

ZARZĄDZENIE NR 104/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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, poz. 1571) 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, z 2019 r. poz.1649, z 2020 r. poz.284, poz. 374), oraz § 11, ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/62/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., w sprawie budżetu na 2020 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 r. w wysokości 22.402.432,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.617.532,30zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.784.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r. w wysokości 23.572.965,30z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.316.090,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.256.875,00 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 § 13 w budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 132.527,00 zł;
- 2) celową w wysokości 38.894,00 zł; z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 38.894,00 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

§ 7. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

855-85503-2010, zwiększenie o kwotę 250,80 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie decyzji dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Toruniu :

751-75107-2010, zwiększenie o kwotę 16.422,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano przeniesień w planach finansowych jednostek, z rezerwy celowej, przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe, zaangażowano kwotę 20.000,00 zł., zabezpieczając środki na wydatki związane z epidemią koronawirusa. Środki zabezpieczono w budżecie gminy i jednostkach podległych. Urząd Miasta i Gminy 12.000,00 zł., jednostka GOPS -u 5.000,00 zł., jednostka oświatowa 3.000,00 zł. Są to na chwilę obecną środki przeznaczone głównie na zakupy, typu maseczki, rękawice ochronne, żele i mydła antybakteryjne, płyny do dezynfekcji.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosiła przed zmianą 58.894,00 zł., a po zmianie 38.894,00 zł., kwota pozostawiona do dalszej dyspozycji w zarządzaniu kryzysowym.

W jednostce GOPS –u dokonano przeniesienia w §§, w specjalistycznych usługach opiekuńczych, zmieniając formę płatności z umowy zlecenia, na formę świadczenia usługi, w ramach prowadzonej działalności. W jednostce urzędu przeniesienie w §§, w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2020 z dnia 25 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	16 422,00	17 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 422,00	16 422,00
		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	0,00	16 422,00	16 422,00
855			Rodzina	4 661 600,00	250,80	4 661 850,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,80	250,80
		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	0,00	250,80	250,80
Razem:				22 385 759,50	16 672,80	22 402 432,30

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2020 z dnia 25 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 018 194,44	12 000,00	2 030 194,44
	75095		Pozostała działalność	81 722,00	12 000,00	93 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 346,00	7 000,00	25 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	16 422,00	17 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 422,00	16 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,00	592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	86,00	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 259,00	8 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 685,00	4 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 280,00	1 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 220,00	1 220,00
758			Różne rozliczenia	191 421,00	-20 000,00	171 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 421,00	-20 000,00	171 421,00
		4810	Rezerwy	191 421,00	-20 000,00	171 421,00
801			Oświata i wychowanie	8 376 791,98	3 000,00	8 379 791,98
	80195		Pozostała działalność	56 171,99	3 000,00	59 171,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 600,00	0,00	50 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 426,00	2 900,00	6 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00	-2 900,00	16 920,00
852			Pomoc społeczna	662 211,00	5 000,00	667 211,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300,00	0,00	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	-8 160,00	11 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 160,00	8 160,00
	85295		Pozostała działalność	29 890,00	5 000,00	34 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	4 711 424,50	250,80	4 711 675,30

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,80	250,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,80	250,80
Razem:			23 556 292,50	16 672,80	23 572 965,30

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2020 z dnia 25 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	16 422,00	17 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 422,00	16 422,00
		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	0,00	16 422,00	16 422,00
855			Rodzina	4 643 700,00	250,80	4 643 950,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,80	250,80
		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	0,00	250,80	250,80
Razem:				4 706 109,00	16 672,80	4 722 781,80

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 104/2020 z dnia 25 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00	16 422,00	17 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	16 422,00	16 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,00	592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	86,00	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 259,00	8 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 685,00	4 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 280,00	1 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 220,00	1 220,00
852			Pomoc społeczna	19 300,00	0,00	19 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300,00	0,00	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	-8 160,00	11 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 160,00	8 160,00
855			Rodzina	4 643 700,00	250,80	4 643 950,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,80	250,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,80	250,80
Razem:				4 706 109,00	16 672,80	4 722 781,80