

ZARZĄDZENIE NR 336/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 16 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 § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 30.133.271,68 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29.629.218,92 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 31.463.982,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.627.220,15 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. 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 3.927.151,52 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 następujące zmiany:

DOCHODY

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadanie 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 obsługę świadczenia 40 zł – kwota 144,00 zł.

Różne rozliczenia

Otrzymano dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 22.057,00 zł.

Rodzina

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – kwota 143,30 zł.

WYDATKI:

Administracja publiczna

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków przesunięto środki:

§ 4280 – zwiększenie o 150,00 zł

§ 4430 – zmniejszenie o 150,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków na zakup towarów i materiałów – kwota 144,00 zł

Oświata i wychowanie

W związku z otrzymaniem środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – zwiększono plan wydatków o kwotę 22.057,00

Rozdz. 80101 § 2540 – kwota 124,49 zł

Rozdz. 80103 § 2540 – kwota 58,01 zł

Rozdz. 80195 § 4350 – kwota 12.874,50 zł

Rozdz. 80195 § 4740 – kwota 6.000,00 zł

Rozdz. 80195 § 4860 – kwota 3.000,00 zł

Rozdział 80113

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków przesunięto środki:

§ 4280 – zwiększenie o 200,00 zł

§ 4430 – zmniejszenie o 200,00 zł

Na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie nr ZS.353.10.2022 r. z 16 grudnia 2022 r. dokonuje się przesunięć w planie wydatków jednostki:

Rozdział 80101

- § 3020 – zwiększenie o 1.500,00 zł
- § 4010 – zmniejszenie o 4.000,00 zł
- § 4110 – zmniejszenie o 11.000,00 zł
- § 4120 – zmniejszenie o 1.200,00 zł
- § 4240 – zmniejszenie o 2.000,00 zł
- § 4260 – zwiększenie o 5.000,00 zł
- § 4270 – zmniejszenie o 4.500,00 zł
- § 4700 – zwiększenie o 500,00 zł
- § 4790 – zmniejszenie o 1.200,00 zł

Rozdział 80103

- § 4110 – zwiększenie o 1.800,00 zł
- § 4120 – zwiększenie o 200,00 zł
- § 4210 – zmniejszenie o 800,00 zł
- § 4260 – zmniejszenie o 800,00 zł
- § 4790 – zmniejszenie o 3.000,00 zł

Rozdział 80104

- § 4120 – zwiększenie o 200,00 zł
- § 4210 – zwiększenie o 2.000,00 zł
- § 4220 – zwiększenie o 16.000,00 zł
- § 4240 – zmniejszenie o 2.000,00 zł
- § 4260 – zmniejszenie o 10.000,00 zł
- § 4300 – zwiększenie o 600,00 zł
- § 4790 – zmniejszenie o 5.000,00 zł

Rozdział 80146

- § 4410 – zmniejszenie o 700,00 zł
- § 4700 – zwiększenie o 700,00 zł

Rozdział 80150

- § 4110 – zmniejszenie o 2.000,00 zł
- § 4790 – zwiększenie o 20.000,00 zł

Ochrona zdrowia

Przesunięto środki w ramach rozdziału Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4300 – zmniejszenie o 1,50 zł
- § 4360 – zwiększenie o 1,50 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Sprostowano błąd, który pojawił się w Zarządzeniu nr 334/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. W zarządzeniu dokonano przesunięcia w planie wydatków między działami 801 a 854. W celu poprawy błędu zwiększa się plan wydatków w klasyfikacji 854-85404-2540 o kwotę 1.442,00 zł przywracając plan do wartości sprzed zmiany a zmniejsza w klasyfikacji 801-80101-4270 o kwotę 1.442,00 zł.

Rodzina

Zwiększono plan na wydatki związane z obsługą zadania Karty Dużej Rodziny – kwota 143,30 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 336/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 112,00	144,00	403 256,00
	75495		Pozostała działalność	382 112,00	144,00	382 256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382 112,00	144,00	382 256,00
758			Różne rozliczenia	8 857 027,95	22 057,00	8 879 084,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187 448,95	22 057,00	209 505,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 781,00	22 057,00	172 838,00
855			Rodzina	4 450 985,60	143,30	4 451 128,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,60	143,30	450,90
		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	307,60	143,30	450,90
Razem:				30 110 927,38	22 344,30	30 133 271,68

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 336/2022 z dnia 16 grudnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 574 005,83	0,00	2 574 005,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 210 712,95	0,00	2 210 712,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	150,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 870,00	-150,00	17 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 408,09	144,00	576 552,09
	75495		Pozostała działalność	382 112,00	144,00	382 256,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,00	144,00	736,00
801			Oświata i wychowanie	11 284 076,19	20 615,00	11 304 691,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 497 406,90	-18 517,51	6 478 889,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 641 781,30	124,49	2 641 905,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	1 500,00	134 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 280,10	-4 000,00	392 280,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 774,15	-11 000,00	381 774,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 937,21	-1 500,00	46 437,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 310,65	-2 000,00	44 310,65
		4260	Zakup energii	247 457,92	5 000,00	252 457,92
		4270	Zakup usług remontowych	14 285,25	-5 942,00	8 343,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	500,00	16 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 136 807,59	-1 200,00	2 135 607,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	970 266,72	-2 541,99	967 724,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 063,70	58,01	687 121,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 620,00	1 800,00	11 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-800,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	21 352,71	-800,00	20 552,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 382,23	-3 000,00	199 382,23
	80104		Przedszkola	2 036 436,28	1 800,00	2 038 236,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	200,00	11 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	83 000,00	16 000,00	99 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	47 542,71	-10 000,00	37 542,71
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	600,00	4 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 701,67	-5 000,00	285 701,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 985,31	0,00	403 985,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-200,00	7 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 952,00	0,00	20 952,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-700,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 952,00	700,00	14 652,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	867 751,57	18 000,00	885 751,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 964,57	-2 000,00	54 964,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 534,68	20 000,00	335 534,68
80195		Pozostała działalność	238 799,23	21 874,50	260 673,73
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 473,27	12 874,50	89 347,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 690,00	6 000,00	32 690,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	3 000,00	4 100,00
851		Ochrona zdrowia	102 499,20	0,00	102 499,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 499,20	0,00	90 499,20
	4300	Zakup usług pozostałych	39 440,90	-1,50	39 439,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1,50	301,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 784,46	1 442,00	100 226,46
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 998,12	1 442,00	16 440,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 998,12	1 442,00	16 440,12
855		Rodzina	4 490 959,38	143,30	4 491 102,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	307,60	143,30	450,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,60	143,30	450,90
Razem:			31 441 637,71	22 344,30	31 463 982,01

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 336/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 438 085,60	143,30	4 438 228,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,60	143,30	450,90
		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	307,60	143,30	450,90
Razem:				5 563 780,02	143,30	5 563 923,32

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 336/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 438 085,60	143,30	4 438 228,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,60	143,30	450,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,60	143,30	450,90
			Razem:	5 563 780,02	143,30	5 563 923,32

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 3.927.151,52 zł

2) dotacja podmiotowa 3.909.151,52 zł

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.535.147,26
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	4.904,20
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	530.002,36
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	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