

## ZARZĄDZENIE NR 348/2023

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 23 stycznia 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 257 pkt. 1 oraz art. 258 ust. 1 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. 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/230/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., w sprawie budżetu na 2023 r., zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 33.319.658,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.952.256,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.367.402,18 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 34.381.112,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.677.205,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.703.907,20 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W § 5.1 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 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 2023.

**§ 6.** Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 348/2022 Burmistrza Górzno z dnia 23 stycznia 2023 roku  
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na rok 2023

### .DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 101,00 zł do kwoty 33 319 658,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 101,00 zł do kwoty 19 952 256,74 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 804,00 zł do kwoty 804,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 297,00 zł do kwoty 397,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 318 557,92	1 101,00	33 319 658,92
dochody bieżące, w tym:	19 951 155,74	1 101,00	19 952 256,74
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	804,00	804,00
Rodzina	2 138 800,00	297,00	2 139 097,00

### WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 101,00 zł do kwoty 34 381 112,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 101,00 zł do kwoty 20 677 205,72 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 920,00 zł do kwoty 920,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 672,52 zł do kwoty 672,52 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 115,00 zł do kwoty 115,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu

„Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 16,48 zł do kwoty 16,48 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 201,69 zł do kwoty 7 740,69 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 1 055,98 zł do kwoty 18 396,99 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 297,00 zł do kwoty 397,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona gleby i wód podziemnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 300,00 zł do kwoty 6 300,00 zł;

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 920,00 zł do kwoty 27 580,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 201,69 zł do kwoty 185 904,31 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 055,98 zł do kwoty 197 580,02 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona gleby i wód podziemnych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Wydatki ogółem:	34 380 011,92	1 101,00	34 381 112,92
wydatki bieżące, w tym:	20 676 104,72	1 101,00	20 677 205,72
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	804,00	804,00
Rodzina	2 173 891,45	297,00	2 174 188,45

#### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 nie uległy zmianie.

#### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 nie uległy zmianie.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 348/2023 z dnia 23 stycznia 2023 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>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	804,00	804,00
		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	0,00	804,00	804,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 138 800,00</b>	<b>297,00</b>	<b>2 139 097,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	297,00	397,00
		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	100,00	297,00	397,00
<b>Razem:</b>				<b>33 318 557,92</b>	<b>1 101,00</b>	<b>33 319 658,92</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 348/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 557 839,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 557 839,20</b>
	75095		Pozostała działalność	118 690,20	0,00	118 690,20
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-920,00	27 580,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	920,00	920,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	804,00	804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	672,52	672,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,48	16,48
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 009 654,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15 009 654,21</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 958,23	0,00	480 958,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 106,00	-201,69	185 904,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 539,00	201,69	7 740,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>649 537,56</b>	<b>0,00</b>	<b>649 537,56</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 487,55	0,00	296 487,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 636,00	-1 055,98	197 580,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 341,01	1 055,98	18 396,99
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 173 891,45</b>	<b>297,00</b>	<b>2 174 188,45</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	297,00	397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	297,00	397,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 793 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793 763,00</b>
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-6 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00
<b>Razem:</b>				<b>34 380 011,92</b>	<b>1 101,00</b>	<b>34 381 112,92</b>

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 348/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	804,00	804,00
		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	0,00	804,00	804,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 128 200,00</b>	<b>297,00</b>	<b>2 128 497,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	297,00	397,00
		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	100,00	297,00	397,00
<b>Razem:</b>				2 204 300,00	1 101,00	2 205 401,00

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 348/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>804,00</b>	<b>804,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	804,00	804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	672,52	672,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,48	16,48
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 128 200,00</b>	<b>297,00</b>	<b>2 128 497,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	297,00	397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	297,00	397,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 204 300,00</b>	<b>1 101,00</b>	<b>2 205 401,00</b>