

ZARZĄDZENIE NR 251/2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 11 grudnia 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 2017 r. poz. 2077), 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 17.511.712,63zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.904.653,63 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 607.059,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 r. w wysokości 18.522.292,46 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.133.681,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.388.611,00 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:

852-85213-2010, zmniejszenie o kwotę 170,00 zł., z przeznaczeniem na wypłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

852-85216-2030, zwiększenie o kwotę 358,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

852-85230-2030, zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

855-85501-2060, zwiększenie o kwotę 101.285,00 zł., z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano również przesunięć w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Górzno, dla zapewnienia prawidłowego klasyfikowania wydatków w poszczególnych rozdziałach do końca roku. Zweryfikowany został odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, po przeliczeniu średniej liczby etatów w roku 2017.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 251/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	288 850,85	0,00	288 850,85
	80101		Szkoły podstawowe	60 537,60	6 700,00	67 237,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	6 700,00	20 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 516,00	- 6 700,00	42 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 516,00	- 6 700,00	42 816,00
852			Pomoc społeczna	353 316,31	4 188,00	357 504,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 171,00	- 170,00	14 001,00
		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	7 171,00	- 170,00	7 001,00
	85216		Zasiłki stałe	74 964,00	358,00	75 322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 964,00	358,00	75 322,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	4 000,00	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	4 000,00	56 000,00
855			Rodzina	4 451 275,40	101 285,00	4 552 560,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 920 660,00	101 285,00	3 021 945,00
		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	2 920 660,00	101 285,00	3 021 945,00
Razem:				17 406 239,63	105 473,00	17 511 712,63

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 251/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 737 311,98	0,00	1 737 311,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 480 523,28	- 847,42	1 479 675,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	- 2 395,00	8 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	- 2 000,00	49 800,00
		4260	Zakup energii	16 700,00	2 000,00	18 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 799,28	1 547,58	21 346,86
	75095		Pozostała działalność	88 115,70	847,42	88 963,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	847,42	4 347,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923 785,87	0,00	923 785,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	901 035,87	0,00	901 035,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	869,00	- 800,00	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	- 2 000,00	9 650,00
		4260	Zakup energii	14 958,00	3 800,00	18 758,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 633 488,69	0,00	6 633 488,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 852,39	0,00	253 852,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	- 80,58	2 033,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 032,39	30,58	3 062,97
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	50,00	650,00
852			Pomoc społeczna	663 115,65	4 188,00	667 303,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 171,00	- 170,00	14 001,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 171,00	- 170,00	14 001,00
	85216		Zasiłki stałe	74 964,00	358,00	75 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 964,00	358,00	75 322,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00	4 000,00	88 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	4 000,00	88 000,00
855			Rodzina	4 482 628,06	101 285,00	4 583 913,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 923 975,00	101 285,00	3 025 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 875 251,00	101 285,00	2 976 536,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 947,66	0,00	1 583 947,66
	90095		Pozostała działalność	193 671,66	0,00	193 671,66
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
Razem:				18 416 819,46	105 473,00	18 522 292,46

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 251/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	61 122,31	- 170,00	60 952,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 171,00	- 170,00	7 001,00
		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	7 171,00	- 170,00	7 001,00
855			Rodzina	4 444 975,40	101 285,00	4 546 260,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 920 660,00	101 285,00	3 021 945,00
		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	2 920 660,00	101 285,00	3 021 945,00
Razem:				4 931 284,46	101 115,00	5 032 399,46

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 251/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	61 122,31	- 170,00	60 952,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 171,00	- 170,00	7 001,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 171,00	- 170,00	7 001,00
855			Rodzina	4 444 975,40	101 285,00	4 546 260,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 920 660,00	101 285,00	3 021 945,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 875 251,00	101 285,00	2 976 536,00
Razem:				4 931 284,46	101 115,00	5 032 399,46