

ZARZĄDZENIE NR 165/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 7 grudnia 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 25.292.849,08, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.429.022,44 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 26.463.382,08 zł tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21.180.784,10 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. 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 do budżetu na 2020 rok wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, który to dokonał zwiększenia/zmniejszenia dotacji:

852-85216-2030, zwiększenie o kwotę 6.065,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 tej ustawy o pomocy społecznej.

852-85213-2030, zwiększenie o kwotę 129,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2020 r. – zadania własne (gminy)”

855-85513-2010, zmniejszenie o kwotę 632,00 zł, dotyczy opłacane 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

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

W celu prawidłowej realizacji budżetu w roku bieżącym dokonano przesunięcia w jednostce Urzędu Miasta i Gminy, GOPS w Górznie oraz ZS w Górznie.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 165/2020 z dnia 7 grudnia 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	438 110,64	6 194,00	444 304,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00	129,00	5 229,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	129,00	5 229,00
	85216		Zasiłki stałe	65 243,00	6 065,00	71 308,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 243,00	6 065,00	71 308,00
855			Rodzina	6 656 298,85	-632,00	6 655 666,85
	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	22 771,00	-632,00	22 139,00
		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	22 771,00	-632,00	22 139,00
Razem:				25 287 287,08	5 562,00	25 292 849,08

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 165/2020 z dnia 7 grudnia 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 181 594,06	0,00	2 181 594,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 824,00	0,00	55 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 264,07	4 882,97	36 147,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 627,44	1 051,18	6 678,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,49	149,04	939,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 288,00	-2 591,72	6 696,28
		4260	Zakup energii	1 500,00	-688,00	812,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-38,75	461,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	-2 009,72	1 540,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	987,00	-255,00	732,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 508 973,25	0,00	8 508 973,25
	80101		Szkoły podstawowe	5 587 055,93	0,00	5 587 055,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 253,66	17 000,00	167 253,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 060,00	4 700,00	31 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 017,89	-4 700,00	34 317,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	-17 000,00	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 940,78	21,20	570 961,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,62	21,20	351,82
	80104		Przedszkola	879 920,07	-21,20	879 898,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 074,82	-21,20	1 053,62
851			Ochrona zdrowia	61 150,00	0,00	61 150,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 200,00	0,00	54 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	-408,00	512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 024,00	-506,00	19 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 226,00	1 653,00	8 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 220,00	-439,00	19 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	832 161,64	6 194,00	838 355,64

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00	129,00	5 229,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00	129,00	5 229,00
	85216		Zasiłki stałe	65 243,00	6 065,00	71 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 243,00	6 065,00	71 308,00
855			Rodzina	6 706 123,35	-632,00	6 705 491,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 442 025,25	0,00	4 442 025,25
		3110	Świadczenia społeczne	4 383 609,00	743,52	4 384 352,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 975,00	-3 265,98	31 709,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 846,00	-175,32	2 670,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 785,00	-1 982,17	4 802,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	958,90	2 258,90
		4260	Zakup energii	1 000,00	406,97	1 406,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	365,00	1 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	1 459,89	5 119,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	197,30	1 397,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 291,89	2 842,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 078 043,25	0,00	2 078 043,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 854 331,00	-32 474,89	1 821 856,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 033,00	-1 307,77	45 725,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00	-630,54	2 905,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 333,00	11 200,23	167 533,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	-243,49	996,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 918,76	9 118,76
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 374,47	2 374,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	920,35	1 920,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 543,02	13 543,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	160,61	1 060,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	3 100,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	989,00	1 989,00

	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	22 771,00	-632,00	22 139,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 771,00	-632,00	22 139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 884,24	0,00	1 250 884,24
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	492 000,00	0,00	492 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 050,49	2 000,00	452 050,49
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 177,00	23,00	178 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 177,00	23,00	178 200,00
	90095		Pozostała działalność	100 376,51	-23,00	100 353,51
		4300	Zakup usług pozostałych	49 950,00	-23,00	49 927,00
Razem:				26 457 820,08	5 562,00	26 463 382,08

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 165/2020 z dnia 7 grudnia 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 638 348,85	-632,00	6 637 716,85
	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	22 771,00	-632,00	22 139,00
		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	22 771,00	-632,00	22 139,00
Razem:				7 261 571,71	-632,00	7 260 939,71

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 165/2020 z dnia 7 grudnia 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 149,00	0,00	81 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 824,00	0,00	55 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 264,07	4 882,97	36 147,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 627,44	1 051,18	6 678,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,49	149,04	939,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 288,00	-2 591,72	6 696,28
		4260	Zakup energii	1 500,00	-688,00	812,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-38,75	461,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	-2 009,72	1 540,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	987,00	-255,00	732,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
855			Rodzina	6 638 348,85	-632,00	6 637 716,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 421 939,00	0,00	4 421 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 383 609,00	743,52	4 384 352,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 039,00	-3 265,98	24 773,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 846,00	-175,32	2 670,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 785,00	-1 982,17	4 802,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	958,90	958,90
		4260	Zakup energii	0,00	406,97	406,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	365,00	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	1 459,89	2 119,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	197,30	197,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 291,89	1 291,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 355,00	0,00	2 040 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 854 331,00	-32 474,89	1 821 856,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 661,00	-1 307,77	27 353,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 536,00	-630,54	2 905,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 038,00	11 200,23	164 238,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,00	-243,49	545,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 918,76	7 918,76
		4260	Zakup energii	0,00	1 374,47	1 374,47
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	920,35	920,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 543,02	10 543,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,61	160,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,25	1 550,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	989,00	989,00
	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	22 771,00	-632,00	22 139,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 771,00	-632,00	22 139,00
Razem:				7 261 571,71	-632,00	7 260 939,71