

ZARZĄDZENIE NR 303/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349) oraz art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r., poz. 1000, poz. 62), zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 r. w wysokości 19.771.319,11, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.325.101,11zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.446.218,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 r. w wysokości 22.193.092,60 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.637.008,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.556.084,00 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 2018.

§ 6. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

UZASADNIENIE

Dokonano zmian na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

852-85213-2010, zwiększenie o kwotę 1.174,00 zł., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

852-85228-2010, zwiększenie o kwotę 17.440,00 zł., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Wprowadzone zostały zmiany, ze środków rezerwy ogólnej zabezpieczona została kwota 50.000,00 zł., na zakup i uruchomienie systemu do obsługi Sesji Rady Miejskiej. Kwota 2.000,00 zł., przeznaczona na prace remontowe na dachu remizy OSP w Miesiączkowie. Kwota 1.000,00 zł., na prace remontowe w gospodarce mieszkaniowej (budynek na plaży). Przesunięta została kwota 5.078,00 zł. w dziale „Oświata i wychowanie” dla Zespołu Szkół w Górznie na zakup wyposażenia (meble) w pomieszczeniu przeznaczonym na potrzeby przedszkola.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 303/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	257 595,35	18 614,00	276 209,35
	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.	13 000,00	1 174,00	14 174,00
		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	6 000,00	1 174,00	7 174,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00	17 440,00	45 040,00
		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	25 600,00	17 440,00	43 040,00
Razem:				19 752 705,11	18 614,00	19 771 319,11

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 303/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 200,00	1 000,00	10 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 206 371,40	50 000,00	2 256 371,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 100,00	50 000,00	154 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	50 000,00	54 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 023,00	2 000,00	172 023,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 723,00	2 000,00	157 723,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 020,00	2 000,00	38 020,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	- 53 000,00	117 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	- 53 000,00	117 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	- 53 000,00	117 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 056 335,78	0,00	7 056 335,78
	80104		Przedszkola	472 171,00	5 078,00	477 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 216,00	5 078,00	18 294,00
	80195		Pozostała działalność	51 020,00	- 5 078,00	45 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 078,00	- 5 078,00	0,00
852			Pomoc społeczna	621 458,35	18 614,00	640 072,35
	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.	13 000,00	1 174,00	14 174,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	1 174,00	14 174,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 600,00	17 440,00	68 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	17 440,00	68 040,00
Razem:				22 174 478,60	18 614,00	22 193 092,60

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 303/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 695,35	18 614,00	50 309,35
	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.	6 000,00	1 174,00	7 174,00
		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	6 000,00	1 174,00	7 174,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	17 440,00	43 040,00
		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	25 600,00	17 440,00	43 040,00
Razem:				4 042 038,11	18 614,00	4 060 652,11

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 303/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 695,35	18 614,00	50 309,35
	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.	6 000,00	1 174,00	7 174,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	1 174,00	7 174,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	17 440,00	43 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	17 440,00	43 040,00
Razem:				4 042 038,11	18 614,00	4 060 652,11