

ZARZĄDZENIE NR 236/2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 17 października 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 2017 r., poz. 1875) 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 17.148.224,67zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.516.165,67 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 18.549.857,67 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.783.041,67 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:

801-80101-2010, zmniejszenie w kwocie 669,95 zł., z dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

8041-80110-2010, zmniejszenie o kwotę 899,97 zł., z dotacji otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

854-85415-2040, zwiększenie o kwotę 44,50 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

852-85214-2030, zwiększenie o kwotę 16.778,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, inną decyzją zmniejszenie o kwotę 8.761,00 zł., podsumowując zwiększenie o kwotę 8.017,00 zł.

852-85219-2030, zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

852-85228-2010, zwiększenie o kwotę 1.280,00 zł., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

852-85216-2030, zwiększenie o kwotę 14.362,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

855-85501-2060, zwiększenie o kwotę 477.660,00 zł., z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń wychowawczych.

855-85502-2010, zwiększenie o kwotę 353.515,00 zł., z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Wydatki rozpisane zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano również przeniesienia w planie finansowym jednostki, tj. w Zespole Szkół w Górnicy, zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w łącznej kwocie 35.854,00 zł., w celu zabezpieczenia planu na konieczne w tym czasie remonty dachu na budynku szkoły i hali oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 236/2017 z dnia 17 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	269 720,77	- 1 569,92	268 150,85
	80101		Szkoły podstawowe	47 207,55	- 669,95	46 537,60
		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	47 207,55	- 669,95	46 537,60
	80110		Gimnazja	19 699,38	- 899,97	18 799,41
		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	19 699,38	- 899,97	18 799,41
852			Pomoc społeczna	321 825,31	30 859,00	352 684,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 413,00	8 017,00	41 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 413,00	8 017,00	41 430,00
	85216		Zasiłki stałe	60 602,00	14 362,00	74 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 602,00	14 362,00	74 964,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 600,00	7 200,00	114 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 600,00	7 200,00	114 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 480,00	1 280,00	55 760,00
		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	52 480,00	1 280,00	53 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 832,50	44,50	34 877,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 832,50	44,50	34 877,00
		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	400,50	44,50	445,00
855			Rodzina	3 620 180,80	831 175,00	4 451 355,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 443 000,00	477 660,00	2 920 660,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 443 000,00	477 660,00	2 920 660,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 172 900,00	353 515,00	1 526 415,00
	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	1 166 600,00	353 515,00	1 520 115,00
Razem:			16 287 716,09	860 508,58	17 148 224,67

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 236/2017 z dnia 17 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 473 564,96	- 1 569,92	6 471 995,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 019 046,09	8 130,05	3 027 176,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 028,62	- 697,96	20 330,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 975,90	10 000,00	1 071 975,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 034,93	- 10 000,00	183 034,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 842,54	- 306,63	36 535,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 025,56	34,64	35 060,20
		4270	Zakup usług remontowych	35 321,00	8 800,00	44 121,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	125,00	300,00	425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	400,00	6 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 631,61	0,00	418 631,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 883,00	1 100,00	95 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 513,00	- 1 100,00	14 413,00
	80104		Przedszkola	394 569,00	- 3 500,00	391 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 020,00	3 500,00	12 520,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 081,00	- 3 500,00	11 581,00
	80110		Gimnazja	1 503 452,83	- 899,97	1 502 552,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 351,25	- 594,04	6 757,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	- 8,91	81,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 153,09	- 297,02	11 856,07
	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	67 131,00	- 11 754,00	55 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	- 74,00	156,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 421,00	- 10 000,00	35 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 329,00	- 1 500,00	6 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	- 180,00	876,00
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	737 852,24	11 754,00	749 606,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 773,00	74,00	1 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 790,00	10 000,00	241 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 005,00	1 500,00	44 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 381,00	180,00	5 561,00
80195		Pozostała działalność	58 593,80	- 5 300,00	53 293,80
	4300	Zakup usług pozostałych	12 387,80	- 5 300,00	7 087,80
852		Pomoc społeczna	634 939,65	30 859,00	665 798,65
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 063,00	8 017,00	121 080,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 813,00	8 017,00	118 830,00
85216		Zasiłki stałe	60 602,00	14 362,00	74 964,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 602,00	14 362,00	74 964,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 729,34	7 200,00	235 929,34
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	7 200,00	7 920,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 480,00	1 280,00	53 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 520,00	1 280,00	44 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 832,50	44,50	54 877,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 832,50	44,50	54 877,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,50	44,50	445,00
855		Rodzina	3 648 218,46	831 175,00	4 479 393,46
85501		Świadczenie wychowawcze	2 443 000,00	477 660,00	2 920 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 398 041,00	477 210,00	2 875 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	450,00	2 950,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 190 937,66	353 515,00	1 544 452,66

	3110	Świadczenia społeczne	1 077 202,00	353 515,00	1 430 717,00
Razem:			17 689 349,09	860 508,58	18 549 857,67

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 236/2017 z dnia 17 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	70 816,77	- 1 569,92	69 246,85
	80101		Szkoły podstawowe	47 207,55	- 669,95	46 537,60
		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	47 207,55	- 669,95	46 537,60
	80110		Gimnazja	19 699,38	- 899,97	18 799,41
		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	19 699,38	- 899,97	18 799,41
852			Pomoc społeczna	58 210,31	1 280,00	59 490,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 480,00	1 280,00	53 760,00
		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	52 480,00	1 280,00	53 760,00
855			Rodzina	3 613 880,80	831 175,00	4 445 055,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 443 000,00	477 660,00	2 920 660,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 443 000,00	477 660,00	2 920 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 600,00	353 515,00	1 520 115,00
		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	1 166 600,00	353 515,00	1 520 115,00
Razem:				3 972 976,59	830 885,08	4 803 861,67

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 236/2017 z dnia 17 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	70 816,77	- 1 569,92	69 246,85
	80101		Szkoły podstawowe	47 207,55	- 669,95	46 537,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 028,62	- 697,96	20 330,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,54	- 6,63	159,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 711,56	34,64	25 746,20
	80110		Gimnazja	19 699,38	- 899,97	18 799,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 351,25	- 594,04	6 757,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	- 8,91	81,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 153,09	- 297,02	11 856,07
852			Pomoc społeczna	58 210,31	1 280,00	59 490,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 480,00	1 280,00	53 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 520,00	1 280,00	44 800,00
855			Rodzina	3 613 880,80	831 175,00	4 445 055,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 443 000,00	477 660,00	2 920 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 398 041,00	477 210,00	2 875 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	450,00	2 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 600,00	353 515,00	1 520 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 077 202,00	353 515,00	1 430 717,00
Razem:				3 972 976,59	830 885,08	4 803 861,67