

## ZARZĄDZENIE NR 231/2017

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 25 września 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, 1537, 60, 1475, 1529), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 r. w wysokości 16.322.494,66zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.690.435,66 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 632.059,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 r. w wysokości 17.724.127,66zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14.957.311,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.766.816,00 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.** Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Górzno.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

**§ 6.** 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, zmniejszył o kwotę 1.222,00 zł., w związku z przeliczeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, na podstawie ilości zrealizowanych spraw w I półroczu.

758-75814-2030, zwiększenie o kwotę 35.317,57 zł., dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

854-85415-2040 zwiększenie o kwotę 400,50 zł., z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Wyprawki szkolnej”.

855-85503-2010, zwiększenie o kwotę 80,40 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki rozpisane zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano przesunięć w planie finansowym urzędu na łączną kwotę 14.172,76 zł., dla zapewnienia prawidłowego klasyfikowania wydatków przy realizacji budżetu jednostki

Dokonano również przesunięć w klasyfikacji budżetowej, na wnioski kierowników jednostek, dla ZS w Górznie kwota 90,00zł., dla zapewnienia właściwego klasyfikowania wydatków przy realizacji budżetu. GOPS w Górznie zmiany na kwotę 1.637,83 zł., dla zapewnienia właściwego klasyfikowania wydatków przy realizacji budżetu jednostki.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 231/2017 z dnia 25 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 913,00</b>	<b>- 1 222,00</b>	<b>70 691,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 413,00	- 1 222,00	48 191,00
		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	49 313,00	- 1 222,00	48 091,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 511 686,00</b>	<b>35 317,57</b>	<b>6 547 003,57</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 320,00	35 317,57	55 637,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 317,57	35 317,57
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 432,00</b>	<b>400,50</b>	<b>34 832,50</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 432,00	400,50	34 832,50
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	400,50	400,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 620 100,40</b>	<b>80,40</b>	<b>3 620 180,80</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,40	80,40	160,80
		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	80,40	80,40	160,80
<b>Razem:</b>				16 287 918,19	34 576,47	16 322 494,66

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 231/2017 z dnia 25 września 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 333 479,30</b>	<b>35 317,57</b>	<b>1 368 796,87</b>
	60095		Pozostała działalność	57 084,30	35 317,57	92 401,87
		4300	Zakup usług pozostałych	12 784,30	35 317,57	48 101,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 200,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 200,00	- 2 000,00	21 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 020 454,98</b>	<b>- 1 222,00</b>	<b>2 019 232,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 313,00	- 1 222,00	48 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 566,00	- 622,00	2 944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	0,00	799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	682,76	682,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	- 0,76	116,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00	- 682,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>920 085,87</b>	<b>0,00</b>	<b>920 085,87</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	897 335,87	0,00	897 335,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	- 3 500,00	11 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 500,00	11 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 473 564,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 473 564,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 019 046,09	0,00	3 019 046,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 932,54	- 90,00	36 842,54
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35,00	90,00	125,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	- 1 500,00	18 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 510,00	4 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 240,00	4 680,00	19 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 270,00	80,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>634 400,65</b>	<b>0,00</b>	<b>634 400,65</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	- 845,00	71 155,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	- 845,00	71 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 064,34	- 335,00	228 729,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	845,00	1 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	- 1 180,00	720,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	1 180,00	5 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 180,00	5 180,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 432,00</b>	<b>400,50</b>	<b>54 832,50</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 432,00	400,50	54 832,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	400,50	400,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 648 138,06</b>	<b>80,40</b>	<b>3 648 218,46</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 443 000,00	0,00	2 443 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 200,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	885,58	200,00	1 085,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	592,83	1 778,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00	- 592,83	812,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,40	80,40	160,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,40	80,40	160,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 559 667,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559 667,66</b>
	90095		Pozostała działalność	183 191,66	0,00	183 191,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 310,00	8 310,00

	4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	- 3 310,00	29 840,00
<b>Razem:</b>			17 689 551,19	34 576,47	17 724 127,66

## Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 231/2017 z dnia 25 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 313,00</b>	<b>- 1 222,00</b>	<b>48 091,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 313,00	- 1 222,00	48 091,00
		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	49 313,00	- 1 222,00	48 091,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 613 800,40</b>	<b>80,40</b>	<b>3 613 880,80</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,40	80,40	160,80
		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	80,40	80,40	160,80
<b>Razem:</b>				3 973 579,19	- 1 141,60	3 972 437,59

## Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 231/2017 z dnia 25 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 313,00</b>	<b>- 1 222,00</b>	<b>48 091,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 313,00	- 1 222,00	48 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 566,00	- 622,00	2 944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	0,00	799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	682,76	682,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	- 0,76	116,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00	- 682,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 613 800,40</b>	<b>80,40</b>	<b>3 613 880,80</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 443 000,00	0,00	2 443 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 200,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	885,58	200,00	1 085,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	592,83	1 778,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00	- 592,83	812,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,40	80,40	160,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,40	80,40	160,80
<b>Razem:</b>				<b>3 973 579,19</b>	<b>- 1 141,60</b>	<b>3 972 437,59</b>