

## ZARZĄDZENIE NR 219/2017

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 20 lipca 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, 935) 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, 933, 935, 1089), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 r. w wysokości 16.361.411,53zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.645.473,53 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 715.938,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 r. w wysokości 17.763.044,53zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.912.349,53zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.850.695,00 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 2.905.608,76 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:

801-80110-2010, zwiększenie o kwotę 4.727,85 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

852-85230-2030, zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

852-85215-2010, zwiększenie o kwotę 95,35 zł., z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

852-85214-2030, zwiększenie o kwotę 2.513,00 zł., z przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

852-85216-2030, zwiększenie o kwotę 15.002,00 zł., przeznaczeniem na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

852-85228-2010, zwiększenie o kwotę 16.640,00 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki rozpisane zgodnie z przeznaczeniem.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 219/2017 z dnia 20 lipca 2017 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>254 607,26</b>	<b>4 727,85</b>	<b>259 335,11</b>
	80110		Gimnazja	14 971,53	4 727,85	19 699,38
		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	14 971,53	4 727,85	19 699,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>271 035,96</b>	<b>50 250,35</b>	<b>321 286,31</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 900,00	2 513,00	33 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 900,00	2 513,00	33 413,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95,96	95,35	191,31
		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	95,96	95,35	191,31
	85216		Zasiłki stałe	45 600,00	15 002,00	60 602,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00	15 002,00	60 602,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 840,00	16 640,00	54 480,00
		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	35 840,00	16 640,00	52 480,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	16 000,00	52 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	16 000,00	52 000,00
<b>Razem:</b>				<b>16 306 433,33</b>	<b>54 978,20</b>	<b>16 361 411,53</b>

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 219/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 458 451,45</b>	<b>4 727,85</b>	<b>6 463 179,30</b>
	80110		Gimnazja	1 499 024,98	4 727,85	1 503 752,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 586,95	1 764,30	7 351,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 236,35	2 916,74	12 153,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,23	46,81	105,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>584 150,30</b>	<b>50 250,35</b>	<b>634 400,65</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 550,00	2 513,00	113 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 300,00	2 513,00	110 813,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 095,96	95,35	6 191,31
		3110	Świadczenia społeczne	6 095,96	95,35	6 191,31
	85216		Zasiłki stałe	45 600,00	15 002,00	60 602,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	15 002,00	60 602,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 840,00	16 640,00	52 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	16 640,00	43 520,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	16 000,00	84 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	16 000,00	84 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 708 066,33</b>	<b>54 978,20</b>	<b>17 763 044,53</b>

## Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 219/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 703,26</b>	<b>4 727,85</b>	<b>60 431,11</b>
	80110		Gimnazja	14 971,53	4 727,85	19 699,38
		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	14 971,53	4 727,85	19 699,38
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 935,96</b>	<b>16 735,35</b>	<b>57 671,31</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95,96	95,35	191,31
		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	95,96	95,35	191,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 840,00	16 640,00	52 480,00
		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	35 840,00	16 640,00	52 480,00
<b>Razem:</b>				3 941 730,33	21 463,20	3 963 193,53

## Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 219/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 703,26</b>	<b>4 727,85</b>	<b>60 431,11</b>
	80110		Gimnazja	14 971,53	4 727,85	19 699,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 586,95	1 764,30	7 351,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 236,35	2 916,74	12 153,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,23	46,81	105,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 935,96</b>	<b>16 735,35</b>	<b>57 671,31</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95,96	95,35	191,31
		3110	Świadczenia społeczne	95,96	95,35	191,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 840,00	16 640,00	52 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	16 640,00	43 520,00
<b>Razem:</b>				3 941 730,33	21 463,20	3 963 193,53

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 219/2017 z dnia  
20 lipca 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

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
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*

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
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 2.905.608,76 zł.**

2) *dotacja podmiotowa 2.304.468,76zł.*

w złotych

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
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	7 351,25
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

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Kwota dotacji</b>
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