,00	<b>30 137,00</b>	30 137,00	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	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	<b>8 975,00</b>	8 975,00	0,00	<b>8 975,00</b>	8 975,00	0,00
751	75113	Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	82 583,00	0,00	<b>82 583,00</b>	82 583,00	0,00	<b>82 583,00</b>	82 583,00	0,00
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	123 884,00	0,00	<b>123 884,00</b>	123 884,00	0,00	<b>123 884,00</b>	123 884,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	14 767,00	0,00	<b>14 767,00</b>	14 767,00	0,00	<b>14 767,00</b>	14 767,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	132 480,00	0,00	<b>132 480,00</b>	132 480,00	0,00	<b>132 480,00</b>	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	<b>8 436 000,00</b>	8 436 000,00	0,00	<b>8 436 000,00</b>	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	<b>5 193 000,00</b>	5 193 000,00	0,00	<b>5 193 000,00</b>	5 193 000,00	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	522,00	200,00	<b>722,00</b>	522,00	200,00	<b>722,00</b>	722,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	372 000,00	192 510,00	<b>564 510,00</b>	372 000,00	192 510,00	<b>564 510,00</b>	564 510,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	19 000,00	0,00	<b>19 000,00</b>	19 000,00	0,00	<b>19 000,00</b>	19 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 580 467,05</b>	<b>250 297,00</b>	<b>14 830 764,05</b>	<b>14 580 467,05</b>	<b>250 297,00</b>	<b>14 830 764,05</b>	<b>14 830 764,05</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**