

ZARZĄDZENIE NR 127/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 17 lipca 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, poz. 1175), 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 22.109.014,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.090.650,30 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.018.364,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r. w wysokości 23.279.547,30z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.875.464,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.404.083,00 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 w kwocie 355.847,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w kwocie 2.960.190,77 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 2020.

§ 7. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone zostały na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego w Bydgoszczy:

801-801533-2010, zwiększenie o kwotę 11.147,01 zł., z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

852-85219-2030, zwiększenie o kwotę 4.800,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, w roku 2020.

Na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu:

751-75107-2010, zwiększenie o kwotę 3.327,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano również przeniesień w wydatkach w ramach działu 900, w jednostce urzędu na kwotę 3.050,00 zł., dla zabezpieczenia prawidłowego klasyfikowania wydatków i w jednostce Zespołu Szkół w Górznie, w dziale 801, kwotę 15.000,00 zł. z środków przeznaczonych na remonty, na wydatki związane z zakupem wyposażenia.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 127/2020 z dnia 17 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 131,00	3 327,00	48 458,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 322,00	3 327,00	47 649,00
		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	44 322,00	3 327,00	47 649,00
801			Oświata i wychowanie	519 969,72	11 147,01	531 116,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 388,22	11 147,01	47 535,23
		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	36 388,22	11 147,01	47 535,23
852			Pomoc społeczna	282 160,00	4 800,00	286 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	4 800,00	111 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	4 800,00	111 800,00
Razem:				22 089 740,29	19 274,01	22 109 014,30

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2020 z dnia 17 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 131,00	3 327,00	48 458,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 322,00	3 327,00	47 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	205,24	797,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	23,72	109,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 259,00	88,39	8 347,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00	2 579,21	7 264,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 500,00	2 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	-1 069,56	150,44
801			Oświata i wychowanie	8 337 442,20	11 147,01	8 348 589,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 512,27	-15 000,00	481 512,27
		4270	Zakup usług remontowych	23 074,80	-15 000,00	8 074,80
	80104		Przedszkola	827 564,07	15 000,00	842 564,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 962,25	15 000,00	30 962,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 388,22	11 147,01	47 535,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 987,10	5 203,75	22 190,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,10	94,10	307,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,82	16,27	53,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 040,86	5 832,89	24 873,75
852			Pomoc społeczna	676 211,00	4 800,00	681 011,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 901,00	4 800,00	303 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 314,00	4 800,00	214 114,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 384,24	0,00	1 222 384,24
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 200,00	50,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	50,00	3 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
90095		Pozostała działalność	100 426,51	-50,00	100 376,51
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50,00	49 950,00
Razem:			23 260 273,29	19 274,01	23 279 547,30

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 127/2020 z dnia 17 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 131,00	3 327,00	48 458,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 322,00	3 327,00	47 649,00
		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	44 322,00	3 327,00	47 649,00
801			Oświata i wychowanie	36 388,22	11 147,01	47 535,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 388,22	11 147,01	47 535,23
		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	36 388,22	11 147,01	47 535,23
Razem:				5 046 951,17	14 474,01	5 061 425,18

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 127/2020 z dnia 17 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 131,00	3 327,00	48 458,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 322,00	3 327,00	47 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	205,24	797,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	23,72	109,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 259,00	88,39	8 347,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00	2 579,21	7 264,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	1 500,00	2 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	-1 069,56	150,44
801			Oświata i wychowanie	36 388,22	11 147,01	47 535,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 388,22	11 147,01	47 535,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 987,10	5 203,75	22 190,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,10	94,10	307,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,82	16,27	53,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 040,86	5 832,89	24 873,75
			Razem:	5 046 951,17	14 474,01	5 061 425,18

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 127/2020 z dnia
17 lipca 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 2.960.190,77 zł.2) *dotacja podmiotowa* 2.942.190,77 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	13.528,35
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	8.662,50

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