

## ZARZĄDZENIE NR 320/2022

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 7 listopada 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, poz. 1561) 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, poz.1768, poz. 1725, poz.1964), 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 27.608.917,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.166.876,24 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.442.041,51 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 30.228.262,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.180.511,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.047.750,61 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 47.425,00 zł, polegają one na:

- zwiększeniu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022 w dziale

### **Administracja publiczna**

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 roku części wynagrodzeniowej dotacji) – kwota **785,00 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 świadczenia 40 zł – **46.640,00 zł**

Zamiany w planie wydatków:

### **Administracja publiczna**

- zwiększenie - rozdział 75011§ 4210 – kwota 600,00 zł  
- zwiększenie – rozdział 75011§ 4220 – kwota 185,00 zł

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zwiększenie - rozdział 75495§ 3280 – kwota 46.640,00 zł

Na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie dokonano przeniesienia wydatków w ramach działu 801.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 320/2022 z dnia 7 listopada 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>179 714,22</b>	<b>785,00</b>	<b>180 499,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 784,22	785,00	51 569,22
		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	49 700,00	785,00	50 485,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>311 472,00</b>	<b>46 640,00</b>	<b>358 112,00</b>
	75495		Pozostała działalność	290 472,00	46 640,00	337 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290 472,00	46 640,00	337 112,00
<b>Razem:</b>				27 561 492,75	47 425,00	27 608 917,75

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 320/2022 z dnia 7 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 574 182,42</b>	<b>785,00</b>	<b>2 574 967,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 784,22	785,00	51 569,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	600,00	764,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	185,00	185,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>469 620,09</b>	<b>46 640,00</b>	<b>516 260,09</b>
	75495		Pozostała działalność	290 472,00	46 640,00	337 112,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	289 880,00	46 640,00	336 520,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 497 771,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10 497 771,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 796 734,54	-12 200,00	5 784 534,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 874,15	-33 100,00	392 774,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 937,21	-5 000,00	47 937,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 200,00	2 000,00	16 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 308,42	1 000,00	4 308,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 865 007,59	21 800,00	1 886 807,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	942 366,69	21 200,00	963 566,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	-1 800,00	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-13 000,00	-8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 382,23	36 000,00	202 382,23
	80104		Przedszkola	2 055 936,28	-19 500,00	2 036 436,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 364,98	-3 000,00	21 364,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 455,33	500,00	140 955,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	5 000,00	81 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 374,40	-2 000,00	23 374,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 701,67	-20 000,00	290 701,67
	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	231 150,37	-21 470,00	209 680,37

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 194,33	-470,00	4 724,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 616,11	-11 700,00	13 916,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,93	-1 400,00	2 250,93
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 792,96	-7 900,00	79 892,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	806 766,12	31 970,00	838 736,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 103,61	1 500,00	18 603,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 764,57	3 200,00	56 964,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 662,79	1 560,00	9 222,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 082,91	-290,00	792,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 534,68	26 000,00	315 534,68
80195		Pozostała działalność	216 704,73	0,00	216 704,73
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 528,77	-10 000,00	52 528,77
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	11 000,00	11 150,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 690,00	3 000,00	26 690,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 470,34	-5 000,00	21 470,34
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	1 000,00	1 100,00
<b>Razem:</b>			30 180 837,57	47 425,00	30 228 262,57

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 320/2022 z dnia 7 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 700,00</b>	<b>785,00</b>	<b>50 485,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00	785,00	50 485,00
		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	49 700,00	785,00	50 485,00
<b>Razem:</b>				5 346 161,22	785,00	5 346 946,22

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 320/2022 z dnia 7 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 700,00	785,00	50 485,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 700,00	785,00	50 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	600,00	764,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	185,00	185,00
			<b>Razem:</b>	5 346 161,22	785,00	5 346 946,22