

ZARZĄDZENIE NR 145/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 29 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 24.263.246,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.399.419,89 zł;
- 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 25.433.779,53 zł tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.174.986,55 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. W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 367.847,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w kwocie 2.960.700,62 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:

801-80153-2010, zwiększenie dotacji celowej o kwotę 124,98 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano również przeniesień w wydatkach w ramach rozdziału 75412, w jednostce urzędu na kwotę 430,00 zł, dla zabezpieczenia prawidłowego klasyfikowania wydatków związanych z opłatą polisy ubezpieczeniowej OSP

Dokonano przeniesień w wydatkach w jednostce Zespół Szkół w Górznie w ramach rozdziału 80101 w kwocie 6 100,00 zł dla zabezpieczenia prawidłowego klasyfikowania wydatków związanych z wynagrodzeniami bezosobowymi.

Dokonano zmniejszenia dotacji celowej dla Zespołu Szkół w Górznie na kwotę 386,10 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki zostały zadysponowane dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołkowie z przeznaczeniem na ten sam cel. Zmiany dokonano zgodnie z rozliczeniem dotacji celowej na 2020 r.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 145/2020 z dnia 29 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	531 116,73	124,98	531 241,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 535,23	124,98	47 660,21
		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	47 535,23	124,98	47 660,21
Razem:				24 263 121,55	124,98	24 263 246,53

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 145/2020 z dnia 29 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 734,68	0,00	148 734,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 834,68	0,00	129 834,68
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-430,00	20 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 830,00	430,00	17 260,00
801			Oświata i wychowanie	8 348 589,21	124,98	8 348 714,19
	80101		Szkoły podstawowe	5 572 805,95	0,00	5 572 805,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 991,49	-2 100,00	2 428 891,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 196,58	-3 000,00	436 196,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 506,13	-1 000,00	41 506,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	6 100,00	22 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 535,23	124,98	47 660,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 190,85	509,85	22 700,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 873,75	-386,10	24 487,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,34	1,23	41,57
Razem:				25 433 654,55	124,98	25 433 779,53

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 145/2020 z dnia 29 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 535,23	124,98	47 660,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 535,23	124,98	47 660,21
		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	47 535,23	124,98	47 660,21
Razem:				6 309 800,18	124,98	6 309 925,16

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 145/2020 z dnia 29 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 535,23	124,98	47 660,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 535,23	124,98	47 660,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 190,85	509,85	22 700,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 873,75	-386,10	24 487,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,34	1,23	41,57
			Razem:	6 309 800,18	124,98	6 309 925,16

Załącznik Nr 5
do Zarządzenie nr 145/2020 z dnia
29 września 2020 r.,
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2020

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 367.847,00 zł

1) dotacje podmiotowe 326.037,00 zł

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 41.810,00 zł

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	38.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.960.700,62 zł

2) dotacja podmiotowa 2.942.700,62 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	14.023,35
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	8.677,35

2) dotacja celowa 18.000,00 zł

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