

## ZARZĄDZENIE NR 69/2019

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 11 października 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, poz. 1696) 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 20.797.247,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.061.754,51zł;
- 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 22.716.547,50 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.773.302,50 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.** 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

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

010-01095-2010, zwiększenie o kwotę 174.042,67 zł., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

852-85228-2010, zwiększenie o kwotę 700,00 zł., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

852-85230-2030, zwiększenie o kwotę 3.900,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

855-85501-2060, zwiększenie o kwotę 385.000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

Zmiany na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Toruniu:

751-75108-2010, zwiększenie o kwotę 13.950,00 zł., z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano również przesunięć w planie finansowym jednostki, tj. Zespołu Szkół w Górznie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły. Przesunięcia w planie finansowym jednostki urzędu dla zabezpieczenia planów na wydatki w nim realizowane.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2019 z dnia 11 października 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>239 889,59</b>	<b>174 042,67</b>	<b>413 932,26</b>
	01095		Pozostała działalność	237 089,59	174 042,67	411 132,26
		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	237 089,59	174 042,67	411 132,26
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 623,00</b>	<b>13 950,00</b>	<b>48 573,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 986,00	13 950,00	23 936,00
		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	9 986,00	13 950,00	23 936,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>262 995,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>267 595,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 460,00	700,00	33 160,00
		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	30 660,00	700,00	31 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 100,00	3 900,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00	3 900,00	40 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 896 217,62</b>	<b>385 000,00</b>	<b>4 281 217,62</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400 567,00	385 000,00	2 785 567,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 395 467,00	385 000,00	2 780 467,00
<b>Razem:</b>				20 219 654,84	577 592,67	20 797 247,51

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2019 z dnia 11 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>265 137,59</b>	<b>174 042,67</b>	<b>439 180,26</b>
	01095		Pozostała działalność	237 089,59	174 042,67	411 132,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,00	1 824,15	4 304,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,54	315,21	743,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,76	44,69	105,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,52	878,55	1 558,07
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	150,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	232 440,77	170 630,07	403 070,84
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 910 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 927,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 869 453,00	0,00	1 869 453,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 683,30	40 000,00	252 683,30
		4300	Zakup usług pozostałych	178 065,70	-40 000,00	138 065,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 919 623,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 623,73</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 664 353,00	0,00	1 664 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	-2 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 350,00	5 000,00	68 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 623,00</b>	<b>13 950,00</b>	<b>48 573,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 986,00	13 950,00	23 936,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 950,00	13 950,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144 181,65</b>	<b>0,00</b>	<b>144 181,65</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 581,65	0,00	122 581,65
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-1 535,00	23 465,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 535,00	16 535,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 717 946,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8 717 946,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 860 322,48	-7 975,49	5 852 346,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 164,09	-6 730,26	2 183 433,83

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 153,19	-1 089,87	389 063,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 447,31	-155,36	40 291,95
	4300	Zakup usług pozostałych	46 679,63	-720,00	45 959,63
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	720,00	3 840,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>732 117,70</b>	<b>-3 315,03</b>	<b>728 802,67</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 632,82	-2 729,79	366 903,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 277,56	-512,27	67 765,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 902,29	-72,97	8 829,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 660,00	4 523,00	23 183,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 086,42	1 913,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	72,00	528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-308,58	1 191,42
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>781 642,26</b>	<b>11 290,52</b>	<b>792 932,78</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 868,00	9 460,05	240 328,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 963,75	1 602,14	44 565,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 123,39	228,33	6 351,72
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>621 802,88</b>	<b>4 600,00</b>	<b>626 402,88</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 660,00	700,00	31 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 660,00	700,00	31 360,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 100,00	3 900,00	68 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 100,00	3 900,00	68 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 940 670,67</b>	<b>385 000,00</b>	<b>4 325 670,67</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 416 928,75	385 000,00	2 801 928,75
	3110	Świadczenia społeczne	2 362 103,45	385 000,00	2 747 103,45
<b>Razem:</b>			<b>22 138 954,83</b>	<b>577 592,67</b>	<b>22 716 547,50</b>

## Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2019 z dnia 11 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>237 089,59</b>	<b>174 042,67</b>	<b>411 132,26</b>
	01095		Pozostała działalność	237 089,59	174 042,67	411 132,26
		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	237 089,59	174 042,67	411 132,26
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 623,00</b>	<b>13 950,00</b>	<b>48 573,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 986,00	13 950,00	23 936,00
		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	9 986,00	13 950,00	23 936,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 660,00</b>	<b>700,00</b>	<b>31 360,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 660,00	700,00	31 360,00
		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	30 660,00	700,00	31 360,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 874 517,62</b>	<b>385 000,00</b>	<b>4 259 517,62</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 395 467,00	385 000,00	2 780 467,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 395 467,00	385 000,00	2 780 467,00
<b>Razem:</b>				<b>4 257 999,11</b>	<b>573 692,67</b>	<b>4 831 691,78</b>

## Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 69/2019 z dnia 11 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>237 089,59</b>	<b>174 042,67</b>	<b>411 132,26</b>
	01095		Pozostała działalność	237 089,59	174 042,67	411 132,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480,00	1 824,15	4 304,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,54	315,21	743,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,76	44,69	105,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,52	878,55	1 558,07
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	150,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	232 440,77	170 630,07	403 070,84
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 623,00</b>	<b>13 950,00</b>	<b>48 573,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 986,00	13 950,00	23 936,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 950,00	13 950,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 660,00</b>	<b>700,00</b>	<b>31 360,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 660,00	700,00	31 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 660,00	700,00	31 360,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 874 517,62</b>	<b>385 000,00</b>	<b>4 259 517,62</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 395 467,00	385 000,00	2 780 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 362 103,45	385 000,00	2 747 103,45
<b>Razem:</b>				4 257 999,11	573 692,67	4 831 691,78