

ZARZĄDZENIE NR 308/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 17 sierpnia 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, poz. 1432) 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, poz. 1366), oraz § 11, ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/172/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 r. w wysokości 19.874.284,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.428.066,92zł;
- 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 22.296.058,41 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.739.974,41 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. W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 416.035,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.537.640,94 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 2018.

§ 7. 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 814,00 zł., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

852-85216-2030, zwiększenie o kwotę 6.739,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

801-80153-2010, zwiększenie o kwotę 15.647,21 zł., z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielanie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dotacje po stronie wydatków rozpisane zgodnie z przeznaczeniem

Dokonano zmiany na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego:

751-75109-2010, zwiększenie o kwotę 83.039,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnych wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku. Dotacja przyznana na dwie tury wyborów, wydatki rozpisane zgodnie z wskazanymi zadaniami i wskaźnikami kalkulacyjnymi.

Oprócz tego przesunięte zostały środki z rezerwy ogólnej w kwocie 16.126,00 zł, na zabezpieczenie wydatków na dowóz dzieci w okresie IX –XII/2018 roku. Nastąpiła zmiana przewoźnika, poprzedni złożył rezygnację. Zwiększone zostały środki na opłaty za energię elektryczną i ciepłą dla jednostek OSP Gminy Górzno.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 308/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 479,00	83 039,00	86 518,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	83 039,00	85 726,00
		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	2 687,00	83 039,00	85 726,00
801			Oświata i wychowanie	268 357,69	15 647,21	284 004,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 827,69	15 647,21	50 474,90
		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	34 827,69	15 647,21	50 474,90
852			Pomoc społeczna	276 209,35	7 553,00	283 762,35
	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.	14 174,00	814,00	14 988,00
		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	7 174,00	814,00	7 988,00
	85216		Zasiłki stałe	46 000,00	6 739,00	52 739,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	6 739,00	52 739,00
Razem:				19 768 045,71	106 239,21	19 874 284,92

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 308/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 479,00	83 039,00	86 518,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	83 039,00	85 726,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 800,00	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,20	599,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,37	69,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	16 399,08	19 086,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 465,00	6 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 406,35	6 406,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 200,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 623,00	7 000,00	151 623,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 323,00	7 000,00	137 323,00
		4260	Zakup energii	19 900,00	7 000,00	26 900,00
758			Różne rozliczenia	117 000,00	- 16 126,00	100 874,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 000,00	- 16 126,00	100 874,00
		4810	Rezerwy	117 000,00	- 16 126,00	100 874,00
801			Oświata i wychowanie	7 056 335,78	24 773,21	7 081 108,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 506,00	9 126,00	268 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	9 126,00	83 126,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 827,69	15 647,21	50 474,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 858,17	7 124,68	22 982,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	74,90	154,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 624,72	8 367,63	26 992,35
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	80,00	130,00

852			Pomoc społeczna	640 072,35	7 553,00	647 625,35
	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.	14 174,00	814,00	14 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 174,00	814,00	14 988,00
	85216		Zasiłki stałe	46 000,00	6 739,00	52 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	6 739,00	52 739,00
Razem:				22 189 819,20	106 239,21	22 296 058,41

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 308/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 479,00	83 039,00	86 518,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	83 039,00	85 726,00
		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	2 687,00	83 039,00	85 726,00
801			Oświata i wychowanie	34 827,69	15 647,21	50 474,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 827,69	15 647,21	50 474,90
		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	34 827,69	15 647,21	50 474,90
852			Pomoc społeczna	50 309,35	814,00	51 123,35
	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.	7 174,00	814,00	7 988,00
		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	7 174,00	814,00	7 988,00
Razem:				4 060 652,11	99 500,21	4 160 152,32

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 308/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 479,00	83 039,00	86 518,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	83 039,00	85 726,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 800,00	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,20	599,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,37	69,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	16 399,08	19 086,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 465,00	6 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 406,35	6 406,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 200,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	34 827,69	15 647,21	50 474,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 827,69	15 647,21	50 474,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 858,17	7 124,68	22 982,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	74,90	154,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 624,72	8 367,63	26 992,35
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	80,00	130,00
852			Pomoc społeczna	50 309,35	814,00	51 123,35
	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.	7 174,00	814,00	7 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 174,00	814,00	7 988,00
Razem:				4 060 652,11	99 500,21	4 160 152,32

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 308/2018 Burmistrza
Miasta i Gminy z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany do budżetu Miasta i
Gminy Górzno na rok 2018

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 416.035,00*1) dotacje podmiotowe 275.295,00*

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	185.979,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	89.316,00

2) dotacje celowe 140.740,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230,00
2.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00
3.	900	90017	6210	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125.000,00
4.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminny Ośrodek Kultury)	12.510,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.537.640,94

2) dotacja podmiotowa 2.491.860,94

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	831.803,31
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	217.809,28
3.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	286.345,15
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	379.764,10
5.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	13.330,35
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	610.100,85
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	118.173,12
8.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	24.882,28
9.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	9.652,50

2) dotacja celowa 22.000,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wycieczki letniej	5.000,00
2.	926	92695	2820	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00
3.	852	85295	2830	Dofinansowanie wyposażenia dla „CARITAS”	4.000,00

3) Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3.780,00 zł.;

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP w Górznie	3.780,00

4) dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ECOpiec 20.000,00

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	900	90095	6230	Wymiana istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na kotły na paliwa stałe, gazowe, olejowe, elektryczne, podłączenia do sieci ciepłowniczej	20 000,00