

ZARZĄDZENIE Nr 85 / 2019
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 lipca 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 **38.240,00 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **70.197.486,31 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **38.240,00 zł**, tj. do kwoty **69.739.994,31 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 **20.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **58.740,00 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **73.441.430,99 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **20.500,00 zł** i zwiększa się o kwotę **58.740,00 zł**, tj. do kwoty **67.622.146,99 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 **5.000,00 zł**, tj. do kwoty **106.592,00 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 **85/2019** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 lipca 2019 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 80153 o kwotę **33.110,00 zł** na podstawie decyzji nr 171/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 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 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85215 o kwotę **5.130,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 125 z dnia 9 lipca 2019 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie na III kwartał 2019 roku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.
3. Wydatki w kwocie **15.500,00 zł** przenosi się z rozdziału 90015 z zakupu usług pozostałych do rozdziału 90003 w kwocie **3.000,00 zł** na zakup materiałów oraz do rozdziału 90004 w kwocie **12.500,00 zł** na zakup usług pozostałych.
4. Wydatki w kwocie **5.000,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818) do rozdziału 90095 z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług (montaż oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarnia").

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	2 633 297,46	0,00	33 110,00	0,00
	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	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	90 774,00	0,00	33 110,00	123 884,00
852	Pomoc społeczna	2 049 767,00	0,00	5 130,00	0,00
	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	142 117,00	0,00	5 130,00	147 247,00
bieżące razem:		69 701 754,31	0,00	38 240,00	69 739 994,31
	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	52 311,06	0,00	0,00	52 311,06
majątkowe razem:		457 492,00	0,00	0,00	457 492,00
	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:		70 159 246,31	0,00	38 240,00	70 197 486,31
	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	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:										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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 373 260,12	5 544 476,12	5 538 926,12	581 030,62	4 957 895,50	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 784,00	2 828 784,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 378 260,12	5 549 476,12	5 543 926,12	581 030,62	4 962 895,50	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 784,00	2 828 784,00	1 042 600,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	421 666,62	421 666,62	418 916,62	340 310,62	78 606,00	0,00	2 750,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	424 666,62	424 666,62	421 916,62	340 310,62	81 606,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	
			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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	169 014,00	169 014,00	166 314,00	89 169,00	77 145,00	0,00	2 700,00	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	3 184 104,00	1 422 920,00	1 422 920,00	0,00	1 422 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 184,00	1 761 184,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	3 168 604,00	1 407 420,00	1 407 420,00	0,00	1 407 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 184,00	1 761 184,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 266 544,00	198 944,00	198 844,00	39 436,00	159 408,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 600,00	1 067 600,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 271 544,00	203 944,00	203 844,00	39 436,00	164 408,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 067 600,00	1 067 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	73 403 190,99	67 583 906,99	46 182 806,51	30 526 636,53	15 656 169,98	4 032 740,00	16 805 834,26	113 526,22	27 600,00	426 400,00	5 819 284,00	5 819 284,00	1 042 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	58 740,00	58 740,00	53 712,60	0,00	53 712,60	0,00	5 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	73 441 430,99	67 622 146,99	46 216 019,11	30 526 636,53	15 689 382,58	4 032 740,00	16 805 861,66	113 526,22	27 600,00	426 400,00	5 819 284,00	5 819 284,00	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	90 774,00	33 110,00	123 884,00	90 774,00	33 110,00	123 884,00	123 884,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	9 637,00	5 130,00	14 767,00	9 637,00	5 130,00	14 767,00	14 767,00	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			14 542 227,05	38 240,00	14 580 467,05	14 542 227,05	38 240,00	14 580 467,05	14 580 467,05	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski