

ZARZĄDZENIE NR 271/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 29 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 25.241.496,82 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20.160.011,82 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 27.314.099,82 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.130.554,82 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. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

§ 6. 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 285.341,40 zł, polegają one na:

- zwiększeniu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia Nr WFB.I.3120.3.27.2022 w rozdziale 01095 § 2010 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 przez gminy w I terminie płatniczym 2022 r.

W związku z realizacją Pomocy dla Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Miasto i Gmina Górzno otrzymało środki na następujące zadania:

- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – kwota 804,32 zł – klasyfikacja 75011 § 2700;

- świadczenia pieniężne – stawka 40 zł na osobę dziennie – kwota 9.080,00 zł – klasyfikacja 75495 § 0970;

- środki na edukację dzieci z Ukrainy – kwota 8.790,00 zł – klasyfikacja 80195 § 2700;

- środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 2.101,00 zł – klasyfikacja 85230 § 2700;

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł – kwota 5.202,00 zł – klasyfikacja 853 § 2700.

Wydatki zostały rozpisane zgodnie z przeznaczeniem.

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

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 271/2022 z 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	259 364,08	259 364,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	259 364,08	259 364,08
		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	0,00	259 364,08	259 364,08
750			Administracja publiczna	52 700,00	804,32	53 504,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00	804,32	50 504,32
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	804,32	804,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	9 080,00	9 580,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 080,00	9 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 080,00	9 080,00
801			Oświata i wychowanie	5 032 874,41	8 790,00	5 041 664,41
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 790,00	8 790,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 790,00	8 790,00
852			Pomoc społeczna	967 853,78	2 101,00	969 954,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 899,00	2 101,00	35 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	899,00	2 101,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 098,00	5 202,00	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	10 098,00	5 202,00	15 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 098,00	5 202,00	15 300,00
Razem:				24 956 155,42	285 341,40	25 241 496,82

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 271/2022 z 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 200,00	259 364,08	277 564,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	259 364,08	259 364,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,60	615,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	869,97	869,97
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	254 278,51	254 278,51
600			Transport i łączność	841 078,71	0,00	841 078,71
	60016		Drogi publiczne gminne	744 439,58	0,00	744 439,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	2 340,00	8 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 633,25	-1 170,00	196 463,25
		4300	Zakup usług pozostałych	199 516,96	-1 170,00	198 346,96
	60095		Pozostała działalność	56 750,13	0,00	56 750,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 101,52	-1 200,00	16 901,52
		4300	Zakup usług pozostałych	38 548,61	1 200,00	39 748,61
750			Administracja publiczna	2 444 072,81	804,32	2 444 877,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00	804,32	50 504,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,44	672,79	35 953,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,74	115,05	6 228,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,82	16,48	883,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 148,09	9 080,00	174 228,09
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 080,00	9 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 080,00	9 080,00
801			Oświata i wychowanie	14 188 115,51	8 790,00	14 196 905,51
	80195		Pozostała działalność	62 948,46	8 790,00	71 738,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 221,30	7 221,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 307,16	1 307,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,54	261,54
852			Pomoc społeczna	1 428 039,72	2 101,00	1 430 140,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 899,00	2 101,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	899,00	2 101,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 098,00	5 202,00	15 300,00

85395		Pozostała działalność	10 098,00	5 202,00	15 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	5 100,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	102,00	300,00
Razem:			27 028 758,42	285 341,40	27 314 099,82

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 271/2022 z 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	259 364,08	259 364,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	259 364,08	259 364,08
		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	0,00	259 364,08	259 364,08
Razem:				4 410 480,60	259 364,08	4 669 844,68

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 271/2022 z 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	259 364,08	259 364,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	259 364,08	259 364,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	615,60	615,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	869,97	869,97
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	254 278,51	254 278,51
			Razem:	4 410 480,60	259 364,08	4 669 844,68