

ZARZĄDZENIE NR 340/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 29 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 30.481.914,48 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 29.977.861,72 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 31.812.624,81 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 27.975.862,95 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.836.761,86 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 następujące zmiany:

DOCHODY

Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.245.2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. zwiększa się plan dochodów 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 – zadanie nadanie numeru PESEL – kwota 34,80 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.1612.437.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. zwiększa się plan dochodów 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 – wypłatą przez Gminy świadczenia pieniężnego – stawka 40 zł za osobę dziennie – kwota 18.000,00 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.248.2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. zwiększa się plan dochodów 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 – koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczenia pieniężnego – stawka 40 zł za osobę dziennie – kwota 128,00 zł.

WYDATKI

Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków na zadanie związane z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy:

§ 4740 – kwota 29,11 zł

§ 4850 – kwota 5,69 zł

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano przesunięcia w ramach rozdziału 75023:

§ 4010 – zmniejszenie o 60,00 zł

§ 4170 – zwiększenie o 60,00 zł

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano przesunięcia z rozdziału 75022 § 3030 do rozdziału 75095 § 3030 – kwota 244,51 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczenia 40 zł na osobę dziennie i koszty obsługi tego zadania:

§ 3280 – kwota 18.000,00 zł

§ 4350 – kwota 128,00 zł

Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie nr ZS.353.11.2022 oraz ZS.353.12.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. dokonuje się przesunięć w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80149, 80150 oraz 80195.

Pomoc społeczna

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie nr GOPS.PS.560.207.2022 oraz GOPS.PS.560.208.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału 85219.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie nr GOPS.PS.560.202.2022 z 28 grudnia 2022 r. dokonuje się przeniesienia planu wydatków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – kwota 53.040,00 zł. Zmniejszeniu ulega plan wydatków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – kwota 53.040,00 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 340/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 537,63	34,80	179 572,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 607,63	34,80	50 642,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 133,63	34,80	1 168,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 256,00	18 128,00	421 384,00
	75495		Pozostała działalność	382 256,00	18 128,00	400 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382 256,00	18 128,00	400 384,00
Razem:				30 463 751,68	18 162,80	30 481 914,48

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 340/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 574 005,83	34,80	2 574 040,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 607,63	34,80	50 642,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	948,25	29,11	977,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,38	5,69	191,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 139,28	-244,51	174 894,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 439,28	-244,51	157 194,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 210 712,95	0,00	2 210 712,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 646,25	-60,00	1 369 586,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	60,00	14 060,00
	75095		Pozostała działalność	98 845,97	244,51	99 090,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 613,96	244,51	41 858,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 552,09	18 128,00	594 680,09
	75495		Pozostała działalność	382 256,00	18 128,00	400 384,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	381 520,00	18 000,00	399 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,00	128,00	864,00
801			Oświata i wychowanie	11 304 691,19	0,00	11 304 691,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 478 889,39	3 748,13	6 482 637,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 500,00	2 200,00	136 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 280,10	4 644,48	396 924,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 774,15	-4 500,00	377 274,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 437,21	-1 500,00	44 937,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	-1 388,81	44 411,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 004,28	5 292,46	100 296,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	967 724,73	-1 322,39	966 402,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	-500,00	12 200,00
		4260	Zakup energii	20 552,71	-700,00	19 852,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 089,48	1 877,61	14 967,09

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 382,23	-2 000,00	197 382,23
80104		Przedszkola	2 038 236,28	148,02	2 038 384,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	-1 500,00	79 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 374,40	-700,00	22 674,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 668,09	2 348,02	34 016,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	885 751,57	-2 573,76	883 177,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 964,57	-3 000,00	51 964,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 222,79	-700,00	8 522,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 955,69	1 126,24	4 081,93
80195		Pozostała działalność	260 673,73	0,00	260 673,73
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 690,00	4 000,00	36 690,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 470,34	-4 000,00	17 470,34
852		Pomoc społeczna	1 645 087,62	0,00	1 645 087,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	342 991,28	0,00	342 991,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 416,93	583,07
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-486,61	513,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	3 903,54	9 053,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 813 351,81	0,00	3 813 351,81
	85395	Pozostała działalność	3 813 351,81	0,00	3 813 351,81
	3110	Świadczenia społeczne	3 439 603,21	52 000,00	3 491 603,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 691,32	2 111,87	39 803,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 719,12	386,03	7 105,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,50	-44,10	764,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 770,78	-2 453,80	23 316,98
	4430	Różne opłaty i składki	274 677,00	-52 000,00	222 677,00
Razem:			31 794 462,01	18 162,80	31 812 624,81