

## ZARZĄDZENIE NR 61/2019

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 30 września 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, poz. 1309) oraz art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r., poz. 2245), 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 20.219.654,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.484.161,84 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 22.138.954,83 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.195.709,83 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.943.245,00 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 2.771.160,64 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:

750-75011-2010, zmniejszenie o kwotę 2.692,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy, w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich, wykonanych do końca sierpnia 2019 roku.

801-80153-2010, zwiększenie o kwotę 1.204,87 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dokonano podziału środków w szkołach podstawowych publicznej i szkołach niepublicznych.

855-85503-2010, zwiększenie o kwotę 30,24 zł., z przeznaczeniem na Karty Dużej Rodziny, wynikającej z ustawy.

855-85504-2010, zwiększenie o kwotę 20,00 zł., z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano przesunięć w jednostce Zespół Szkół w Górznie, na podstawie złożonego wnioski przez kierownika jednostki. Środki pozostające w planach rozdziału „gimnazjum” przeniesione zostały do rozdziału szkoły podstawowej”, kwota zmian, to 4.777,68 zł.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2019 z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 000,00</b>	<b>- 2 692,00</b>	<b>45 308,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 000,00	- 2 692,00	40 308,00
		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	42 900,00	- 2 692,00	40 208,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 073 149,03</b>	<b>1 204,87</b>	<b>1 074 353,90</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 696,03	1 204,87	40 900,90
		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	39 696,03	1 204,87	40 900,90
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 896 167,38</b>	<b>50,24</b>	<b>3 896 217,62</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,38	30,24	660,62
		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	630,38	30,24	660,62
	85504		Wspieranie rodziny	139 470,00	20,00	139 490,00
		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	139 470,00	20,00	139 490,00
<b>Razem:</b>				20 221 091,73	- 1 436,89	20 219 654,84

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2019 z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 922 315,73</b>	<b>-2 692,00</b>	<b>1 919 623,73</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	-2 692,00	40 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	666,00	-320,00	346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,00	-1 000,00	2 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-300,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-272,00	228,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 716 741,70</b>	<b>1 204,87</b>	<b>8 717 946,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 855 544,80	4 777,68	5 860 322,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 837,03	1 327,06	2 190 164,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 889,89	263,30	390 153,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 409,76	37,55	40 447,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 006,47	3 149,77	92 156,24
	80110		Gimnazja	340 728,03	-4 777,68	335 950,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 569,52	-1 327,06	159 242,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 610,41	-263,30	31 347,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 505,26	-37,55	4 467,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 599,09	-3 149,77	9 449,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 696,03	1 204,87	40 900,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 785,25	1 222,65	20 007,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,21	6,86	144,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,71	1,19	24,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	3,87	63,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 517,75	-29,70	20 488,05
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 940 620,43</b>	<b>50,24</b>	<b>3 940 670,67</b>

85503		Karta Dużej Rodziny	630,38	30,24	660,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,38	30,24	660,62
85504		Wspieranie rodziny	139 470,00	20,00	139 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066,22	13,57	3 079,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,78	2,43	552,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	4,00	760,00
<b>Razem:</b>			22 140 391,72	-1 436,89	22 138 954,83

## Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2019 z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 900,00</b>	<b>- 2 692,00</b>	<b>40 208,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	- 2 692,00	40 208,00
		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	42 900,00	- 2 692,00	40 208,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 696,03</b>	<b>1 204,87</b>	<b>40 900,90</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 696,03	1 204,87	40 900,90
		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	39 696,03	1 204,87	40 900,90
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 874 467,38</b>	<b>50,24</b>	<b>3 874 517,62</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,38	30,24	660,62
		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	630,38	30,24	660,62
	85504		Wspieranie rodziny	139 470,00	20,00	139 490,00
		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	139 470,00	20,00	139 490,00
<b>Razem:</b>				4 259 436,00	- 1 436,89	4 257 999,11

## Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 61/2019 z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 900,00</b>	<b>- 2 692,00</b>	<b>40 208,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 900,00	- 2 692,00	40 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	666,00	- 320,00	346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,00	- 1 000,00	2 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 300,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 272,00	228,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 696,03</b>	<b>1 204,87</b>	<b>40 900,90</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 696,03	1 204,87	40 900,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 785,25	1 222,65	20 007,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,21	6,86	144,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,71	1,19	24,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	3,87	63,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 517,75	- 29,70	20 488,05
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 874 467,38</b>	<b>50,24</b>	<b>3 874 517,62</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,38	30,24	660,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,38	30,24	660,62
	85504		Wspieranie rodziny	139 470,00	20,00	139 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 066,22	13,57	3 079,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,78	2,43	552,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	4,00	760,00
<b>Razem:</b>				<b>4 259 436,00</b>	<b>- 1 436,89</b>	<b>4 257 999,11</b>

**Załącznik Nr 5**

do Zarządzenia Nr 61/2019 z dnia 30 września 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 2.771.160,64 zł.**2) *dotacja podmiotowa* 2.753.160,64 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	12.132,45
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	7.875,45

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