

## ZARZĄDZENIE NR 295/2022

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 25 lipca 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, poz. 1079) 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, poz. 1079, poz. 1283), 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 29.309.831,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.252.357,57 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.057.473,75 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 31.912.323,90 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.265.993,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.646.330,61 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 zwiększenie planu dochodów o kwotę 126.738,34 zł, polegają one na:

- zwiększeniu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca Nr WFB.I.3120.2.49.2022 w rozdziałach:
  - 85228 § 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 1.800,00 zł;
  - 85501 § 2010 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 4.637,00 zł.
- zwiększeniu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca Nr WFB.I.3120.2.50.2022 w rozdziale 85295 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – kwota 91.800,00 zł.

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 dodatkowe zadania oświatowe - 22.414,00 zł
- na wypłatę świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania - 2.754,00 zł
- na wypłatę stypendiów i zasiłków - 3.333,34 zł

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano przesunięcia w planie wydatków w jednostce Urzędu w ramach działu 754 a w jednostce Zespołu Szkół w Górznie w ramach działu 801.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 295/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 112 876,33</b>	<b>22 414,00</b>	<b>5 135 290,33</b>
	80195		Pozostała działalność	57 705,00	22 414,00	80 119,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 705,00	22 414,00	80 119,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>963 534,78</b>	<b>93 600,00</b>	<b>1 057 134,78</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 600,00	1 800,00	22 400,00
		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	12 600,00	1 800,00	14 400,00
	85295		Pozostała działalność	692 034,78	91 800,00	783 834,78
		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	427 000,00	91 800,00	518 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 830,00</b>	<b>2 754,00</b>	<b>19 584,00</b>
	85395		Pozostała działalność	16 830,00	2 754,00	19 584,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 830,00	2 754,00	19 584,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 333,34</b>	<b>33 333,34</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	3 333,34	33 333,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 333,34	3 333,34
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 029 413,60</b>	<b>4 637,00</b>	<b>4 034 050,60</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 898 736,00	4 637,00	1 903 373,00
		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	1 896 136,00	4 637,00	1 900 773,00

<b>Razem:</b>	29 183 092,98	126 738,34	29 309 831,32
---------------	---------------	------------	---------------

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 295/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>389 232,09</b>	<b>0,00</b>	<b>389 232,09</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 548,09	0,00	159 548,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 430,00	-2 000,00	16 430,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 458 843,08</b>	<b>22 414,00</b>	<b>14 481 257,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 653 996,56	0,00	5 653 996,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 933,92	-40,45	23 893,47
		4260	Zakup energii	211 584,00	35 873,92	247 457,92
		4270	Zakup usług remontowych	77 431,34	-35 000,00	42 431,34
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	131,00	4 631,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 252,73	-964,47	158 288,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 719,34	0,00	878 719,34
		4260	Zakup energii	17 800,00	3 552,71	21 352,71
		4300	Zakup usług pozostałych	5 264,68	-3 500,00	1 764,68
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 015,31	-52,71	12 962,60
	80104		Przedszkola	6 228 413,08	0,00	6 228 413,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 688,84	-235,08	8 453,76
		4260	Zakup energii	42 237,00	5 305,71	47 542,71
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 709,45	-70,63	23 638,82
	80195		Pozostała działalność	120 653,46	22 414,00	143 067,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	100,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 092,50	12 414,00	28 506,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 620,34	-150,00	26 470,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 400 120,72</b>	<b>93 600,00</b>	<b>1 493 720,72</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	1 800,00	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	1 800,00	14 400,00
	85295		Pozostała działalność	691 909,44	91 800,00	783 709,44
		3110	Świadczenia społeczne	419 282,35	90 000,00	509 282,35

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 589,85	750,00	25 339,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 326,66	134,48	4 461,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,46	18,38	620,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	897,14	3 897,14
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 830,00</b>	<b>2 754,00</b>	<b>19 584,00</b>
	85395	Pozostała działalność	16 830,00	2 754,00	19 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	2 700,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	54,00	384,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 440,12</b>	<b>3 333,34</b>	<b>69 773,46</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	3 333,34	53 333,34
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	3 333,34	53 333,34
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 069 387,38</b>	<b>4 637,00</b>	<b>4 074 024,38</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 909 269,95	4 637,00	1 913 906,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 889 879,54	4 641,54	1 894 521,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 884,70	-4,54	12 880,16
<b>Razem:</b>			<b>31 785 585,56</b>	<b>126 738,34</b>	<b>31 912 323,90</b>

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 295/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>439 600,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>533 200,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	1 800,00	14 400,00
		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	12 600,00	1 800,00	14 400,00
	85295		Pozostała działalność	427 000,00	91 800,00	518 800,00
		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	427 000,00	91 800,00	518 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 021 513,60</b>	<b>4 637,00</b>	<b>4 026 150,60</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 896 136,00	4 637,00	1 900 773,00
		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	1 896 136,00	4 637,00	1 900 773,00
<b>Razem:</b>				<b>4 793 274,60</b>	<b>98 237,00</b>	<b>4 891 511,60</b>

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 295/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>439 600,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>533 200,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	1 800,00	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	1 800,00	14 400,00
	85295		Pozostała działalność	427 000,00	91 800,00	518 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	419 082,35	90 000,00	509 082,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 085,10	750,00	4 835,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,46	134,48	866,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,09	18,38	118,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	897,14	3 897,14
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 021 513,60</b>	<b>4 637,00</b>	<b>4 026 150,60</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 896 136,00	4 637,00	1 900 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 889 879,54	4 641,54	1 894 521,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 256,46	-4,54	6 251,92
			<b>Razem:</b>	<b>4 793 274,60</b>	<b>98 237,00</b>	<b>4 891 511,60</b>