

ZARZĄDZENIE NR 151/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 30 października 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 24.636.851,03 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.773.024,39 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 25.807.384,03 zł tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.524.786,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.282.597,98 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 Górzno

Tomasz Kinicki

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2020 rok wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, który to dokonał zwiększenia dotacji:

855-85504-2010, zwiększenie o kwotę 1 960,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”

854-85415-2040, zwiększenie o kwotę 220,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

855-85502-2010, zwiększenie o kwotę 176 900,00 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

852-85216-2030, zwiększenie o kwotę 3 263,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej

010-01095-2010, zwiększenie o kwotę 187 624,50 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2020 r.

750-75011-2010, zwiększenie o kwotę 3 637,00 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 września 2020 roku.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Decyzją Rady Sołeckiej dokonano zmiany w ramach budżetu sołectwa Czarny Bryńsk, które złożyło wniosek o przeniesienie kwoty 1 500,00 zł , przeznaczonej pierwotnie na odnowienie kamieni drogowaskazowych, kwota została przeniesiona na zakup kruszywa na drogi.

W wydatkach bieżących Urzędu dokonano następujących przesunięć:

- kwota 50,00 – przeznaczona na usługi remontowe – przesunięcie na opłaty i składki w ramach rozdziału 75412
- kwota 6 495,00 – przeznaczona na zakup usług – przesunięcie na zakup towarów i materiałów w ramach rozdziału 75075

W wydatkach bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięć w ramach rozdziału 85295, 85228, 85219 oraz 85202.

W wydatkach Zespołu Szkół w Górnicy dokonano przesunięć na podstawie złożonych wniosków w ramach rozdziału 80101, 80103, 80104, 80149 oraz 80150.

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 151/2020 r. z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 701,15	187 624,50	434 325,65
	01095		Pozostała działalność	244 051,15	187 624,50	431 675,65
		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	244 051,15	187 624,50	431 675,65
750			Administracja publiczna	197 104,50	3 637,00	200 741,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 287,00	3 637,00	55 924,00
		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	52 187,00	3 637,00	55 824,00
852			Pomoc społeczna	439 302,64	3 263,00	442 565,64
	85216		Zasiłki stałe	61 415,00	3 263,00	64 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 415,00	3 263,00	64 678,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 071,00	220,00	54 291,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 071,00	220,00	54 291,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 450,00	220,00	2 670,00
855			Rodzina	5 891 163,80	178 860,00	6 070 023,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 538,00	176 900,00	1 864 438,00
		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	1 672 188,00	176 900,00	1 849 088,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 560,00	1 960,00	152 520,00
		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	150 560,00	1 960,00	152 520,00

Razem:	24 263 246,53	373 604,50	24 636 851,03
---------------	---------------	------------	---------------

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 151/2020 z dnia 30 października 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	838 181,15	187 624,50	1 025 805,65
	01095		Pozostała działalność	244 051,15	187 624,50	431 675,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 400,00	5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,92	414,72	872,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	400,00	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,39	64,19	211,58
		4430	Różne opłaty i składki	239 265,84	183 945,59	423 211,43
600			Transport i łączność	3 786 124,60	0,00	3 786 124,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 725 437,60	1 500,00	3 726 937,60
		4270	Zakup usług remontowych	204 403,60	1 500,00	205 903,60
	60095		Pozostała działalność	60 687,00	-1 500,00	59 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 287,00	-1 500,00	41 787,00
750			Administracja publiczna	2 218 316,94	3 637,00	2 221 953,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 187,00	3 637,00	55 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,00	3 637,00	9 288,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 100,00	0,00	47 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 495,00	9 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	-6 495,00	35 605,00
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	20 570,00	-50,00	20 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 260,00	50,00	17 310,00
801			Oświata i wychowanie	8 348 714,19	0,00	8 348 714,19
	80101		Szkoły podstawowe	5 572 805,95	-45 150,00	5 527 655,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 891,49	-40 300,00	2 388 591,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 945,74	-3 738,07	33 207,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 348,26	-3 241,63	1 106,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 196,58	-6 800,00	429 396,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 352,37	-4 511,97	1 840,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,63	-531,03	216,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 506,13	-910,00	40 596,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,54	-718,80	185,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,46	-84,60	21,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	4 860,00	27 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 017,89	-2 000,00	39 017,89
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 363,00	7 691,77	30 054,77
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 632,00	905,23	3 537,23
	4307	Zakup usług pozostałych	15 411,21	3 783,77	19 194,98
	4309	Zakup usług pozostałych	1 813,79	445,33	2 259,12
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 512,27	13 950,00	495 462,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 577,73	12 000,00	79 577,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 367,84	1 700,00	14 067,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,73	250,00	2 012,73
80104		Przedszkola	842 564,07	0,00	842 564,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 684,97	1 000,00	447 684,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 475,14	-1 000,00	79 475,14
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 075,60	29 200,00	90 275,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 993,88	24 500,00	72 493,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 816,19	4 100,00	12 916,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,49	600,00	1 856,49
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	947 194,30	2 000,00	949 194,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 702,08	-1 000,00	270 702,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 039,74	1 000,00	7 039,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	2 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	833 353,64	3 263,00	836 616,64
	85202	Domy pomocy społecznej	108 000,00	14 500,00	122 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	14 500,00	122 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 220,00	-14 500,00	78 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 925,00	-14 500,00	76 425,00
85216		Zasiłki stałe	61 415,00	3 263,00	64 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 415,00	3 263,00	64 678,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 148,66	-287,65	301 861,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 233,00	-287,65	37 945,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300,00	0,00	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 140,00	6 800,00	17 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	-6 800,00	1 360,00
	85295		Pozostała działalność	185 669,98	287,65	185 957,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 802,29	-22,79	14 779,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 324,70	273,12	3 597,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,74	37,32	235,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 071,00	220,00	74 291,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 071,00	220,00	74 291,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 450,00	220,00	2 670,00
855			Rodzina	5 940 988,30	178 860,00	6 119 848,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 876,25	176 900,00	1 886 776,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 486 164,00	176 900,00	1 663 064,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 560,00	1 960,00	152 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 500,00	1 800,00	147 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467,31	126,35	3 593,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,69	22,65	644,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	11,00	658,00
Razem:				25 433 779,53	373 604,50	25 807 384,03

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 151/2020 r. z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 051,15	187 624,50	431 675,65
	01095		Pozostała działalność	244 051,15	187 624,50	431 675,65
		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	244 051,15	187 624,50	431 675,65
750			Administracja publiczna	77 242,00	3 637,00	80 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 187,00	3 637,00	55 824,00
		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	52 187,00	3 637,00	55 824,00
855			Rodzina	5 873 213,80	178 860,00	6 052 073,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 188,00	176 900,00	1 849 088,00
		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	1 672 188,00	176 900,00	1 849 088,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 560,00	1 960,00	152 520,00
		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	150 560,00	1 960,00	152 520,00
Razem:				6 309 925,16	370 121,50	6 680 046,66

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 151/2020 r. z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 051,15	187 624,50	431 675,65
	01095		Pozostała działalność	244 051,15	187 624,50	431 675,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,00	2 400,00	5 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,92	414,72	872,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	400,00	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,39	64,19	211,58
		4430	Różne opłaty i składki	239 265,84	183 945,59	423 211,43
750			Administracja publiczna	77 242,00	3 637,00	80 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 187,00	3 637,00	55 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,00	3 637,00	9 288,00
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	11 140,00	6 800,00	17 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 160,00	-6 800,00	1 360,00
855			Rodzina	5 873 213,80	16 905,00	5 890 118,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 188,00	15 565,00	1 687 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 486 164,00	15 565,00	1 501 729,00
	85504		Wspieranie rodziny	150 560,00	1 340,00	151 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 500,00	1 200,00	146 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467,31	112,78	3 580,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,69	20,22	641,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647,00	7,00	654,00
			Razem:	6 309 925,16	208 166,50	6 518 091,66