

## ZARZĄDZENIE Nr 13 / 2023

### Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 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 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 **76.000,90 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **88.633.733,90 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **76.000,90 zł**, tj. do kwoty **75.166.269,90 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 **173.433,48 zł** i zwiększa się o kwotę **249.434,38 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **96.159.964,17 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **173.433,48 zł** i zwiększa się o kwotę **249.434,38 zł**, tj. do kwoty **73.874.373,53 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 **14.435,00 zł**, tj. do kwoty **353.365,00 zł**.

4. Rezerwę celową na odprawy emerytalne zmniejsza się o kwotę **30.768,00 zł**, tj. do kwoty **372.416,00 zł**.

#### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr **13/2023** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 stycznia 2023 roku**

1. 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 **72.013,90 zł** w rozdziale 75495 na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na zakup środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy, na podstawie art. 13 ww. ustawy (71.984,67 zł) oraz na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy (29,23 zł) na podstawie art. 4 ww. ustawy,

- zwiększa się o kwotę **858,00 zł** w rozdziale 85295 na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 29 ww. ustawy,

- zwiększa się o kwotę **1.224,00 zł** w rozdziale 85295 na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania na podstawie art. 31 ww. ustawy,

- zwiększa się o kwotę **1.905,00 zł** w rozdziale 85595 na świadczenia rodzinne przysługujące obywatelom Ukrainy (art. 26 ust. 1 pkt 1).

2. W rozdziale 75023 wydatki w kwocie **70.000,00 zł** przenosi się z dodatkowego wynagrodzenie rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników.

3. W rozdziale 80101 zmniejsza się wydatki o kwotę **35.400,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

4. W rozdziale 80101 przenosi się wydatki w kwocie **430,48 zł** z zakupu usług pozostałych na opłaty na rzecz budżetu państwa.

5. W rozdziale 80103 zwiększa się wydatki o kwotę **600,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

6. W rozdziale 80104 zmniejsza się wydatki o kwotę **3.000,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

7. W rozdziale 80106 zwiększa się wydatki o kwotę **2.800,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

8. W rozdziale 80107 zwiększa się wydatki o kwotę **8.800,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

9. W rozdziale 80132 zwiększa się wydatki o kwotę **4.300,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

10. W rozdziale 80149 zwiększa się wydatki o kwotę **5.800,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

11. W rozdziale 80150 zwiększa się wydatki o kwotę **16.100,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne (14.900,00 zł) i na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1.200,00 zł).

12. Wydatki w kwocie **6.600,00 zł** przenosi się z rozdziału 80101 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) do rozdziału 80195 na wynagrodzenia i pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

13. W rozdziale 92695 wydatki w kwocie **600,00 zł** przenosi się z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

14. Wydatki w kwocie **14.435,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818):

- w kwocie **2.100,00 zł** do rozdziału 75095 na zakup usług związanych z przygotowaniem i realizacją Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”,

- w kwocie **12.335,00 zł** do rozdziału 90095 na zakup materiałów i pozostałych usług.

15. Wydatki w kwocie **30.768,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej na odprawy emerytalne (rozdział 75818) do rozdziału 85219 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**

## ZMIANY W DOCHODACH NA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 013,90</b>	<b>72 013,90</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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	72 013,90	72 013,90
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 052 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082,00</b>	<b>3 054 438,00</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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 082,00	2 082,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 669 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 905,00</b>	<b>6 671 167,00</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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 905,00	1 905,00
	<b>bieżące</b>	<b>75 090 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,90</b>	<b>75 166 269,90</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
	<b>majątkowe</b>	<b>13 467 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 467 464,00</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
	<b>Ogółem:</b>	<b>88 557 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,90</b>	<b>88 633 733,90</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

**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:				
						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	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	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 397 100,63	1 397 100,63	1 257 100,63	79 779,63	1 177 321,00	0,00	140 000,00	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	2 082,00	2 082,00	24,00	24,00	0,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 399 182,63	1 399 182,63	1 257 124,63	79 803,63	1 177 321,00	0,00	142 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	9 318 849,00	9 318 849,00	4 007 489,00	2 718 882,00	1 288 607,00	0,00	5 311 360,00	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	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 320 754,00	9 320 754,00	4 007 489,00	2 718 882,00	1 288 607,00	0,00	5 313 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 905,00	1 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00	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	8 648 448,00	6 628 448,00	6 552 048,00	221 789,09	6 330 258,91	76 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	12 335,00	12 335,00	12 335,00	0,00	12 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 660 783,00	6 640 783,00	6 564 383,00	221 789,09	6 342 593,91	76 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	311 335,00	291 335,00	266 335,00	15 600,00	250 735,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	12 335,00	12 335,00	12 335,00	0,00	12 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	323 670,00	303 670,00	278 670,00	15 600,00	263 070,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 884 878,00	4 642 556,00	4 291 556,00	2 441 300,00	1 850 256,00	330 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 322,00	1 242 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	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	5 884 878,00	4 642 556,00	4 291 556,00	2 441 900,00	1 849 656,00	330 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 322,00	1 242 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 259 422,00	17 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 322,00	1 242 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1 259 422,00	17 100,00	1 100,00	600,00	500,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 322,00	1 242 322,00	0,00	0,00	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	wyплаты 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	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>96 083 963,27</b>	<b>73 798 372,63</b>	<b>59 376 107,63</b>	<b>39 545 715,37</b>	<b>19 830 392,26</b>	<b>4 977 847,00</b>	<b>8 242 415,00</b>	<b>267 003,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>22 285 590,64</b>	<b>20 285 590,64</b>	<b>229 650,00</b>	<b>0,00</b>	2 000 000,00	
			zmniejszenie	<b>-173 433,48</b>	<b>-173 433,48</b>	<b>-173 433,48</b>	<b>-127 200,00</b>	<b>-46 233,48</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>249 434,38</b>	<b>249 434,38</b>	<b>236 911,38</b>	<b>158 621,23</b>	<b>78 290,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12 523,00</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
			po zmianach	<b>96 159 964,17</b>	<b>73 874 373,53</b>	<b>59 439 585,53</b>	<b>39 577 136,60</b>	<b>19 862 448,93</b>	<b>4 977 847,00</b>	<b>8 254 938,00</b>	<b>267 003,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>22 285 590,64</b>	<b>20 285 590,64</b>	<b>229 650,00</b>	<b>0,00</b>	2 000 000,00	

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**

**mgr Paweł Witold Kalinowski**