

ZARZĄDZENIE NR 298/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 19 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, poz.1692), 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 29.335.462,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.277.989,03 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 31.937.955,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.291.624,75 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. 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 3.336.282,00 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 25.631,46 zł, polegają one na:

- zwiększeniu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 sierpnia Nr WFB.I.3120.3.55.2022 w rozdziałach:
 - 85503 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – kwota 110,00 zł;
 - 80153 § 2010 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 – kwota 10.512,45 zł;
- zwiększenie dotacji na podstawie decyzji nr 6/2022 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 25.07.2022 w rozdziale:
 - 75109 § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Górznie zarządzonych na dzień 28 sierpnia 2022 r. – kwota 3.250,00 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 – 10.640,00 zł
- na wypłatę świadczenia 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania - 918,00 zł
- na obsługę świadczenia 40 zł – 112,00 zł
- na nadanie numeru PESEL – 89,01 zł

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r., które zmienia rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dostosowano klasyfikacje 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.) do nowych przepisów.

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano przesunięcia w planie wydatków w jednostce Urzędu w ramach rozdziału 75023 – z § 4300 do § 4280 – kwota 250,00 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 298/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 590,41	89,01	179 679,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 660,41	89,01	50 749,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 049,42	1 049,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	960,41	-960,41	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	3 250,00	4 050,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 250,00
		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	0,00	3 250,00	3 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 584,00	112,00	224 696,00
	75495		Pozostała działalność	221 584,00	112,00	221 696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 584,00	-221 584,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221 696,00	221 696,00
758			Różne rozliczenia	8 569 282,00	90 759,00	8 660 041,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600,00	90 759,00	92 359,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 759,00	90 759,00
801			Oświata i wychowanie	5 135 290,33	-69 606,55	5 065 683,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 296,92	10 512,45	32 809,37
		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	22 296,92	10 512,45	32 809,37

	80195		Pozostała działalność	80 119,00	-80 119,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 119,00	-80 119,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 057 134,78	0,00	1 057 134,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	0,00	51 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	-3 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 584,00	918,00	20 502,00
	85395		Pozostała działalność	19 584,00	918,00	20 502,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 502,00	20 502,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 584,00	-19 584,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 333,34	0,00	33 333,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 333,34	0,00	33 333,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 333,34	3 333,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 333,34	-3 333,34	0,00
855			Rodzina	4 034 050,60	110,00	4 034 160,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	177,60	110,00	287,60
		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	177,60	110,00	287,60
Razem:				29 309 831,32	25 631,46	29 335 462,78

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 298/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 570 127,61	89,01	2 570 216,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 660,41	89,01	50 749,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 083,80	-803,36	35 280,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 251,11	-137,37	6 113,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,50	-19,68	866,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	877,82	877,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171,60	171,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 209 212,95	0,00	2 209 212,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 175,60	-250,00	105 925,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	3 250,00	4 050,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,62	38,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,53	5,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,85	225,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 232,09	112,00	389 344,09
	75495		Pozostała działalność	221 584,00	112,00	221 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 440,00	-221 440,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221 440,00	221 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	-144,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00
801			Oświata i wychowanie	14 481 257,08	21 152,45	14 502 409,53

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 296,92	10 512,45	32 809,37
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 376,82	4 892,42	15 269,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,52	87,06	275,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,23	14,89	47,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,13	2,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 699,35	5 515,95	17 215,30
80195		Pozostała działalność	143 067,46	10 640,00	153 707,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	-10 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,92	-7 820,92	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,24	-1 921,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 506,50	-23 356,50	5 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	-100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 996,50	43 996,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 300,00	10 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 470,34	26 470,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 470,34	-26 470,34	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 742,16	9 742,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 493 720,72	0,00	1 493 720,72
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	0,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 584,00	918,00	20 502,00
	85395	Pozostała działalność	19 584,00	918,00	20 502,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	-19 200,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 100,00	20 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	-384,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,00	402,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 773,46	0,00	69 773,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 333,34	0,00	53 333,34
		3240	Stypendia dla uczniów	53 333,34	-3 333,34	50 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 333,34	3 333,34
855			Rodzina	4 074 024,38	110,00	4 074 134,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	177,60	110,00	287,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,60	110,00	287,60
Razem:				31 912 323,90	25 631,46	31 937 955,36

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 298/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	3 250,00	4 050,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 250,00	3 250,00
		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	0,00	3 250,00	3 250,00
801			Oświata i wychowanie	22 296,92	10 512,45	32 809,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 296,92	10 512,45	32 809,37
		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	22 296,92	10 512,45	32 809,37
855			Rodzina	4 026 150,60	110,00	4 026 260,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	177,60	110,00	287,60
		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	177,60	110,00	287,60
Razem:				4 891 511,60	13 872,45	4 905 384,05

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 3.336.282,00 zł

2) dotacja podmiotowa 3.318.282,00 zł

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.199.771,92
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	4.904,20
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	507.003,47
4.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	39.083,53
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	49.492,31
6.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	8.123,81
7.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	859.286,11
8.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	3.243,10
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	166.712,85
10.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	147.875,49
11.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	309.199,66
12.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	7.145,43
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