

## ZARZĄDZENIE NR 38/2019

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 28 czerwca 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 19.848.630,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.113.137,94 zł;
- 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 21.767.930,93 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.854.685,93 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.** W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych 381.100,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.764.114,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Górzno.

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

**§ 7.** Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

## UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

801-80153-2010, zwiększenie o kwotę 27.390,26 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

852-85228-2010, zwiększenie o kwotę 2.880,00 zł., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

855-85503-2010, zwiększenie o kwotę 30,67 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki rozpisane zgodnie przeznaczeniem.

Dokonano przeniesienia w planie finansowym w dziale 751-75113, kwotę 500,00 zł., z wydatków przeznaczonych na remonty, do zakupu materiałów.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>978 453,00</b>	<b>27 390,26</b>	<b>1 005 843,26</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 390,26	27 390,26
		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	0,00	27 390,26	27 390,26
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>239 750,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>242 630,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 040,00	2 880,00	22 920,00
		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	18 240,00	2 880,00	21 120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 722 720,42</b>	<b>30,67</b>	<b>3 722 751,09</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,42	30,67	551,09
		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	520,42	30,67	551,09
<b>Razem:</b>				19 818 330,01	30 300,93	19 848 630,94

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 637,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 435,00	0,00	23 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,50	500,00	2 988,50
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 560 690,67</b>	<b>27 390,26</b>	<b>8 588 080,93</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 390,26	27 390,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 961,82	12 961,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137,21	137,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,71	23,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 157,25	14 157,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,27	20,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>598 557,88</b>	<b>2 880,00</b>	<b>601 437,88</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 240,00	2 880,00	21 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	2 880,00	21 120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 767 173,47</b>	<b>30,67</b>	<b>3 767 204,14</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,42	30,67	551,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,42	30,67	551,09
<b>Razem:</b>				<b>21 737 630,00</b>	<b>30 300,93</b>	<b>21 767 930,93</b>

## Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>27 390,26</b>	<b>27 390,26</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 390,26	27 390,26
		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	0,00	27 390,26	27 390,26
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 240,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>21 120,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 240,00	2 880,00	21 120,00
		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	18 240,00	2 880,00	21 120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 701 020,42</b>	<b>30,67</b>	<b>3 701 051,09</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,42	30,67	551,09
		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	520,42	30,67	551,09
<b>Razem:</b>				4 023 887,01	30 300,93	4 054 187,94

## Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 637,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 435,00	0,00	23 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,50	500,00	2 988,50
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>27 390,26</b>	<b>27 390,26</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 390,26	27 390,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 961,82	12 961,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137,21	137,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,71	23,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 157,25	14 157,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,27	20,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 240,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>21 120,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 240,00	2 880,00	21 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	2 880,00	21 120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 701 020,42</b>	<b>30,67</b>	<b>3 701 051,09</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,42	30,67	551,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,42	30,67	551,09
<b>Razem:</b>				<b>4 023 887,01</b>	<b>30 300,93</b>	<b>4 054 187,94</b>

**Załącznik Nr 5**  
Do Zarządzenia Nr 38/2019 z dnia  
28 czerwca w sprawie zmian do budżetu  
Miasta i Gminy Górzno  
na rok 2019

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 381.100,00 zł.**

*1) dotacje podmiotowe 286.384,00 zł.*

w złotych					
<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	187.459,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	92.925,00
3.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy	6.000,00

*2) dotacje celowe 94.716,00 zł.*

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
2.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
3.	900	90017	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61.000,00
4.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminny Ośrodek Kultury)	26 506,00
5.	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury	4.000,00

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.764.114,56 zł.

2) dotacja podmiotowa 2.746.114,56 zł.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	997.252,40
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	239.750,16
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	108.329,60
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	275.077,19
6.	801	80152	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	5.671,92
7.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	7.558,50
8.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	813.320,55
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	93.815,28
10	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	199.935,64
11.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	5.403,32

2) dotacja celowa 18.000,00 zł.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
2	926	92695	2360	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00