

ZARZĄDZENIE NR 144/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 28 września 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 24.263.121,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.399.294,91zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.863.826,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 r. w wysokości 25.433.654,55 zł tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.174.861,57 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.258.792,98 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 2020.

§ 6. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

UZASADNIENIE

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

750-75011-2010, zwiększenie o kwotę 6 287,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 r.

855-85501-2060, zwiększenie o kwotę 722 668,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

855-85502-2010, zwiększenie o kwotę 161 335,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi.

855-85504-2010, zwiększenie o kwotę 3 200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano również przeniesień w wydatkach w ramach rozdziału 80113, w jednostce urzędu na kwotę 650,00 zł, dla zabezpieczenia prawidłowego klasyfikowania wydatków z zakresu medycyny pracy.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 144/2020 z dnia 28.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	190 817,50	6 287,00	197 104,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 000,00	6 287,00	52 287,00
		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	45 900,00	6 287,00	52 187,00
855			Rodzina	5 003 960,80	887 203,00	5 891 163,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 309 128,00	722 668,00	4 031 796,00
		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	3 306 528,00	722 668,00	4 029 196,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 526 203,00	161 335,00	1 687 538,00
		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	1 510 853,00	161 335,00	1 672 188,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 360,00	3 200,00	150 560,00
		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	147 360,00	3 200,00	150 560,00
Razem:				23 369 631,55	893 490,00	24 263 121,55

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 144/2020 z dnia 28.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 212 029,94	6 287,00	2 218 316,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 900,00	6 287,00	52 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 670,40	4 593,67	31 264,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 833,65	793,79	5 627,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	677,95	112,54	790,49
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	287,00	987,00
801			Oświata i wychowanie	8 348 589,21	0,00	8 348 589,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 784,00	0,00	307 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00	-650,00	30 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	650,00	900,00
855			Rodzina	5 053 785,30	887 203,00	5 940 988,30
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 326 614,25	722 668,00	4 049 282,25
		3110	Świadczenia społeczne	3 268 858,00	722 008,00	3 990 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	660,00	3 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 541,25	161 335,00	1 709 876,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 348 829,00	137 335,00	1 486 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 333,00	24 000,00	156 333,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 360,00	3 200,00	150 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 960,00	2 540,00	145 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984,82	482,49	3 467,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,18	86,51	621,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	91,00	647,00
Razem:				24 540 164,55	893 490,00	25 433 654,55

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 144/2020 z dnia 28.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 955,00	6 287,00	77 242,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 900,00	6 287,00	52 187,00
		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	45 900,00	6 287,00	52 187,00
855			Rodzina	4 986 010,80	887 203,00	5 873 213,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 306 528,00	722 668,00	4 029 196,00
		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	3 306 528,00	722 668,00	4 029 196,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 853,00	161 335,00	1 672 188,00
		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	1 510 853,00	161 335,00	1 672 188,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 360,00	3 200,00	150 560,00
		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	147 360,00	3 200,00	150 560,00
Razem:				5 416 310,18	893 490,00	6 309 800,18

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 144/2020 z dnia 28.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 955,00	6 287,00	77 242,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 900,00	6 287,00	52 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 670,40	4 593,67	31 264,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 833,65	793,79	5 627,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	677,95	112,54	790,49
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	287,00	987,00
855			Rodzina	4 986 010,80	887 203,00	5 873 213,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 306 528,00	722 668,00	4 029 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 268 858,00	722 008,00	3 990 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	660,00	660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 853,00	161 335,00	1 672 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 348 829,00	137 335,00	1 486 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 038,00	24 000,00	153 038,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 360,00	3 200,00	150 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 960,00	2 540,00	145 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984,82	482,49	3 467,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,18	86,51	621,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	91,00	647,00
			Razem:	5 416 310,18	893 490,00	6 309 800,18