

ZARZĄDZENIE Nr 152 / 2023

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 grudnia 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 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) i art. 10 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1586) - zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **32.700,00 zł** i zwiększa się o kwotę **133.218,55 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **97.529.575,81 zł**.

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **32.700,00 zł** i zwiększa się o kwotę **133.218,55 zł**, tj. do kwoty **83.515.325,37 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 **259.756,63 zł** i zwiększa się o kwotę **360.275,18 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **106.348.566,13 zł**.

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **259.756,63 zł** i zwiększa się o kwotę **360.275,18 zł**, tj. do kwoty **83.218.033,95 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 **112.673,00 zł**, tj. do kwoty **83.742,00 zł**.

4. Rezerwę celową zmniejsza się o kwotę **77.959,54 zł**, tj. do kwoty **28.952,00 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

1. Uchyla się zarządzenie nr 140/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2023r. zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2023 oraz zarządzenie nr 148/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 grudnia 2023r. zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynin na rok 2023.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 152/2023 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 grudnia 2023 roku

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75011 o kwotę **3.527,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 341/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85213 o kwotę **2.700,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 396/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczonej na dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85214 o kwotę **15.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 403/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85216 o kwotę **15.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 395/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.
5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85219 o kwotę **12.164,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 398/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku i o kwotę **19.124,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 420/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej oraz o kwotę **609,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 372/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r.o pomocy społecznej.
6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85503 o kwotę **186,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 374/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku oraz o kwotę **63,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 436/2023 z dnia 13 grudnia 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.
7. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85513 o kwotę **2.199,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 354/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczonej 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.
8. 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 2023 r., 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 **24.101,55 zł** w rozdziale 75495, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (23.490,56 zł), na zakup środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy (500,00 zł), na koszty obsługi tego zadania (64,00 zł) na podstawie art. 13 ww. ustawy, na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy (40,51 zł) na podstawie art. 4 ww. ustawy oraz na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru na podstawie art. 4 ww. ustawy (6,48 zł)
 - zwiększa się o kwotę **63.551,00 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. 6 ww. ustawy
 - zwiększa się o kwotę **612,00 zł** w rozdziale 85295 na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania (art. 31),
 - zwiększa się o kwotę **7.082,00 zł** w rozdziale 85595 na świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy (art. 26 ust. 1 pkt 1).
9. Wydatki w kwocie **3.773,00 zł** przenosi się z rozdziału 70007 do rozdziału 70005 na zakup usług pozostałych.
10. Wydatki w kwocie **900,00 zł** przenosi się z rozdziału 75022 do rozdziału 75095 na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności.
11. Wydatki w kwocie **157,09 zł** przenosi się z rozdziału 80101 do rozdziału 80104 na nagrody konkursowe i zakup środków dydaktycznych i książek.
12. Wydatki w kwocie **4.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 85214 do rozdziału 85219 na zakup materiałów i wyposażenia.
13. Wydatki w kwocie **500,00 zł** przenosi się z rozdziału 85214 do rozdziału 85295 na zakup materiałów i wyposażenia.
14. W rozdziale 85219 przenosi się wydatki w kwocie **2.200,00 zł** z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki.
15. Wydatki w kwocie **2.927,00 zł** przenosi się z rozdziału 85295 do rozdziału 85202 na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
16. Wydatki w kwocie **1.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 85219 do rozdziału 85295 na świadczenia społeczne.
17. W rozdziale 85516 przenosi się wydatki w kwocie **3.420,00 zł** z zakupu środków żywności i zakupu usług pozostałych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zakup energii.
18. W rozdziale 92604 przenosi się wydatki w kwocie **18.093,00 zł** ze składek na Fundusz Pracy (8.000,00 zł), zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i podatku od nieruchomości na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki.
19. Wydatki w kwocie **77.959,54 zł** przenosi się z rezerwy celowej na odprawy emerytalne (rozdział 75818) do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych nauczycieli.
20. Wydatki w kwocie **112.673,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818), z tego:
- do rozdziału 75023 w kwocie **32.740,05 zł** w tym 12.100,05 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, 20.640,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych,
 - do rozdziału 75702 w kwocie **39.504,00 zł** na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
 - do rozdziału 80101 w kwocie **30.254,00 zł** na zakup energii,

- do rozdziału 80104 w kwocie **10.174,95 zł** na zakup energii i na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski