

ZARZĄDZENIE Nr 166 / 2022
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA
z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie: **zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się plan finansowy dla rachunku wydzielonego dotyczącego realizacji celów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, ustalony Zarządzeniem nr 121A/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 października 2020 roku, zmieniony Zarządzeniem nr 19A/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem nr 35A/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2021 roku, Zarządzeniem nr 55/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr 65/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem nr 98/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 105/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2021 roku, Zarządzeniem nr 117/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 października 2021 roku, Zarządzeniem nr 134/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2021 roku, Zarządzeniem nr 149/2021 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 grudnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 29/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 lutego 2022 roku, Zarządzeniem nr 37/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr 57/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 maja 2022 roku, Zarządzeniem nr 78/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr 111/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem nr 122/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2022 roku,

Zarządzeniem nr 134/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 października 2022 roku, Zarządzeniem nr 145/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2022 roku.

2. Zmiana planu finansowego następuje w zakresie dochodów i wydatków.

§ 2.

1. Plan finansowy w zakresie dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dochody majątkowe						
1.	758	75816	6290	4 152 344,00 zł	0,00 zł	4 152 344,00 zł
Ogółem dochody majątkowe				4 152 344,00 zł	0,00 zł	4 152 344,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY				4 152 344,00 zł	0,00 zł	4 152 344,00 zł

2. Planu finansowy w zakresie dochodów w 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dochody bieżące						
1.	852	85295	2180	26 591,00 zł	0,00 zł	26 591,00 zł
2.	851	85195	2180	43 340,80 zł	0,00 zł	43 340,80 zł
Ogółem dochody bieżące				69 931,80 zł	0,00 zł	69 931,80 zł
Dochody majątkowe						
1.	758	75816	6090	424 500,00 zł	0,00 zł	424 500,00 zł
1.	758	75816	6100	3 300 000,00 zł	0,00 zł	3 300 000,00 zł
Ogółem dochody majątkowe				3 724 500,00 zł	0,00 zł	3 724 500,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY				3 794 431,80 zł	0,00 zł	3 794 431,80 zł

3. Zmiana planu finansowego w zakresie dochodów w 2022 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dochody bieżące						
1.	750	75023	0920	119 284,79 zł	46 986,00 zł	166 270,79 zł
2.	852	85295	2180	4 665 735,00 zł	-627 335,82 zł	4 038 399,18 zł
Ogółem dochody bieżące				4 785 019,79 zł	-580 349,82 zł	4 204 669,97 zł
OGÓŁEM DOCHODY				4 785 019,79 zł	-580 349,82 zł	4 204 669,97 zł

4. Plan finansowy w zakresie dochodów w 2023 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dochody majątkowe						
1.	758	75816	6370	16 483 632,00 zł	0,00 zł	16 483 632,00 zł
Ogółem dochody majątkowe				16 483 632,00 zł	0,00 zł	16 483 632,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY				16 483 632,00 zł	0,00 zł	16 483 632,00 zł

5. Plan finansowy w zakresie wydatków w 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Wydatki bieżące							
1.	852	85295	4010	Wsparcie na rzecz seniorów	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
			4110		1 734,00 zł	0,00 zł	1 734,00 zł
			4120		245,00 zł	0,00 zł	245,00 zł
			4210		14 612,00 zł	0,00 zł	14 612,00 zł
Razem 85295					26 591,00 zł	0,00 zł	26 591,00 zł
2.	851	85195	4010	Transport osób mających trudności w samodzielny m dotarciu do punktów szczepień oraz organizacja	6 961,83 zł	0,00 zł	6 961,83 zł
			4110		4 313,06 zł	0,00 zł	4 313,06 zł
			4120		612,95 zł	0,00 zł	612,95 zł
			4170		15 543,66 zł	0,00 zł	15 543,66 zł
			4210		792,40 zł	0,00 zł	792,40 zł

			4360	punktów informacji telefonicznej	110,00 zł	0,00 zł	110,00 zł
			4710		6,90 zł	0,00 zł	6,90 zł
			Razem		28 340,80 zł	0,00 zł	28 340,80 zł
3.	851	85195	4210	Organizacja punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
			Razem		5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
4.	851	85195	4210	Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	1 420,00 zł	0,00 zł	1 420,00 zł
			4300		8 580,00 zł	0,00 zł	8 580,00 zł
			Razem		10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
Razem 85195					43 340,80 zł	0,00 zł	43 340,80 zł
Ogółem wydatki bieżące					69 931,80 zł	0,00 zł	69 931,80 zł
Wydatki majątkowe							
1.	600	60016	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie	187 900,00 zł	0,00 zł	187 900,00 zł
2.	926	92695	6050	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska	964 444,00 zł	0,00 zł	964 444,00 zł

				piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego			
3.	600	60016	6050	Budowa dróg ul. Gerwadowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap	685 440,07 zł	0,00 zł	685 440,07 zł
4.	801	80101	6060	Realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie”	29 900,00 zł	0,00 zł	29 900,00 zł
Ogółem wydatki majątkowe					1 867 684,07 zł	0,00 zł	1 867 684,07 zł
OGÓLEM WYDATKI					1 937 615,87 zł	0,00 zł	1 937 615,87 zł

6. Zmiana planu finansowego w zakresie wydatków w 2022 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Wydatki majątkowe							
1.	600	60016	6050	Budowa dróg ul. Gerwadowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych	119 284,79 zł	0,00 zł	119 284,79 zł

			6100	Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap	2 356 839,93 zł	00 zł	2 356 839,93 zł
2.	600	60016	6100	Budowa drogi gminnej - łącznik ulic 3 Maja - Parkowa	29 889,00 zł	0,00 zł	29 889,00 zł
3.	801	80101	6060	Realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowe j nr 1 w Gostyninie”	112 600,00 zł	0,00 zł	112 600,00 zł
4.	801	80101	6060	Realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowe j nr 3 w Gostyninie”	195 900,00 zł	0,00 zł	195 900,00 zł
5.	801	80101	6060	Realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowe j nr 5 w Gostyninie”	86 100,00 zł	0,00 zł	86 100,00 zł
6.	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola nr 4	0,00 zł	46 986,00 zł	46 986,00 zł
			6100		3 227 831,00 zł	-532 033,64 zł	2 695 797,36 zł
Ogółem wydatki majątkowe					6 128 444,72 zł	-485 047,64 zł	5 643 397,08 zł
7.	852	85295	3110	Realizacja wypłat dodatku węglowego wraz z kosztami	4 022 140,50 zł	-413 140,50 zł	3 609 000,00 zł
			4010		61 755,68 zł	-7 948,66 zł	53 807,02 zł
			4110		10 615,80 zł	-1 366,34 zł	9 249,46 zł
			4120		1 513,02 zł	-307,45 zł	1 205,57 zł

			4710	obsługi	0,00 zł	22,35 zł	22,35 zł
			4210		7 700,00 zł	0,00 zł	7 700,00 zł
			4300		300,00 zł	-104,40 zł	195,60 zł
			4360		200,00 zł	-200,00 zł	0,00 zł
			Razem		4 104 225,00 zł	-423 045,00 zł	3 681 180,00 zł
8.	852	85295	3110	Realizacja wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi	544 500,00 zł	-214 500,00 zł	330 000,00 zł
			4010		7 281,84 zł	-2 547,00 zł	4 734,84 zł
			4110		1 251,75 zł	-437,84 zł	813,91 zł
			4120		178,41 zł	-62,41 zł	116,00 zł
			4210		2 000,00 zł	-1 064,75 zł	935,25 zł
			4300		178,00 zł	-178,00 zł	0,00 zł
			Razem		555 390,00 zł	-218 790,00 zł	336 600,00 zł
9.	852	85295	3110	Realizacja wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych	5 997,60 zł	14 217,28 zł	20 214,88 zł
			4010		102,30 zł	235,63 zł	337,93 zł
			4110		17,59 zł	40,50 zł	58,09 zł
			4120		2,51 zł	5,77 zł	8,28 zł
			Razem		6 120,00 zł	14 499,18 zł	20 619,18 zł
Ogółem wydatki bieżące					4 665 735,00 zł	-627 335,82 zł	4 038 399,18 zł
OGÓLEM WYDATKI					10 794 179,72 zł	-1 112 383,46 zł	9 681 796,26 zł

7. Plan finansowy w zakresie wydatków w 2023 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Wydatki majątkowe							
1.	600	60016	6370	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie	1 352 892,00 zł	0,00 zł	1 352 892,00 zł
2.	801	80104	6100	Rozbudowa Przedszkola nr 4	0,00 zł	532 033,64 zł	532 033,64 zł
			6370		6 724 000,00 zł	0,00 zł	6 724 000,00 zł
3.	921	92109	6370	Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w	8 406 740,00 zł	0,00 zł	8 406 740,00 zł

				Gostyninie			
Ogółem wydatki majątkowe					16 483 632,00 zł	532 033,64 zł	17 015 665,64 zł
OGÓŁEM WYDATKI					16 483 632,00 zł	532 033,64 zł	17 015 665,64 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Gostynina.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

W planie finansowym dochodów i wydatków bieżących w 2022 roku uwzględniono:

- zwrot nadwyżki środków na realizację wypłat dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym w kwocie 221.085,00 zł,
- zmniejszenie o kwotę 201.960,00 zł planu na realizację wypłat dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi, po uwzględnieniu faktycznych wydatków na ten cel,
- zmniejszenie o kwotę 218.790,00 zł planu na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi, po uwzględnieniu faktycznych wydatków na ten cel,
- realizację wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 14.499,18 zł.

W planie finansowym wydatków majątkowych przeniesiono wydatki w kwocie 532.033,64 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4” z 2022 roku do 2023 roku (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W planie finansowym dochodów bieżących w 2022 roku wprowadzono kwotę 46.986,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku przeznaczonym do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w planie finansowym wydatków majątkowych w 2022 roku zwiększono wydatki o kwotę 46.986,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 4”.

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Witold Kalinowski