

## ZARZĄDZENIE NR 221/2017

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 11 sierpnia 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 16.371.797,19zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.655.859,19 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 17.773.430,19zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.922.735,19zł;
- 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 2.910.235,06 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:

801-80101-2010, zwiększenie o kwotę 10.385,66 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Z kwoty tej dla ZS w Górznie 5.656,56 zł., dla niepublicznej SP w Gołkowie 2.486,31 zł., dla niepublicznej SP w Miesiączkowie 2.139,99 zł., koszty obsługi zadania 102,80 zł.

Wydatki rozpisane zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano również przesunięć w klasyfikacji budżetowej, na wnioski kierowników jednostek, dla ZS w Górznie kwota 12.176,00 zł., dla zapewnienia właściwego klasyfikowania wydatków przy realizacji budżetu. GOPS w Górznie zmiany na kwotę 1.780,00 zł., dla zapewnienia właściwego klasyfikowania wydatków przy realizacji budżetu jednostki.

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 221/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	259 335,11	10 385,66	269 720,77
	80101		Szkoły podstawowe	36 821,89	10 385,66	47 207,55
		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	36 821,89	10 385,66	47 207,55
<b>Razem:</b>				16 361 411,53	10 385,66	16 371 797,19

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 221/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 463 179,30</b>	<b>10 385,66</b>	<b>6 473 564,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 009 945,43	9 100,66	3 019 046,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 402,32	4 626,30	21 028,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 898,83	77,07	1 061 975,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 021,75	13,18	193 034,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 279,99	9 652,55	36 932,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 369,00	5 656,56	35 025,56
		4270	Zakup usług remontowych	46 246,00	- 10 925,00	35 321,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 731,61	- 100,00	418 631,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,00	- 100,00	545,00
	80104		Przedszkola	395 059,00	- 490,00	394 569,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 571,00	- 490,00	15 081,00
	80110		Gimnazja	1 503 752,83	- 300,00	1 503 452,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 109,00	- 300,00	7 809,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 541,00	590,00	67 131,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	100,00	230,00
		4270	Zakup usług remontowych	135,00	490,00	625,00
	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	736 267,24	1 585,00	737 852,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 473,00	300,00	1 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,00	360,00	1 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	303,00	925,00	1 228,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>634 400,65</b>	<b>0,00</b>	<b>634 400,65</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 064,34	0,00	229 064,34

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 648 138,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 648 138,06</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 443 000,00	0,00	2 443 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 380,00	1 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	585,58	300,00	885,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 937,66	0,00	1 190 937,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	- 700,00	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	200,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 210,82	700,00	2 910,82
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>17 763 044,53</b>	<b>10 385,66</b>	<b>17 773 430,19</b>

## Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 221/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	60 431,11	10 385,66	70 816,77
	80101		Szkoły podstawowe	36 821,89	10 385,66	47 207,55
		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	36 821,89	10 385,66	47 207,55
<b>Razem:</b>				3 963 193,53	10 385,66	3 973 579,19

**Wydatki zadania zlecone**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 221/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 431,11</b>	<b>10 385,66</b>	<b>70 816,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 821,89	10 385,66	47 207,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 402,32	4 626,30	21 028,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,83	77,07	256,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,75	13,18	43,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,99	12,55	166,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 055,00	5 656,56	25 711,56
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 613 800,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 613 800,40</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 443 000,00	0,00	2 443 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 380,00	1 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	585,58	300,00	885,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
<b>Razem:</b>				3 963 193,53	10 385,66	3 973 579,19

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 221/2017 z dnia  
11 sierpnia 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 2.910.235,06 zł.**

2) *dotacja podmiotowa 2.309.095,06zł.*

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	11 301,37
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	9 727,25
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