

## ZARZĄDZENIE NR 330/2022

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 1 grudnia 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 29.421.225,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28.917.173,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 504.052,76 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 30.751.936,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.915.174,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.836.761,86 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 następujące zmiany:

### DOCHODY:

**Administracja publiczna** – zwiększenie o 49,41 zł

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.213.2022 z dnia 1 grudnia 2022 zwiększono plan dochodów na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy – zwiększenie o kwotę 49,41 zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększenie o 45.000,00 zł

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.357.2022 z dnia 29 listopada 2022 zwiększono plan dochodów na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art.13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – stawka 40 zł za osobę dziennie – zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł.

**Pomoc społeczna** – zmniejszenie o 9.608,00 zł

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. dokonano następujących zmian:

- zwiększono plan dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 424,00 zł;
- zmniejszono plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 10.032,00 zł.

**Rodzina** – zmniejszenie o 381,00 zł

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. zmniejszono plan dotacji na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zmniejszenie o kwotę 381,00 zł.

### WYDATKI:

**Administracja publiczna** – zwiększenie o 49,41 zł

**Urzędy wojewódzkie** – zwiększono plan na wynagrodzenia i składki wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

**Urzędy gmin** - dokonano przesunięcia w planie wydatków z § 4430 do §4700 – kwota 130,00 zł

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększenie o 45.000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczenia 40 zł na osobę dziennie.

**Pomoc społeczna** – zmniejszenie o 9.608,00 zł

Zwiększono plan wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 424,00 zł

Zmniejszono plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 10.032,00 zł.

**Rodzina** – zmniejszenie o 381,00 zł

Zmniejszono plan wydatków na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – zmniejszenie o kwotę 381,00 zł.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 330/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>179 488,22</b>	<b>49,41</b>	<b>179 537,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 558,22	49,41	50 607,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 084,22	49,41	1 133,63
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>358 112,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>403 112,00</b>
	75495		Pozostała działalność	337 112,00	45 000,00	382 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 112,00	45 000,00	382 112,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 097 862,04</b>	<b>-9 608,00</b>	<b>1 088 254,04</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	424,00	5 424,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	424,00	5 424,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 500,00	-10 032,00	27 468,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00	-10 032,00	27 468,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 451 366,60</b>	<b>-381,00</b>	<b>4 450 985,60</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 881,00	-381,00	28 500,00
		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	28 881,00	-381,00	28 500,00
<b>Razem:</b>				<b>29 386 165,52</b>	<b>35 060,41</b>	<b>29 421 225,93</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 330/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 573 956,42</b>	<b>49,41</b>	<b>2 574 005,83</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 558,22	49,41	50 607,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	906,92	41,33	948,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,30	8,08	185,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 210 712,95	0,00	2 210 712,95
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-130,00	17 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	130,00	9 130,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>516 908,09</b>	<b>45 000,00</b>	<b>561 908,09</b>
	75495		Pozostała działalność	337 112,00	45 000,00	382 112,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	336 520,00	45 000,00	381 520,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 534 897,98</b>	<b>-9 608,00</b>	<b>1 525 289,98</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	424,00	5 424,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	424,00	5 424,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 700,00	-10 032,00	65 668,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 300,00	-10 032,00	63 268,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 491 340,38</b>	<b>-381,00</b>	<b>4 490 959,38</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 881,00	-381,00	28 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 881,00	-381,00	28 500,00
<b>Razem:</b>				<b>30 716 875,85</b>	<b>35 060,41</b>	<b>30 751 936,26</b>

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 330/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 438 466,60</b>	<b>-381,00</b>	<b>4 438 085,60</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 881,00	-381,00	28 500,00
		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	28 881,00	-381,00	28 500,00
<b>Razem:</b>				5 564 161,02	-381,00	5 563 780,02

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 330/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 438 466,60</b>	<b>-381,00</b>	<b>4 438 085,60</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 881,00	-381,00	28 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 881,00	-381,00	28 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 564 161,02</b>	<b>-381,00</b>	<b>5 563 780,02</b>