

ZARZĄDZENIE NR 207/2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659) oraz § 11, ust.2 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/124/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 r. w wysokości 16.323.933,33zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.590.495,33 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 733.438,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 r. w wysokości 17.428.286,33zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.807.371,33zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.620.915,00 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 280.896,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.903.844,46 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 2017.

§ 7. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

UZASADNIENIE

Dokonano zmian na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który zmienił plan finansowy w:

750-75011-2010, zwiększenie o kwotę 2.013,00 zł., w związku z rozliczeniem dotacji z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości wykonanych do końca kwietnia 2017 r. zadań przy uwzględnieniu zwiększonej stawki roboczogodziny.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

801-80101-2010, zwiększenie o kwotę 36.821,89 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dotyczy szkół podstawowych gminy i tak: Zespół Szkół w Górznie 20.055,00 zł, SP w Gołkowie 8.815,06 zł, SP Miesiączkowo 7.587,26 zł.

801-80110-2010, zwiększenie o kwotę 14.971,53 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dotyczy gimnazjów w gminie, z czego Zespół Szkół w Górznie 9.236,35 zł., Gimnazjum Gołkowo 5.586,95 zł.

801-80150-2010, zwiększenie o kwotę 3.909,84 zł., przeznaczeniem na wyposażenie szkół podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Dotyczy uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie, z czego Zespół Szkół w Górznie 1.499,94 zł, Gołkowo 2.133,58 zł., Miesiączkowo 237,61 zł.

Wydatki rozpisane zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano przesunięcia na wniosek kierownika GOPS-u kwoty 45,94 zł., pomiędzy §§. Dokonano również przesunięć pomiędzy rozdziałami, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie na kwotę 30.300,00 zł., dla zapewnienia prawidłowego klasyfikowania wydatków realizowanych w tej jednostce.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 207/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 900,00	2 013,00	71 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 400,00	2 013,00	49 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 300,00	2 013,00	49 313,00
801			Oświata i wychowanie	198 904,00	55 703,26	254 607,26
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 821,89	36 821,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 821,89	36 821,89
	80110		Gimnazja	0,00	14 971,53	14 971,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 971,53	14 971,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 909,84	3 909,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 909,84	3 909,84
Razem:				16 266 217,07	57 716,26	16 323 933,33

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 207/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 018 741,98	2 013,00	2 020 754,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 300,00	2 013,00	49 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	800,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 853,00	713,00	3 566,00
801			Oświata i wychowanie	6 382 448,19	55 703,26	6 438 151,45
	80101		Szkoły podstawowe	2 953 123,54	36 821,89	2 989 945,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 402,32	16 402,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 719,00	179,83	1 061 898,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 991,00	30,75	193 021,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 126,00	153,99	27 279,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 314,00	20 055,00	29 369,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 431,61	30 300,00	418 731,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 883,00	26 000,00	94 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 113,00	3 400,00	15 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	900,00	1 899,00
	80110		Gimnazja	1 514 353,45	- 15 328,47	1 499 024,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 586,95	5 586,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 495,00	- 26 000,00	746 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 231,00	- 3 400,00	139 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 420,00	- 900,00	13 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 236,35	9 236,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	58,23	58,23

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	732 357,40	3 909,84	736 267,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 371,19	2 371,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 367,00	1 499,94	7 866,94
	4300	Zakup usług pozostałych	6 710,00	38,71	6 748,71
852		Pomoc społeczna	584 150,30	0,00	584 150,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	229 064,34	0,00	229 064,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	- 45,94	154 954,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 118,11	45,94	11 164,05
Razem:			17 370 570,07	57 716,26	17 428 286,33

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 207/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 300,00	2 013,00	49 313,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 300,00	2 013,00	49 313,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 300,00	2 013,00	49 313,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 703,26	55 703,26
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 821,89	36 821,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 821,89	36 821,89
	80110		Gimnazja	0,00	14 971,53	14 971,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 971,53	14 971,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 909,84	3 909,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 909,84	3 909,84
Razem:				3 884 014,07	57 716,26	3 941 730,33

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 207/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 300,00	2 013,00	49 313,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 300,00	2 013,00	49 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	800,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 853,00	713,00	3 566,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 703,26	55 703,26
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 821,89	36 821,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 402,32	16 402,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	179,83	179,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30,75	30,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,99	153,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 055,00	20 055,00
	80110		Gimnazja	0,00	14 971,53	14 971,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 586,95	5 586,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 236,35	9 236,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	58,23	58,23
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 909,84	3 909,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 371,19	2 371,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 499,94	1 499,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38,71	38,71
Razem:				3 884 014,07	57 716,26	3 941 730,33

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 207/2017 z dnia
28 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2017

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 280.896,00

1) dotacje podmiotowe 277.646,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	175.067,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	92.579,00
3	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy	10.000,00

2) dotacje celowe 3.250,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
2.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.903.844,46 zł.

2) *dotacja podmiotowa 2.302.704,46zł.*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	597.902,54
2.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	8 815,06
3.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	168.786,90
4.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	481.918,45
5.	801	80110	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	5 586,95
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	397.989,11
7.	801	80150	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	2 133,58
8.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	496.920,00
9.	801	80101	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	7 587,26
10.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	118.936,71
11.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	15.890,29
12.	801	80150	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	237,61

2) *dotacja celowa 601.140,00zł.*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Górnicy	583 140,00
2.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
3.	926	92695	2820	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00