

ZARZĄDZENIE NR 306/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 31 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, poz.1747, poz.1079), 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 29.540.331,29 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.521.822,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.018.508,51 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 32.159.676,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.535.458,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.624.217,61 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Górzno.

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

§ 5. 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 40.528,00 zł, polegają one na:

- zwiększeniu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia Nr WFB.I.3120.3.60.2022 w rozdziałach:
- 85219 § 2030 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 – kwota 7.680,00 zł;
- 85415 § 2040 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – kwota 2.848,00 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 wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł – 30.000,00 zł

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano przesunięcia w planie wydatków w jednostce Urzędu w ramach rozdziału:

75075 – z § 4300 do § 4220 – kwota 500,00 zł

75412 – z § 4270 do § 4300 – kwota 2.000,00 zł

90015 – z § 4260 do § 4300 – kwota 29.270,00 zł

Dokonano również przesunięć w ramach rozdziału 92109 w związku z realizacją zadania „Klub młodzieżowy w Zaborowie”.

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie dokonano przesunięć w ramach działu 801.

W celu sprostowania pomyłki w załączniku nr 2 do Uchwały nr XXXVI/204/2022 z dnia 31.08.2022 przesunięto wydatki w dziale 80101 z §2030 do §4240 – kwota 35.000,00 zł

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 306/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 696,00	30 000,00	254 696,00
	75495		Pozostała działalność	221 696,00	30 000,00	251 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 696,00	30 000,00	251 696,00
852			Pomoc społeczna	1 057 134,78	7 680,00	1 064 814,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 800,00	7 680,00	89 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 800,00	7 680,00	89 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 333,34	2 848,00	36 181,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 333,34	2 848,00	36 181,34
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 848,00	2 848,00
Razem:				29 499 803,29	40 528,00	29 540 331,29

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 306/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 574 147,62	0,00	2 574 147,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 700,00	0,00	38 700,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-500,00	28 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 244,09	30 000,00	423 244,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 448,09	0,00	163 448,09
		4270	Zakup usług remontowych	14 191,47	-2 000,00	12 191,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	75495		Pozostała działalność	221 696,00	30 000,00	251 696,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	221 440,00	30 000,00	251 440,00
801			Oświata i wychowanie	14 884 731,33	0,00	14 884 731,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 689 931,36	9 000,00	5 698 931,36
		2030	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 310,65	44 000,00	46 310,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 719,34	57 000,00	935 719,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 000,00	14 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 382,23	50 000,00	166 382,23
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	376 150,37	-57 000,00	319 150,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 194,33	-3 000,00	5 194,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 792,96	-54 000,00	87 792,96
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	765 766,12	-9 000,00	756 766,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	74 991,30	0,00	74 991,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 991,30	0,00	69 991,30

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,40	2 000,00	5 562,40
		4300	Zakup usług pozostałych	31 440,90	-2 000,00	29 440,90
852			Pomoc społeczna	1 493 870,72	7 680,00	1 501 550,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 311,28	7 680,00	342 991,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 396,29	7 680,00	245 076,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 773,46	2 848,00	72 621,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 333,34	2 848,00	56 181,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 848,00	2 848,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 756,55	0,00	2 629 756,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 000,00	0,00	203 000,00
		4260	Zakup energii	101 500,00	-29 270,00	72 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	29 270,00	130 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 165,08	0,00	622 165,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 125,08	0,00	503 125,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665,32	4,26	5 669,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 714,22	-940,88	1 773,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,57	-122,66	138,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 981,97	-3 307,12	11 674,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 117,20	9 882,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-1 300,00	600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 820,00	6 575,88	29 395,88
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 300,00	2 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	400,00	-86,40	313,60
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,92	-5,88	51,04
Razem:				32 119 148,11	40 528,00	32 159 676,11