

## ZARZĄDZENIE NR 351/2023

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 31 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, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale nr XLII/230/2022 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 grudnia 2022 z późn.zm. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 33.355.625,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.988.223,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.367.402,18 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 34.852.581,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.713.172,72 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.139.409,20 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku nr 16 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Górzno.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

**§ 4.** Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

## UZASADNIENIE

do Zarządzenie nr 351/2023 Burmistrza Górzno z dnia 31 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 12 432,00 zł do kwoty 33 355 625,92 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 432,00 zł do kwoty 19 988 223,74 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 12 432,00 zł do kwoty 25 232,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 343 193,92	12 432,00	33 355 625,92
dochody bieżące, w tym:	19 975 791,74	12 432,00	19 988 223,74
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 800,00	12 432,00	25 232,00

### WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 12 432,00 zł do kwoty 34 852 581,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 432,00 zł do kwoty 20 713 172,72 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 11 920,00 zł do kwoty 24 720,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 512,00 zł do kwoty 512,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 670,00 zł do kwoty 670,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 79 100,00 zł do kwoty 289 100,00 zł;

### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 670,00 zł do kwoty 7 330,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 79 100,00 zł do kwoty 120 900,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	34 840 149,92	12 432,00	34 852 581,92
wydatki bieżące, w tym:	20 700 740,72	12 432,00	20 713 172,72
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 654,75	12 432,00	268 086,75

### **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 351/2023 z dnia 31 stycznia 2023

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 800,00</b>	<b>12 432,00</b>	<b>25 232,00</b>
	75495		Pozostała działalność	12 800,00	12 432,00	25 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 800,00	12 432,00	25 232,00
<b>Razem:</b>				33 343 193,92	12 432,00	33 355 625,92

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 351/2023 z dnia 31 stycznia 2023

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>268 154,75</b>	<b>12 432,00</b>	<b>280 586,75</b>
	75495		Pozostała działalność	12 800,00	12 432,00	25 232,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 800,00	11 920,00	24 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	512,00
<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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-670,00	7 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	670,00	670,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 569 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569 265,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	-79 100,00	120 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-79 100,00	120 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	79 100,00	289 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	79 100,00	289 100,00
<b>Razem:</b>				<b>34 840 149,92</b>	<b>12 432,00</b>	<b>34 852 581,92</b>

## Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy

### Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 232,00</b>
	75495		Pozostała działalność	25 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 232,00
Razem				25 232,00

### Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 232,00</b>
	75495		Pozostała działalność	25 232,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00
Razem				25 232,00