

ZARZĄDZENIE NR 287/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 14 czerwca 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 25.927.013,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20.807.528,23 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 28.049.944,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.821.163,95 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. W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 706.101,61 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.230.171,18 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 o kwotę 41.426,92 zł, polegają one na:

zwiększeniu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca Nr WFB.I.3120.3.36.2022 w rozdziale:

- 80153 § 2010 o kwotę 22.296,92 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

zwiększeniu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca Nr WFB.I.3120.3.41.2022 w rozdziale:

- 85228 § 2010 o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- 85230 § 2030 o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

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:

- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na pokrycie kosztów obsługi świadczenia - kwota 1.530,00 zł.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano przesunięcia w planie wydatków w jednostce Urzędu w ramach działu 750.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 287/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 066 751,41	22 296,92	5 089 048,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 296,92	22 296,92
		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	22 296,92	22 296,92
852			Pomoc społeczna	945 934,78	17 600,00	963 534,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	1 600,00	20 600,00
		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	11 000,00	1 600,00	12 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	16 000,00	51 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	16 000,00	48 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	1 530,00	16 830,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	1 530,00	16 830,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 300,00	1 530,00	16 830,00
Razem:				25 885 586,31	41 426,92	25 927 013,23

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 287/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 570 127,61	0,00	2 570 127,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 214 212,95	-5 000,00	2 209 212,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 059,17	-5 000,00	67 059,17
	75095		Pozostała działalność	91 414,97	5 000,00	96 414,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 488,67	3 800,00	18 288,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 367,00	1 200,00	13 567,00
801			Oświata i wychowanie	14 222 303,16	22 296,92	14 244 600,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 296,92	22 296,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 376,82	10 376,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188,52	188,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,23	32,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 699,35	11 699,35
852			Pomoc społeczna	1 382 520,72	17 600,00	1 400 120,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	1 600,00	12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 600,00	12 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	16 000,00	67 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	16 000,00	64 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	1 530,00	16 830,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	1 530,00	16 830,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	30,00	330,00
Razem:				28 008 517,64	41 426,92	28 049 944,56

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 287/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 296,92	22 296,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 296,92	22 296,92
		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	22 296,92	22 296,92
852			Pomoc społeczna	438 000,00	1 600,00	439 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	1 600,00	12 600,00
		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	11 000,00	1 600,00	12 600,00
Razem:				4 769 377,68	23 896,92	4 793 274,60

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 287/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 296,92	22 296,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 296,92	22 296,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 376,82	10 376,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188,52	188,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,23	32,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 699,35	11 699,35
852			Pomoc społeczna	438 000,00	1 600,00	439 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	1 600,00	12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 600,00	12 600,00
Razem:				4 769 377,68	23 896,92	4 793 274,60

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 706.101,61 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 350.811,61 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39.889,00
2.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
3.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
4.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego	287.235,61

5.	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 3.230.171,18 zł

2) dotacja podmiotowa 3.212.171,18 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	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	5.520,86
7.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	825.647,22
8.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	3.243,10
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	165.146,40
10.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	142.628,04
11.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	300.088,56
12.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	4.855,96
13.	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