

ZARZĄDZENIE NR 74/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 18 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 21.011.303,98 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.275.810,98zł;
- 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 22.930.603,97z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.987.358,97 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:

852-85214-2030, zwiększenie o kwotę 1.212,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

852-85216-2030, zwiększenie o kwotę 7.374,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

854-85415-2030, zwiększenie o kwotę 24.975,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

854-85415-2040, zwiększenie o kwotę 1.246,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

855-85501-2060, zwiększenie o kwotę 18.018,00 zł., z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

855-85502-2010, zwiększenie o kwotę 150.026,00 zł., z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł., wraz z kosztami obsługi.

855-85503-2010, zwiększenie o kwotę 325,47 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

855-85504-2010, zwiększenie o kwotę 10.880,00 zł., z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano przesunięcia w §§, w rozdziale 75011, dla zabezpieczenia planu finansowego na zakup komputera, do obsługi programu „ZRÓDŁO”

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2019 z dnia 18 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	267 595,00	8 586,00	276 181,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 400,00	1 212,00	32 612,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 400,00	1 212,00	32 612,00
	85216		Zasiłki stałe	55 825,00	7 374,00	63 199,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 825,00	7 374,00	63 199,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 592,00	26 221,00	57 813,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 592,00	26 221,00	57 813,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 168,00	24 975,00	55 143,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 424,00	1 246,00	2 670,00
855			Rodzina	4 281 217,62	179 249,47	4 460 467,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 785 567,00	18 018,00	2 803 585,00
		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	2 780 467,00	18 018,00	2 798 485,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 300,00	150 026,00	1 495 326,00
		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	1 328 700,00	150 026,00	1 478 726,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,62	325,47	986,09
		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	660,62	325,47	986,09
	85504		Wspieranie rodziny	139 490,00	10 880,00	150 370,00
		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	139 490,00	10 880,00	150 370,00

Razem:	20 797 247,51	214 056,47	21 011 303,98
---------------	---------------	------------	---------------

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2019 z dnia 18 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 919 623,73	0,00	1 919 623,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 208,00	0,00	40 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-1 750,00	23 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 651,00	-473,65	4 177,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346,00	-82,62	263,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	2 606,27	4 967,27
		4260	Zakup energii	1 500,00	-300,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	626 402,88	8 586,00	634 988,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 840,00	1 212,00	104 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 840,00	1 212,00	102 052,00
	85216		Zasiłki stałe	55 825,00	7 374,00	63 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 825,00	7 374,00	63 199,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 592,00	26 221,00	77 813,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 592,00	26 221,00	77 813,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 168,00	24 975,00	75 143,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 424,00	1 246,00	2 670,00
855			Rodzina	4 325 670,67	179 249,47	4 504 920,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 801 928,75	18 018,00	2 819 946,75
		3110	Świadczenia społeczne	2 747 103,45	14 818,00	2 761 921,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 803,00	3 000,00	33 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 043,00	200,00	6 243,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 363 391,30	150 026,00	1 513 417,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 000,00	132 286,00	1 362 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 590,00	6 740,00	50 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 439,00	11 000,00	79 439,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,62	325,47	986,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,62	325,47	986,09
	85504		Wspieranie rodziny	139 490,00	10 880,00	150 370,00

	3110	Świadczenia społeczne	134 950,00	10 550,00	145 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079,79	223,86	3 303,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,21	40,14	592,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	66,00	826,00
Razem:			22 716 547,50	214 056,47	22 930 603,97

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2019 z dnia 18 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 259 517,62	179 249,47	4 438 767,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 780 467,00	18 018,00	2 798 485,00
		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	2 780 467,00	18 018,00	2 798 485,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 328 700,00	150 026,00	1 478 726,00
		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	1 328 700,00	150 026,00	1 478 726,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,62	325,47	986,09
		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	660,62	325,47	986,09
	85504		Wspieranie rodziny	139 490,00	10 880,00	150 370,00
		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	139 490,00	10 880,00	150 370,00
Razem:				4 831 691,78	179 249,47	5 010 941,25

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 74/2019 z dnia 18 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 208,00	0,00	40 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 208,00	0,00	40 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 1 750,00	23 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 651,00	- 473,65	4 177,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346,00	- 82,62	263,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	2 606,27	4 967,27
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 300,00	1 200,00
855			Rodzina	4 259 517,62	179 249,47	4 438 767,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 780 467,00	18 018,00	2 798 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 747 103,45	14 818,00	2 761 921,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 348,58	3 000,00	28 348,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 064,97	200,00	5 264,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 328 700,00	150 026,00	1 478 726,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 230 000,00	132 286,00	1 362 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 328,20	6 740,00	36 068,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 764,17	11 000,00	76 764,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	660,62	325,47	986,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,62	325,47	986,09
	85504		Wspieranie rodziny	139 490,00	10 880,00	150 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 950,00	10 550,00	145 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079,79	223,86	3 303,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,21	40,14	592,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	66,00	826,00
Razem:				4 831 691,78	179 249,47	5 010 941,25