

ZARZĄDZENIE NR 47/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 29 lipca 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 19.864.473,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.128.980,06 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 21.783.773,05 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.870.528,05 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 2.769.937,99 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 12.305,77zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

852-85228-2010, zwiększenie o kwotę 3.520,00 zł., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

855-85503-2010, zwiększenie o kwotę 16,35zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki rozpisane zgodnie przeznaczeniem.

Dokonano przeniesienia w planie finansowym w dziale 757-75702, kwotę 5000,00 zł., ze środków planowanych na obsługę długu, z odsetek na prowizje i opłaty.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 005 843,26	12 305,77	1 018 149,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 390,26	12 305,77	39 696,03
		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	27 390,26	12 305,77	39 696,03
852			Pomoc społeczna	242 630,00	3 520,00	246 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 920,00	3 520,00	26 440,00
		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	21 120,00	3 520,00	24 640,00
855			Rodzina	3 722 751,09	16,35	3 722 767,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	551,09	16,35	567,44
		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	551,09	16,35	567,44
Razem:				19 848 630,94	15 842,12	19 864 473,06

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	128 380,00	0,00	128 380,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128 380,00	0,00	128 380,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 380,00	-5 000,00	122 380,00
801			Oświata i wychowanie	8 588 080,93	12 305,77	8 600 386,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 390,26	12 305,77	39 696,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 961,82	5 823,43	18 785,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 157,25	6 360,50	20 517,75
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	60,00	90,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,27	61,84	82,11
852			Pomoc społeczna	601 437,88	3 520,00	604 957,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 120,00	3 520,00	24 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	3 520,00	24 640,00
855			Rodzina	3 767 204,14	16,35	3 767 220,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	551,09	16,35	567,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,09	16,35	567,44
Razem:				21 767 930,93	15 842,12	21 783 773,05

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 390,26	12 305,77	39 696,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 390,26	12 305,77	39 696,03
		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	27 390,26	12 305,77	39 696,03
852			Pomoc społeczna	21 120,00	3 520,00	24 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 120,00	3 520,00	24 640,00
		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	21 120,00	3 520,00	24 640,00
855			Rodzina	3 701 051,09	16,35	3 701 067,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	551,09	16,35	567,44
		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	551,09	16,35	567,44
Razem:				4 054 187,94	15 842,12	4 070 030,06

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 47/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 390,26	12 305,77	39 696,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 390,26	12 305,77	39 696,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 961,82	5 823,43	18 785,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 157,25	6 360,50	20 517,75
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	60,00	90,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,27	61,84	82,11
852			Pomoc społeczna	21 120,00	3 520,00	24 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 120,00	3 520,00	24 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	3 520,00	24 640,00
855			Rodzina	3 701 051,09	16,35	3 701 067,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	551,09	16,35	567,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,09	16,35	567,44
Razem:				4 054 187,94	15 842,12	4 070 030,06

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 47/2019 z dnia 29 lipca
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					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
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.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
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 2.769.937,99 zł.

2) dotacja podmiotowa 2.751.937,99 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	10.954,35
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	7.830,90

2) dotacja celowa 18.000,00 zł.

w złotych

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