

ZARZĄDZENIE NR 90/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 5 grudnia 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, poz. 1815) 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 22.366.771,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.273.099,94zł;
- 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 23.768.497,93z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.938.242,93 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:

855-85501-2060, zwiększenie o kwotę 344.403,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę zadania.

855-85513-2010, zwiększenie o kwotę 286,00 zł., z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. z ubezpieczenia społecznego.

852-85213-2030, zmniejszenie o kwotę 742,00 zł., na podstawie sprawozdania pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2019 r.-zadania własne (gminy)”.

852-85214-2030, zmniejszenie o kwotę 1.531,00 zł., na podstawie sprawozdania pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2019 r.-zadania własne (gminy)”.

852-85230-2030, zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł., na podstawie sprawozdania pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2019 r.-zadania własne (gminy)”.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano również przesunięć w jednostce urzędu pomiędzy §§, dla zapewnienia prawidłowego klasyfikowania i realizowania wydatków, łączna kwota przesunięć, to 4.000,00 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 293 951,00 | - 6 273,00 | 287 678,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 900,00 | - 742,00 | 5 158,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 900,00 | - 742,00 | 5 158,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 37 190,00 | - 1 531,00 | 35 659,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 37 190,00 | - 1 531,00 | 35 659,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 40 000,00 | - 4 000,00 | 36 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 000,00 | - 4 000,00 | 36 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 026 549,34 | 344 689,00 | 5 371 238,34 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 239 452,00 | 344 403,00 | 3 583 855,00 |
| | | 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 | 3 234 352,00 | 344 403,00 | 3 578 755,00 |
| | 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 | 11 412,00 | 286,00 | 11 698,00 |
| | | 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 | 11 412,00 | 286,00 | 11 698,00 |
| Razem: | | | | 22 028 355,94 | 338 416,00 | 22 366 771,94 |

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 90/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 921 448,87 | 0,00 | 1 921 448,87 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 664 353,00 | 0,00 | 1 664 353,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 633,00 | -1 000,00 | 18 633,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 350,00 | 4 000,00 | 72 350,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 850,00 | -1 000,00 | 12 850,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | -2 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 642 852,88 | -6 273,00 | 636 579,88 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 900,00 | -742,00 | 5 158,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 900,00 | -742,00 | 5 158,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 78 630,00 | -1 531,00 | 77 099,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 630,00 | -1 531,00 | 75 099,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 58 000,00 | -4 000,00 | 54 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 000,00 | -4 000,00 | 54 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 073 708,39 | 344 689,00 | 5 418 397,39 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 255 813,75 | 344 403,00 | 3 600 216,75 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 191 924,44 | 340 319,17 | 3 532 243,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 667,01 | 3 253,69 | 38 920,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 243,00 | 583,38 | 6 826,38 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 246,76 | 246,76 | 2 493,52 |
| | 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 | 11 412,00 | 286,00 | 11 698,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 412,00 | 286,00 | 11 698,00 |
| Razem: | | | | 23 430 081,93 | 338 416,00 | 23 768 497,93 |

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 90/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 004 849,34 | 344 689,00 | 5 349 538,34 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 234 352,00 | 344 403,00 | 3 578 755,00 |
| | | 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 | 3 234 352,00 | 344 403,00 | 3 578 755,00 |
| | 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 | 11 412,00 | 286,00 | 11 698,00 |
| | | 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 | 11 412,00 | 286,00 | 11 698,00 |
| Razem: | | | | 5 579 364,50 | 344 689,00 | 5 924 053,50 |

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 90/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 5 004 849,34 | 344 689,00 | 5 349 538,34 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 234 352,00 | 344 403,00 | 3 578 755,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 191 924,44 | 340 319,17 | 3 532 243,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 212,59 | 3 253,69 | 33 466,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 264,97 | 583,38 | 5 848,35 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 246,76 | 1 246,76 |
| | 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 | 11 412,00 | 286,00 | 11 698,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 412,00 | 286,00 | 11 698,00 |
| Razem: | | | | 5 579 364,50 | 344 689,00 | 5 924 053,50 |