

## ZARZĄDZENIE NR 79/2019

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 31 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 21.485.645,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.391.973,36zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.093.672,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 r. w wysokości 22.887.371,35z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.057.116,35 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.830.255,00 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 4.578,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

852-85219-2030, zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł., z przeznaczeniem na wypłaty dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

855-85501-2060, zwiększenie o kwotę 36.100,00 zł., z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano przesunięcia w jednostce Zespołu Szkół, zgodnie z wnioskiem kierownika jednostka, dla zabezpieczenia planu na wyrównanie odpisów w ZFŚS (zmiana od sierpnia 2019 roku). Przesunięcia w jednostce urzędu w rozdziale 75108, realizacja zadania zleconego „Wybory do Sejmu i Senatu”.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2019 z dnia 31 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>276 181,00</b>	<b>11 778,00</b>	<b>287 959,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 612,00	4 578,00	37 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 612,00	4 578,00	37 190,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	7 200,00	88 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	7 200,00	88 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 460 467,09</b>	<b>36 100,00</b>	<b>4 496 567,09</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 803 585,00	36 100,00	2 839 685,00
		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	2 798 485,00	36 100,00	2 834 585,00
<b>Razem:</b>				<b>21 437 767,36</b>	<b>47 878,00</b>	<b>21 485 645,36</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2019 z dnia 31 października 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>48 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 573,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 936,00	0,00	23 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,51	-72,57	311,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,52	-11,99	42,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 625,20	-283,72	3 341,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 681,77	716,61	4 398,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	-348,33	571,67
<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	5 852 346,99	0,00	5 852 346,99
		4300	Zakup usług pozostałych	43 059,63	-787,70	42 271,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 156,24	787,70	92 943,94
	80104		Przedszkola	728 802,67	0,00	728 802,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	104,00	604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-104,00	5 896,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>634 988,88</b>	<b>11 778,00</b>	<b>646 766,88</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 052,00	4 578,00	108 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 052,00	4 578,00	106 630,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 077,88	7 200,00	249 277,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 150,00	7 200,00	170 350,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 504 920,14</b>	<b>36 100,00</b>	<b>4 541 020,14</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 819 946,75	36 100,00	2 856 046,75
		3110	Świadczenia społeczne	2 761 921,45	36 100,00	2 798 021,45
<b>Razem:</b>				<b>22 839 493,35</b>	<b>47 878,00</b>	<b>22 887 371,35</b>

## Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2019 z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 438 767,09</b>	<b>36 100,00</b>	<b>4 474 867,09</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 798 485,00	36 100,00	2 834 585,00
		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	2 798 485,00	36 100,00	2 834 585,00
<b>Razem:</b>				5 010 941,25	36 100,00	5 047 041,25

## Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 79/2019 z dnia 31 października 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>48 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 573,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 936,00	0,00	23 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,51	- 72,57	311,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,52	- 11,99	42,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 625,20	- 283,72	3 341,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 681,77	716,61	4 398,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	- 348,33	571,67
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 438 767,09</b>	<b>36 100,00</b>	<b>4 474 867,09</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 798 485,00	36 100,00	2 834 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 761 921,45	36 100,00	2 798 021,45
<b>Razem:</b>				5 010 941,25	36 100,00	5 047 041,25