

ZARZĄDZENIE NR 84/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 19 listopada 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 21.894.957,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.801.285,36zł;
- 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 23.296.683,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.466.428,35 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. W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 383.600,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.800.464,43 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, zwiększenie o kwotę 2.341,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

852-85216-2030, zwiększenie o kwotę 5.992,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

855-85501-2060, zwiększenie o kwotę 399.767,00 zł., z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

855-85513-2010, zwiększenie o kwotę 1.212,00 zł., z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano przesunięcia w jednostce Zespołu Szkół, zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki, dla zabezpieczenia realizacji wydatków i prawidłowego ich klasyfikowania, łączna kwota zmian, to 7.245,51 zł. Przesunięcia w jednostce urzędu w rozdziale 75412, zabezpieczenie planu finansowego na wydatki za energię ciepłą i elektryczną, łączna kwota przesunięcia, to 4.800,00 zł. Przesunięciem w planie finansowym zabezpieczone zostały środki na dotacje dla szkół niepublicznych, z rezerwy budżetowej, dla SP w Miesiączkowie, kwotę 3.550,37 zł., dla SP w Gołkowie, kwotę 25.953,42 zł. Przesunięcia pomiędzy §§ w rozdziale 85154, w łącznej kwocie 669,00 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 813,00	2 341,00	101 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 308,00	2 341,00	42 649,00
		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	40 208,00	2 341,00	42 549,00
852			Pomoc społeczna	287 959,00	5 992,00	293 951,00
	85216		Zasiłki stałe	63 199,00	5 992,00	69 191,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 199,00	5 992,00	69 191,00
855			Rodzina	4 496 567,09	400 979,00	4 897 546,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 839 685,00	399 767,00	3 239 452,00
		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	2 834 585,00	399 767,00	3 234 352,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 200,00	1 212,00	11 412,00
		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	10 200,00	1 212,00	11 412,00
Razem:				21 485 645,36	409 312,00	21 894 957,36

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 919 623,73	2 341,00	1 921 964,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 208,00	2 341,00	42 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 250,00	1 500,00	24 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 177,35	259,20	4 436,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,38	36,75	300,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 967,27	545,05	5 512,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 181,65	0,00	144 181,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 581,65	0,00	122 581,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 180,00	-2 000,00	15 180,00
		4260	Zakup energii	26 309,00	4 800,00	31 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 465,00	-2 000,00	21 465,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	-29 303,79	150 696,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	-29 303,79	150 696,21
		4810	Rezerwy	180 000,00	-29 303,79	150 696,21
801			Oświata i wychowanie	8 717 946,57	29 303,79	8 747 250,36
	80101		Szkoły podstawowe	5 852 346,99	0,00	5 852 346,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 200,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 445,82	28 843,79	525 289,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 565,44	29 303,79	362 869,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	-460,00	0,00
	80104		Przedszkola	728 802,67	1 160,00	729 962,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 266,00	-370,48	895,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 183,00	-1 000,00	22 183,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	2 730,48	47 730,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 191,42	-100,00	1 091,42

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 488,14	3 315,03	48 803,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 650,16	2 729,79	39 379,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,42	512,27	6 953,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	918,06	72,97	991,03
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	792 932,78	-4 015,03	788 917,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 328,05	-2 729,79	237 598,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 565,89	-512,27	44 053,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 351,72	-72,97	6 278,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	-700,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	51 200,00	0,00	51 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	-48,00	862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 030,00	-366,00	19 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 941,00	669,00	3 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	-255,00	0,00
852		Pomoc społeczna	646 766,88	5 992,00	652 758,88
85216		Zasiłki stałe	63 199,00	5 992,00	69 191,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 199,00	5 992,00	69 191,00
855		Rodzina	4 541 020,14	400 979,00	4 941 999,14
85501		Świadczenie wychowawcze	2 856 046,75	399 767,00	3 255 813,75
	3110	Świadczenia społeczne	2 798 021,45	393 902,99	3 191 924,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 803,00	5 864,01	39 667,01
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 200,00	1 212,00	11 412,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	1 212,00	11 412,00
Razem:			22 887 371,35	409 312,00	23 296 683,35

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 208,00	2 341,00	42 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 208,00	2 341,00	42 549,00
		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	40 208,00	2 341,00	42 549,00
855			Rodzina	4 474 867,09	400 979,00	4 875 846,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 834 585,00	399 767,00	3 234 352,00
		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	2 834 585,00	399 767,00	3 234 352,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 200,00	1 212,00	11 412,00
		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	10 200,00	1 212,00	11 412,00
Razem:				5 047 041,25	403 320,00	5 450 361,25

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 208,00	2 341,00	42 549,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 208,00	2 341,00	42 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 250,00	1 500,00	24 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 177,35	259,20	4 436,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,38	36,75	300,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 967,27	545,05	5 512,32
855			Rodzina	4 474 867,09	400 979,00	4 875 846,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 834 585,00	399 767,00	3 234 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 798 021,45	393 902,99	3 191 924,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 348,58	5 864,01	34 212,59
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 200,00	1 212,00	11 412,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	1 212,00	11 412,00
Razem:				5 047 041,25	403 320,00	5 450 361,25

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 84/2019 z dnia 19 listopada w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2019

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 383.600,00 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 97.216,00 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	6.500,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.800.464,43 zł.

2) dotacja podmiotowa 2.782.464, 43 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	265.703,58
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	97.165,65
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