

ZARZĄDZENIE NR 159/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 20 listopada 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, poz.1378) 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 25.218.941,08, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.355.114,44 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 26.389.474,08 zł tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21.106.876,10 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. § 5. W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 370.442,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w kwocie 3.055.840,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) ogólną w wysokości 37 387,50 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 do budżetu na 2020 rok wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, który to dokonał zwiększenia/zmniejszenia dotacji:

855-85504-2010, zwiększenie o kwotę 620,00 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”

852-85216-2030, zwiększenie o kwotę 565,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej

855-85502-2010, zwiększenie o kwotę 191.267,00 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

855-85513-2010, zwiększenie o kwotę 1.752,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

855-85501-2060, zwiększenie o kwotę 392.743,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

852-85228-2010, zmniejszenie o kwotę 5.020,00 zł, dotyczy organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczy w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

855-85503-2010, zmniejszenie o kwotę 106,95 zł, dotyczy realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Decyzją Głównego Urzędu Statystycznego dokonano zwiększenia dotacji w związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) o kwotę 270,00 zł

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano przeniesień w planach finansowych jednostki Urzędu, z rezerwy celowej ogólnej, zaangażowano kwotę 95.139,50 zł, zabezpieczając środki na dotacje dla podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” - kwota 29.996,77 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - kwota 65.142,73 zł. W związku z nowym rokiem szkolnym zmieniła się liczba dzieci uczęszczających do szkół niepublicznych, zaplanowane wydatki w rozdziałach 80101, 80103, 80149 są większe w stosunku do planu na rok 2020. Dokonano również przeniesienia w ramach rozdziału 92109 dla zabezpieczenia realizacji umowy cywilnoprawnej.

Na podstawie złożonych wniosków dokonano przeniesień w planach finansowych ZS w Górznie w ramach rozdziału 80101 oraz 80146.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 159/2020 z dnia 20 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	200 741,50	270,00	201 011,50
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	25 055,00	270,00	25 325,00
852			Pomoc społeczna	442 565,64	-4 455,00	438 110,64
	85216		Zasiłki stałe	64 678,00	565,00	65 243,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 678,00	565,00	65 243,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	-5 020,00	16 980,00
		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	19 300,00	-5 020,00	14 280,00
855			Rodzina	6 070 023,80	586 275,05	6 656 298,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 031 796,00	392 743,00	4 424 539,00
		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	4 029 196,00	392 743,00	4 421 939,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 438,00	191 267,00	2 055 705,00
		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	1 849 088,00	191 267,00	2 040 355,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,80	-106,95	143,85
		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	250,80	-106,95	143,85
	85504		Wspieranie rodziny	152 520,00	620,00	153 140,00

	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	152 520,00	620,00	153 140,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 019,00	1 752,00	22 771,00
	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	21 019,00	1 752,00	22 771,00
Razem:			24 636 851,03	582 090,05	25 218 941,08

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 159/2020 z dnia 20 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 181 324,06	270,00	2 181 594,06
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	363,00	663,00
		4260	Zakup energii	0,00	123,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	-216,00	0,00
758			Różne rozliczenia	169 921,00	-95 139,50	74 781,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 921,00	-95 139,50	74 781,50
		4810	Rezerwy	169 921,00	-95 139,50	74 781,50
801			Oświata i wychowanie	8 345 487,75	95 139,50	8 440 627,25
	80101		Szkoły podstawowe	5 527 655,95	28 409,98	5 556 065,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 007 921,44	28 409,98	2 036 331,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 763,66	2 000,00	150 763,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 494,43	-2 000,00	2 247 494,43
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 462,27	75 478,51	570 940,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 000,00	75 478,51	417 478,51
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 613,80	0,00	27 613,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,80	10 000,00	11 213,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400,00	-10 000,00	15 400,00
	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	98 725,69	8 889,02	107 614,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 450,09	8 889,02	17 339,11
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	937 517,77	-17 638,01	919 879,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 401,95	-17 638,01	540 763,94
852			Pomoc społeczna	836 616,64	-4 455,00	832 161,64

	85216		Zasiłki stałe	64 678,00	565,00	65 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 678,00	565,00	65 243,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300,00	-5 020,00	14 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 940,00	-5 020,00	12 920,00
855			Rodzina	6 119 848,30	586 275,05	6 706 123,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 049 282,25	392 743,00	4 442 025,25
		3110	Świadczenia społeczne	3 990 866,00	392 743,00	4 383 609,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 776,25	191 267,00	2 078 043,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 663 064,00	191 267,00	1 854 331,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,80	-106,95	143,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,80	-106,95	143,85
	85504		Wspieranie rodziny	152 520,00	620,00	153 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 580,00	620,00	148 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 019,00	1 752,00	22 771,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 019,00	1 752,00	22 771,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 245,67	0,00	1 480 245,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 379 739,67	0,00	1 379 739,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,09	5,88	45,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232,00	34,00	266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 349,89	-39,88	11 310,01
			Razem:	25 807 384,03	582 090,05	26 389 474,08

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 159/2020 z dnia 20 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 879,00	270,00	81 149,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		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	25 055,00	270,00	25 325,00
852			Pomoc społeczna	19 300,00	-5 020,00	14 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300,00	-5 020,00	14 280,00
		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	19 300,00	-5 020,00	14 280,00
855			Rodzina	6 052 073,80	586 275,05	6 638 348,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 029 196,00	392 743,00	4 421 939,00
		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	4 029 196,00	392 743,00	4 421 939,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 088,00	191 267,00	2 040 355,00
		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	1 849 088,00	191 267,00	2 040 355,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,80	-106,95	143,85
		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	250,80	-106,95	143,85
	85504		Wspieranie rodziny	152 520,00	620,00	153 140,00
		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	152 520,00	620,00	153 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 019,00	1 752,00	22 771,00
		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	21 019,00	1 752,00	22 771,00
Razem:				6 680 046,66	581 525,05	7 261 571,71

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 159/2020 z dnia 20 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 879,00	270,00	81 149,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	270,00	25 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	363,00	663,00
		4260	Zakup energii	0,00	123,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216,00	-216,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 300,00	-5 020,00	14 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300,00	-5 020,00	14 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 940,00	-5 020,00	12 920,00
855			Rodzina	6 052 073,80	586 275,05	6 638 348,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 029 196,00	392 743,00	4 421 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 990 866,00	392 743,00	4 383 609,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 088,00	191 267,00	2 040 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 663 064,00	191 267,00	1 854 331,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,80	-106,95	143,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,80	-106,95	143,85
	85504		Wspieranie rodziny	152 520,00	620,00	153 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 580,00	620,00	148 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 019,00	1 752,00	22 771,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 019,00	1 752,00	22 771,00
Razem:				6 680 046,66	581 525,05	7 261 571,71

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 159/2020 z dnia
20 listopada 2020 r.,
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2020

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 370.442,00 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 44.405,00 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
4.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminny Ośrodek Kultury)	2.595,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.055.840,12 zł

2) dotacja podmiotowa 3.037.840,12 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.144.240,42
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	295.160,78
3.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	290.771,03
4.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	14.023,35
5.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	3.072,76
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	892.091,00
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	122.317,73
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	249.992,91
9.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	8.677,35
10.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	14.266,35
11.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	3.226,44

2) dotacja celowa 18.000,00 zł

w złotych

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