

ZARZĄDZENIE Nr 148 / 2022
Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 5 grudnia 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), 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 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) i §13 i 13¹ Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2022 Nr 296/XLI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr 334/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 roku - zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **1.161,00 zł** i zwiększa się o kwotę **105.759,50 zł**. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **89.603.296,97 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1.161,00 zł** i zwiększa się o kwotę **105.759,50 zł**, tj. do kwoty **87.455.838,97 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2022 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **81.821,00 zł** i zwiększa się o kwotę **186.419,50 zł**. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **101.458.959,57 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **81.821,00 zł** i zwiększa się o kwotę **186.419,50 zł**, tj. do kwoty **87.199.485,78 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.

3. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **4.400,00 zł**, tj. do kwoty **28.020,00 zł**.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr **148/2022** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **5 grudnia 2022 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85214 o kwotę **24.300,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 468/2022 z dnia 22 listopada 2022 roku - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85219 o kwotę **1.161,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 480/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku - z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na własne zadania bieżące gmin przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.
3. Uchwałą nr 334/XLV/2022 z dnia 30 marca 2022 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2022 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 (Dz. U. z 2022r., poz. 583) 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 **71.459,50 zł** w rozdziale 75495 na wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, na zakup środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy (71.369,04 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (32,00 zł), na podstawie art. 13 ww. ustawy oraz na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ww. ustawy (58,46 zł),
 - w rozdziale 85495 o kwotę **10.000,00 zł** na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (art. 53 ust. 2 ustawy).
4. Wydatki w kwocie **2.600,00 zł** przenosi się z rozdziału 80146 do rozdziału 80113 na zakup usług pozostałych.
5. Wydatki w kwocie **50,00 zł** przenosi się z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
6. Wydatki w kwocie **51.700,00 zł** na zakup środków żywności przenosi się z rozdziału 80148 do rozdziału 80103 w kwocie 15.100,00 zł, do rozdziału 80104 w kwocie 34.600,00 zł i do rozdziału 80106 w kwocie 2.000,00 zł.
7. Wydatki w kwocie **5.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 85504 (wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne) do rozdziału 85502 na wypłatę świadczenia "Gostynińskie Becikowe".
8. W rozdziale 85219 przenosi się wydatki w kwocie **700,00 zł** z wydatków rzeczowych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.
9. Wydatki w kwocie **1.500,00 zł** przenosi się z rozdziału 85228 (wynagrodzenia bezosobowe) do rozdziału 85219 na wydatki rzeczowe.
10. Wydatki w kwocie **500,00 zł** przenosi się z rozdziału 85295 (zakup energii) do rozdziału 85219 na wydatki rzeczowe.

11. W rozdziale 85502 przenosi się wydatki w kwocie **11.210,00 zł** ze świadczeń społecznych (8.800,00 zł) i z wynagrodzeń osobowych (2.410,00 zł) na składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone).

12. Wydatki w kwocie **1.500,00 zł** przenosi się z rozdziału 85516 (zakup energii) do rozdziału 85504 w kwocie **800,00 zł** na zakup usług od innych jst i do rozdziału 85508 w kwocie **700,00 zł** na zakup usług od innych jst.

13. Wydatki w kwocie **4.400,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818), w tym:

- w kwocie **1.000,00 zł** do rozdziału 75023 na szkolenia pracowników,
- w kwocie **3.400,00 zł** do rozdziału 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 748,18	0,00	71 459,50	1 067 207,68
	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	987 248,18	0,00	71 459,50	1 058 707,68
852	Pomoc społeczna	9 549 666,63	-1 161,00	24 300,00	9 572 805,63
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 248 803,00	-1 161,00	24 300,00	2 271 942,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 500,00	0,00	10 000,00	137 500,00
	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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące		87 351 240,47	-1 161,00	105 759,50	87 455 838,97
	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	353 503,00	0,00	0,00	353 503,00
majątkowe		2 147 458,00	0,00	0,00	2 147 458,00
	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	229 650,00	0,00	0,00	229 650,00
Ogółem:		89 498 698,47	-1 161,00	105 759,50	89 603 296,97
	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	583 153,00	0,00	0,00	583 153,00

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		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 523 038,00	2 523 038,00	2 517 428,00	1 854 991,00	662 437,00	0,00	5 610,00	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	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
			po zmianach	2 521 538,00	2 521 538,00	2 515 928,00	1 854 991,00	660 937,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	101 354 361,07	87 094 887,28	60 521 005,88	39 769 807,83	20 751 198,05	4 521 200,00	20 980 994,40	374 187,00	25 500,00	672 000,00	14 259 473,79	13 895 573,79	1 028 717,00	0,00	363 900,00		
			zmniejszenie	-81 821,00	-81 821,00	-73 021,00	-10 071,00	-62 950,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	186 419,50	186 419,50	142 969,50	11 300,46	131 669,04	0,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 458 959,57	87 199 485,78	60 590 954,38	39 771 037,29	20 819 917,09	4 521 200,00	21 015 644,40	374 187,00	25 500,00	672 000,00	14 259 473,79	13 895 573,79	1 028 717,00	0,00	363 900,00		

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski