

ZARZĄDZENIE NR 268/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz.1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 2270, poz. 583, poz. 655), oraz § 11, ust. 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/167/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., w sprawie budżetu na 2022 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 24.956.155,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.874.670,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.081.485,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 27.028.758,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.845.213,42 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.183.545,00 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 658.977,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.219.794,36 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 2022.

§ 7. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2022 rok obejmują zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 420.144,00 zł, polegają one na:

- dostosowaniu planów dochodów zgodnie z danymi przekazanymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2022 r. Nr WFV.I.3120.3.20.2022 w rozdziałach:
80103 § 2030 - zmniejszenie o kwotę 4.518,00 zł
80149 § 2030 - zwiększenie o kwotę 3.012,00 zł

- zwiększeniu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca Nr WFB.I.3120.3.20.2022 w rozdziale 85415 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- zwiększeniu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.25.2022 w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 346.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

- zwiększeniu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.24.2022 w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 33.403,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 450,00 zł w rozdziale 90005 § 2460 – zmiana planu stosowanie do wysokości wpływów na konto budżetu.

W związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększono dochody w rozdziałach:

- 85230 § 2700 w kwocie 899,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,
- 85395 § 2700 w kwocie 10.098,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

W związku ze zmniejszeniem dochodów w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 1.506,00 zł zmniejszono plan wydatków w paragrafie 80101 § 4270.

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano przesunięć w ramach działu 600 – Transport i łączność.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 034 380,41	-1 506,00	5 032 874,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 830,00	-4 518,00	78 312,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	-4 518,00	78 312,00
	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	0,00	3 012,00	3 012,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	3 012,00
852			Pomoc społeczna	620 154,78	347 699,00	967 853,78
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	32 000,00	899,00	32 899,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	899,00	899,00
	85295		Pozostała działalność	369 254,78	346 800,00	716 054,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 000,00	346 800,00	703 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 098,00	10 098,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 098,00	10 098,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 098,00	10 098,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	3 619 677,60	33 403,00	3 653 080,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 489 000,00	33 403,00	1 522 403,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 486 400,00	33 403,00	1 519 803,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 900,00	450,00	1 229 350,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	450,00	14 450,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	450,00	14 450,00
Razem:				24 536 011,42	420 144,00	24 956 155,42

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	841 078,71	0,00	841 078,71
	60016		Drogi publiczne gminne	743 760,08	679,50	744 439,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	-385,00	47,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-40,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 350,00	5 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 757,75	-124,50	197 633,25
		4300	Zakup usług pozostałych	201 637,96	-2 121,00	199 516,96
	60095		Pozostała działalność	57 429,63	-679,50	56 750,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 781,02	-679,50	18 101,52
801			Oświata i wychowanie	14 189 621,51	-1 506,00	14 188 115,51
	80101		Szkoły podstawowe	5 505 450,14	-1 506,00	5 503 944,14
		4270	Zakup usług remontowych	78 937,34	-1 506,00	77 431,34
852			Pomoc społeczna	1 080 040,72	347 999,00	1 428 039,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	899,00	48 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	899,00	899,00
	85295		Pozostała działalność	392 429,44	347 100,00	739 529,44
		3110	Świadczenia społeczne	354 200,00	345 882,35	700 082,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 696,63	1 011,50	4 708,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,81	181,36	844,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,56	24,79	115,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 098,00	10 098,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 098,00	10 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 900,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,00	198,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 440,12	30 000,00	66 440,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	30 000,00	50 000,00
855			Rodzina	3 659 651,38	33 403,00	3 693 054,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 499 533,95	33 403,00	1 532 936,95
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 494,88	33 292,77	1 514 787,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 533,36	110,23	11 643,59

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 431,00	150,00	2 542 581,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	150,00	14 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 032,61	128,09	5 160,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869,64	21,91	891,55
Razem:				26 608 614,42	420 144,00	27 028 758,42

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	368 000,00	346 800,00	714 800,00
	85295		Pozostała działalność	357 000,00	346 800,00	703 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 000,00	346 800,00	703 800,00
855			Rodzina	3 611 777,60	33 403,00	3 645 180,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 486 400,00	33 403,00	1 519 803,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 486 400,00	33 403,00	1 519 803,00
Razem:				4 030 277,60	380 203,00	4 410 480,60

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 268/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	368 000,00	346 800,00	714 800,00
	85295		Pozostała działalność	357 000,00	346 800,00	703 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	345 882,35	695 882,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322,81	762,29	4 085,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,78	136,68	732,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,41	18,68	100,09
855			Rodzina	3 611 777,60	33 403,00	3 645 180,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 486 400,00	33 403,00	1 519 803,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 494,88	33 292,77	1 514 787,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 905,12	110,23	5 015,35
			Razem:	4 030 277,60	380 203,00	4 410 480,60

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 658.977,00 zł

1) dotacje podmiotowe 355.290,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	236.250,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	119.040,00

2) dotacje celowe 303.687,00 zł

w złotych

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 zadania inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	280.000,00
4.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminny Ośrodek Kultury)	19.877,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.219.794,36 zł

2) dotacja podmiotowa 3.201.794,36 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.154.540,16
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	4.904,20
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	503.696,52
4.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	37.837,20
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	47.622,84
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	825.647,22
7.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	3.243,10
8.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	165.146,40
9.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	142.628,04
10.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	300.088,56
11.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	16.440,12

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