

ZARZĄDZENIE NR 114/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 4 czerwca 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 2020 r., poz. 713) 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, poz. 568, poz. 695), 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 22.072.652,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.006.128,50zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.066.524,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r. w wysokości 23.243.185,50z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.778.102,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.465.083,00 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 355.847,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.954.987,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W § 13 w budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 132.527,00 zł;
- 2) celową w wysokości 37.394,00 zł; z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 37.394,00 zł.

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

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

§ 8. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

801-80103-2030, zmniejszenie o kwotę 97,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, aktualizacja wcześniej zakładanej większej kwoty dotacji na jednego ucznia.

801-80104-2030, zmniejszenie o kwotę 198,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, aktualizacja wcześniej zakładanej większej kwoty dotacji na jednego ucznia. Różnice pokryto z zmniejszenia wcześniej zaplanowanych wydatków.

801-80153-2010, zwiększenie o kwotę 36.388,22 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Na wydatki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem, do zespołu szkół w Górznie, kwota 19.040,86 zł., dotacje dla szkół niepublicznych, SP Miesiączkowo, kwota 6.631,14 zł, SP Gołkowo, kwota 10.355,96 zł., na obsługę zadania 360,26 zł.

Z rezerwy kryzysowej przesunięta została kwota w wysokości 1.500,00 zł, z przeznaczeniem dla jednostki, tj. Zespołu szkół w Górznie, zgodnie ze złożonym wnioskiem dyrektora Szkoły na zakup termometru bezdotykowego, środków do dezynfekcji rąk, pomieszczeń, do prac porządkowych, rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice jednorazowe fartuchy ochronne, mydło antybakteryjne, ręczniki papierowe.

Przyjęto dotację w kwocie 54.762,50 zł., na zadanie „Zdalna Szkoła”, w klasyfikacji, w jakiej centrum Projektów Polska Cyfrowa przekazuje środki, jest to projekt grantowy, ewidencja księgowa po kontaktach dla tego grantu zostanie oznaczona cyfrą „19”, tj. 130D, 130W, 401, 720. Zakupione laptopy dla rodzin wielodzietnych(25 sztuk) zostały przekazane do szkół w Gminie Górzno, a następnie trafią do rodzin wielodzietnych.

Przyjęto dotację z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Górzno”, dotacja w kwocie 12.273,33 zł.

Dokonano niezbędnych przesunięć pomiędzy §§ w ramach działu 750, 801 i 900, dla prawidłowego klasyfikowania realizowanych wydatków.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 000,00	54 762,50	165 762,50
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	54 762,50	114 762,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	46 345,50	97 123,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	8 417,00	17 639,00
801			Oświata i wychowanie	483 876,50	36 093,22	519 969,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 480,00	-97,00	57 383,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 480,00	-97,00	57 383,00
	80104		Przedszkola	334 171,50	-198,00	333 973,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 834,00	-198,00	117 636,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 388,22	36 388,22
		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	36 388,22	36 388,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 584,00	12 273,33	771 857,33
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 273,33	12 273,33
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 273,33	12 273,33
Razem:				21 969 523,45	103 129,05	22 072 652,50

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 114/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 105 062,44	54 762,50	2 159 824,94
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 168,00	54 762,50	114 930,50
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	46 345,50	97 123,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 390,00	8 417,00	17 807,00
	75095		Pozostała działalność	95 822,00	0,00	95 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 446,00	2 500,00	29 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
758			Różne rozliczenia	171 421,00	-1 500,00	169 921,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 421,00	-1 500,00	169 921,00
		4810	Rezerwy	171 421,00	-1 500,00	169 921,00
801			Oświata i wychowanie	8 299 848,98	37 593,22	8 337 442,20
	80104		Przedszkola	827 859,07	-295,00	827 564,07
		4430	Różne opłaty i składki	81 269,60	-295,00	80 974,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 388,22	36 388,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 987,10	16 987,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	213,10	213,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,82	36,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 040,86	19 040,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,34	40,34
	80195		Pozostała działalność	59 003,99	1 500,00	60 503,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 202 110,91	12 273,33	1 214 384,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 273,33	12 273,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 273,33	12 273,33
	90095		Pozostała działalność	92 426,51	0,00	92 426,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	-500,00	42 000,00

Razem:	23 140 056,45	103 129,05	23 243 185,50
---------------	---------------	------------	---------------

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 114/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 388,22	36 388,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 388,22	36 388,22
		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	36 388,22	36 388,22
Razem:				4 981 660,95	36 388,22	5 018 049,17

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 114/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 388,22	36 388,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 388,22	36 388,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 987,10	16 987,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	213,10	213,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,82	36,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 040,86	19 040,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,34	40,34
			Razem:	4 981 660,95	36 388,22	5 018 049,17

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 114/2020 z dnia
4 czerwca 2020 r.,
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2020

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 355.847,00

1) dotacje podmiotowe 326.037,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	225.531,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	100.506,00

2) dotacje celowe 29.810,00

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	3.600,00
3.	900	90017	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	26.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.954.987,02 zł.

2) *dotacja podmiotowa* 2.936.987,02 zł.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.131.448,10
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	252.000,00
3.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	319.800,12
4.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	10.355,96
5.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	876.473,34
6.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	90.000,00
7.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	250.278,36
8.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	6.631,14

2) *dotacja celowa* 18.000,00zł.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
2	926	92695	2360	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00