

## ZARZĄDZENIE NR 319/2018

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 8 października 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, poz. 1693, poz. 1669), 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 19.771.267,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.510.549,49zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.260.718,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 r. w wysokości 22.193.040,98 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.836.456,98 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.356.584,00 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 2.550.848,74 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:

801-80153-2010, zwiększenie o kwotę 484,95 zł., z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielanie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Oprócz zwiększenia plany na w/w wydatki dokonano przesunięć w §§, zgodnie z zapotrzebowaniem w poszczególnych jednostkach.

852-85213-2010, zwiększenie o kwotę 2.704,00 zł., z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dotacje po stronie wydatków rozpisane zgodnie z przeznaczeniem

Oprócz tego dokonano przesunięć na wniosek kierownika GOPS -u, przesunięcia w §§, w celu prawidłowego klasyfikowania wydatków w tej jednostce.

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 319/2018 z dnia 8 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>284 004,90</b>	<b>484,95</b>	<b>284 489,85</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 474,90	484,95	50 959,85
		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	50 474,90	484,95	50 959,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>291 900,35</b>	<b>2 704,00</b>	<b>294 604,35</b>
	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.	15 891,00	2 704,00	18 595,00
		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	7 988,00	2 704,00	10 692,00
<b>Razem:</b>				<b>19 768 078,54</b>	<b>3 188,95</b>	<b>19 771 267,49</b>

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 319/2018 z dnia 8 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 099 130,61</b>	<b>484,95</b>	<b>7 099 615,56</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 474,90	484,95	50 959,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 982,85	1 207,80	24 190,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,90	4,80	109,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 992,35	- 727,65	26 264,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>655 763,35</b>	<b>2 704,00</b>	<b>658 467,35</b>
	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.	15 891,00	2 704,00	18 595,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 891,00	2 704,00	18 595,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 450,00	- 3 000,00	98 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 800,00	- 3 000,00	93 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 713,00	3 000,00	236 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 805 129,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 805 129,80</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 449 800,00	0,00	2 449 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	- 8,35	6 391,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	8,35	658,35
<b>Razem:</b>				<b>22 189 852,03</b>	<b>3 188,95</b>	<b>22 193 040,98</b>

## Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 319/2018 z dnia 8 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 474,90</b>	<b>484,95</b>	<b>50 959,85</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 474,90	484,95	50 959,85
		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	50 474,90	484,95	50 959,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 123,35</b>	<b>2 704,00</b>	<b>53 827,35</b>
	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.	7 988,00	2 704,00	10 692,00
		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	7 988,00	2 704,00	10 692,00
<b>Razem:</b>				4 197 886,32	3 188,95	4 201 075,27

## Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 319/2018 z dnia 8 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 474,90</b>	<b>484,95</b>	<b>50 959,85</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 474,90	484,95	50 959,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 982,85	1 207,80	24 190,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,90	4,80	109,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 992,35	- 727,65	26 264,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>51 123,35</b>	<b>2 704,00</b>	<b>53 827,35</b>
	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.	7 988,00	2 704,00	10 692,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 988,00	2 704,00	10 692,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 754 237,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 754 237,80</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 443 000,00	0,00	2 443 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	- 8,35	6 391,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	8,35	658,35
<b>Razem:</b>				4 197 886,32	3 188,95	4 201 075,27

**Załącznik Nr 5**

do Zarządzenia Nr 319/2018 z dnia 8 października 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

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
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*

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
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 2.550.848,74**

2) dotacja podmiotowa 2.493.068,74

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	13.117,50
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	11.073,15

2) dotacja celowa 22.000,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	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 32.000,00

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	32 000,00