

## ZARZĄDZENIE NR 281/2022

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 30 maja 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, poz. 1005) 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 25.885.586,31 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20.776.101,31 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.119.485,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 28.008.517,64 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.779.737,03 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 77.228.780,61 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 zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 171.220,91 zł, polegają one na:

zwiększeniu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja Nr WFB.I.3120.3.37.2022 w rozdziale:

- 75095 § 2030 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” - kwota 8.000,00 zł;

na zmniejszeniu na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja Nr WFB.I.3120.3.37.2022 w rozdziale:

- 85295 § 2010 - kwota 276.800,00 zł – środki przeznaczone na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w II kwartale 2022 r.

Na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn.zm.) zwiększono plan dochodów:

- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – dział 750, rozdz. 75011 § 2700 – kwota 156,09 zł;

- środki na edukację dzieci z Ukrainy – dział 801, rozdz. 80195 § 2700 – kwota 25.087,00 zł;

- środki na wypłatę „Świadczenia pieniężnego – stawka 40 zł na osobę dziennie” - dział 754, rozdz. 75495 § 0970 – kwota 72.320,00 zł;

- środki na obsługę zadania związanego z wypłatą świadczenia pieniężnego – stawka 40 zł na osobę dziennie – dział 754, rozdz. 75495 § 0970 – kwota 16,00 zł.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano następujących zmian:

- w dziale Administracja publiczna w ramach rozdziału 75095 przeniesiono kwotę 867,00 zł z § 4210 do § 4300;

- w dziale Oświata i wychowanie w ramach rozdziału 80113 przeniesiono kwotę 6.700,00 zł z § 4010 do § 4170;

- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ramach rozdziału 90005 przeniesiono kwotę 2.779,57 zł z § 4210 do § 4300.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 281/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 434,32</b>	<b>8 156,09</b>	<b>179 590,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 504,32	156,09	50 660,41
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	804,32	156,09	960,41
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 400,00</b>	<b>72 336,00</b>	<b>120 736,00</b>
	75495		Pozostała działalność	45 400,00	72 336,00	117 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 400,00	72 336,00	117 736,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 041 664,41</b>	<b>25 087,00</b>	<b>5 066 751,41</b>
	80195		Pozostała działalność	8 790,00	25 087,00	33 877,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 790,00	25 087,00	33 877,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 222 734,78</b>	<b>-276 800,00</b>	<b>945 934,78</b>
	85295		Pozostała działalność	968 834,78	-276 800,00	692 034,78
		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	703 800,00	-276 800,00	427 000,00
<b>Razem:</b>				26 056 807,22	-171 220,91	25 885 586,31

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 281/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 561 971,52</b>	<b>8 156,09</b>	<b>2 570 127,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 504,32	156,09	50 660,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 953,23	130,57	36 083,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 228,79	22,32	6 251,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883,30	3,20	886,50
	75095		Pozostała działalność	83 414,97	8 000,00	91 414,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 355,67	-867,00	14 488,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 867,00	12 367,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>213 048,09</b>	<b>72 336,00</b>	<b>285 384,09</b>
	75495		Pozostała działalność	45 400,00	72 336,00	117 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 400,00	72 320,00	117 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,00	16,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 197 216,16</b>	<b>25 087,00</b>	<b>14 222 303,16</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 895,23	0,00	391 895,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 441,21	-6 700,00	156 741,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 700,00	11 200,00
	80195		Pozostała działalność	71 738,46	25 087,00	96 825,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 221,30	2 978,70	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,16	3 711,84	5 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,54	1 258,25	1 519,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	2 500,00	7 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 638,21	14 638,21
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 659 320,72</b>	<b>-276 800,00</b>	<b>1 382 520,72</b>
	85295		Pozostała działalność	968 709,44	-276 800,00	691 909,44
		3110	Świadczenia społeczne	696 082,35	-276 800,00	419 282,35
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 629 756,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 629 756,55</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 150,00	0,00	14 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 779,57	1 220,43
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 779,57	11 379,57
<b>Razem:</b>				<b>28 179 738,55</b>	<b>-171 220,91</b>	<b>28 008 517,64</b>

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 281/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>714 800,00</b>	<b>-276 800,00</b>	<b>438 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	703 800,00	-276 800,00	427 000,00
		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	703 800,00	-276 800,00	427 000,00
<b>Razem:</b>				5 046 177,68	-276 800,00	4 769 377,68

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 281/2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	714 800,00	-276 800,00	438 000,00
	85295		Pozostała działalność	703 800,00	-276 800,00	427 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	695 882,35	-276 800,00	419 082,35
			<b>Razem:</b>	5 046 177,68	-276 800,00	4 769 377,68