

ZARZĄDZENIE NR 334/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 9 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, poz. 2414), 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 § 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 1.

§ 2. W § 5.1 ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 710.032,61 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.925.527,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 w planie wydatków:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dokonano przesunięcia w:

- § 4010 – zwiększenie o kwotę 1,01 zł
- § 4110 – zmniejszenie o kwotę 1,03 zł
- § 4120 – zwiększenie o kwotę 0,02 zł

Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszono plan w par. 80101 § 4270 o kwotę 29.080,89 zł, zwiększając o tę kwotę dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w rozdziałach:

- rozdział 80101 – zwiększenie o kwotę 24.861,90 zł
- rozdział 80103 – zwiększenie o kwotę 6.238,88 zł
- rozdział 80149 – zwiększenie o kwotę 406,66 zł
- rozdział 80150 – zmniejszenie o kwotę 984,55
- rozdział 85404 – zmniejszenie o kwotę 1.442,00 zł

Pomoc społeczna

Dokonano przesunięcia w:

- § 4010 – zmniejszenie o kwotę 0,01 zł
- § 4110 – zwiększenie o kwotę 0,02 zł
- § 4120 – zmniejszenie o kwotę 0,01 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przesunięcia w:

- § 4010 – zwiększenie o kwotę 542,00 zł
- § 4110 – zwiększenie o kwotę 50,93 zł
- § 4300 – zmniejszenie o kwotę 592,93 zł

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 334/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00	0,00	4 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,17	1,01	669,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,46	-1,03	114,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,37	0,02	16,39
801			Oświata i wychowanie	11 272 938,19	1 442,00	11 274 380,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 501 625,89	-4 218,99	6 497 406,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 616 919,40	24 861,90	2 641 781,30
		4270	Zakup usług remontowych	43 366,14	-29 080,89	14 285,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 027,84	6 238,88	970 266,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 824,82	6 238,88	687 063,70
	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	209 680,37	406,66	210 087,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 959,02	406,66	99 365,68
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	868 736,12	-984,55	867 751,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 691,97	-984,55	437 707,42
852			Pomoc społeczna	1 525 289,98	0,00	1 525 289,98
	85295		Pozostała działalność	815 406,70	0,00	815 406,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 128,57	-0,01	26 128,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 602,55	0,02	4 602,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,16	-0,01	640,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 226,46	-1 442,00	98 784,46
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 440,12	-1 442,00	14 998,12

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 440,12	-1 442,00	14 998,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 166 881,55	0,00	3 166 881,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 290 359,38	0,00	1 290 359,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 660,00	542,00	23 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220,00	50,93	4 270,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 359,38	-592,93	1 234 766,45
Razem:				30 751 936,26	0,00	30 751 936,26

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 334/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00	0,00	4 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,17	1,01	669,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,46	-1,03	114,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,37	0,02	16,39
852			Pomoc społeczna	570 700,00	0,00	570 700,00
	85295		Pozostała działalność	554 500,00	0,00	554 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,33	0,01	941,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,63	-0,01	128,62
			Razem:	5 563 780,02	0,00	5 563 780,02

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 710.032,61 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 354.742,61 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	Dotacja celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
4.	750	75095	2310	Dotacja celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Gmina Zbiczno realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	3.931,00
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 3.925.527,02 zł

2) dotacja podmiotowa 3.907.527,02 zł

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.535.022,77
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	4.904,20
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	529.944,35
4.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	26.698,58
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	87.432,30
6.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	10.907,82
7.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1.106.758,53
8.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	3.243,10
9.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	157.119,35
10.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	72.667,10
11.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	350.275,12
12.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	7.555,68
13.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	14.998,12

2) dotacja celowa 18.000,00 zł

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wycieczki letniego	5.000,00
2.	926	92695	2360	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00