

ZARZĄDZENIE NR 30/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), oraz § 11, ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie budżetu na 2019 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 r. w wysokości 19.804.342,62 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.068.849,62zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.735.493,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 r. w wysokości 21.723.642,61 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.810.397,61 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.913.245,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 5.1. ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

§ 6. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

UZASADNIENIE

Dokonano zmian na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu:

751-75113-2010, zwiększenie o kwotę 13.950,00 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

852-85228-2010, zwiększenie o kwotę 7.656,00 zł., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

855-85503-2010, zwiększenie o kwotę 250,80 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dotacje po stronie wydatków rozpisane zgodnie z przeznaczeniem

Oprócz tego dokonano przesunięć w jednostce Urzędu Miasta i Gminy Górzno, w rozdziale 75113 – wybory parlamentarne. Proponowane przesunięcia mają zapewnić prawidłowe klasyfikowanie i realizowanie wydatków. W jednostce Zespołu Szkół w Górznie przesunięcie w wynagrodzeniach osobowych na wynagrodzenia bezosobowe.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2019 z dnia 20 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 687,00	13 950,00	24 637,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 485,00	13 950,00	23 435,00
		2010	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	9 485,00	13 950,00	23 435,00
852			Pomoc społeczna	232 094,00	7 656,00	239 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 384,00	7 656,00	20 040,00
		2010	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	10 584,00	7 656,00	18 240,00
855			Rodzina	3 722 469,62	250,80	3 722 720,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,62	250,80	520,42
		2010	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	269,62	250,80	520,42
Razem:				19 782 485,82	21 856,80	19 804 342,62

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2019 z dnia 20 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 687,00	13 950,00	24 637,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 485,00	13 950,00	23 435,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 950,00	13 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,65	243,00	491,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,65	34,44	53,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 537,70	842,54	4 380,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	-627,12	2 222,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	-425,00	1 305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-67,86	732,14
801			Oświata i wychowanie	8 560 690,67	0,00	8 560 690,67
	80104		Przedszkola	677 117,70	0,00	677 117,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 292,82	-10 660,00	369 632,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 660,00	18 660,00
852			Pomoc społeczna	590 901,88	7 656,00	598 557,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 584,00	7 656,00	18 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 584,00	7 656,00	18 240,00
855			Rodzina	3 766 922,67	250,80	3 767 173,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,62	250,80	520,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,62	250,80	520,42
Razem:				21 701 785,81	21 856,80	21 723 642,61

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2019 z dnia 20 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 687,00	13 950,00	24 637,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 485,00	13 950,00	23 435,00
		2010	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	9 485,00	13 950,00	23 435,00
852			Pomoc społeczna	10 584,00	7 656,00	18 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 584,00	7 656,00	18 240,00
		2010	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	10 584,00	7 656,00	18 240,00
855			Rodzina	3 700 769,62	250,80	3 701 020,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,62	250,80	520,42
		2010	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	269,62	250,80	520,42
Razem:				4 001 742,82	21 856,80	4 023 599,62

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 30/2019 z dnia 20 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 687,00	13 950,00	24 637,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 485,00	13 950,00	23 435,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 950,00	13 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,65	243,00	491,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,65	34,44	53,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 537,70	842,54	4 380,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	- 627,12	2 222,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	- 425,00	1 305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 67,86	732,14
852			Pomoc społeczna	10 584,00	7 656,00	18 240,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 584,00	7 656,00	18 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 584,00	7 656,00	18 240,00
855			Rodzina	3 700 769,62	250,80	3 701 020,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,62	250,80	520,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,62	250,80	520,42
Razem:				4 001 742,82	21 856,80	4 023 599,62