

## ZARZĄDZENIE NR 318/2018

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 28 września 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), 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 19.768.078,54 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16.507.360,54 zł;
- 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 22.189.852,03 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.833.268,03 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.** 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:

750-75011-2010, zwiększenie o kwotę 1.004,00 zł., z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej.

852-85213-2030, zwiększenie o kwotę 903,00 zł., z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

852-85216-2030, zwiększenie o kwotę 7.235,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

855-85504-2010, zwiększenie o kwotę 36.730,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”.

Dotacje po stronie wydatków rozpisane zgodnie z przeznaczeniem

Dokonano przesunięć w jednostkach: Urząd Miasta i Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i ZS Górzno na podstawie wniosku dyrektora, przesunięcia pomiędzy rozdziałami i §§, w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków jednostki.

# DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 318/2018 z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 400,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>65 404,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 400,00	1 004,00	47 404,00
		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	46 300,00	1 004,00	47 304,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>283 762,35</b>	<b>8 138,00</b>	<b>291 900,35</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.	14 988,00	903,00	15 891,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	903,00	7 903,00
	85216		Zasiłki stałe	52 739,00	7 235,00	59 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 739,00	7 235,00	59 974,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 732 107,80</b>	<b>36 730,00</b>	<b>3 768 837,80</b>
	85504		Wspieranie rodziny	107 730,00	36 730,00	144 460,00
		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	107 730,00	36 730,00	144 460,00
<b>Razem:</b>				<b>19 722 206,54</b>	<b>45 872,00</b>	<b>19 768 078,54</b>

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 318/2018 z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 261 171,40</b>	<b>1 004,00</b>	<b>2 262 175,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 300,00	1 004,00	47 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,00	1 004,00	3 030,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 099 130,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7 099 130,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 626 506,16	225 504,85	3 852 011,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 015,00	187 112,33	1 443 127,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 457,00	34 688,57	260 145,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 897,00	3 703,95	27 600,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 205,40	- 1 140,20	467 065,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 753,00	- 945,00	94 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 654,00	- 161,70	17 492,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 516,00	- 33,50	2 482,50
	80110		Gimnazja	1 415 405,15	- 235 818,22	1 179 586,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 222,00	- 195 832,83	669 389,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 039,00	- 36 134,76	118 904,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 673,00	- 3 850,63	13 822,37
	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	16 350,00	9 515,00	25 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 545,00	7 945,00	20 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,00	1 365,00	3 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293,00	205,00	498,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	658 752,38	12 128,13	670 880,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 371,00	9 970,66	209 341,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 917,00	1 713,21	37 630,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 447,00	444,26	4 891,26

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 744,00	- 10 189,56	21 554,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 650,00	- 8 550,16	17 099,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,00	- 1 470,32	2 939,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	- 169,08	337,92
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>647 625,35</b>	<b>8 138,00</b>	<b>655 763,35</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.	14 988,00	903,00	15 891,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 988,00	903,00	15 891,00
85216		Zasiłki stałe	52 739,00	7 235,00	59 974,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 739,00	7 235,00	59 974,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 768 399,80</b>	<b>36 730,00</b>	<b>3 805 129,80</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 692,00	0,00	1 200 692,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 077 602,00	2 000,00	1 079 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 240,00	- 2 000,00	39 240,00
85504		Wspieranie rodziny	107 730,00	36 730,00	144 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 060,00	37 740,00	139 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,24	- 616,39	3 096,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,79	- 110,53	555,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,97	- 15,10	75,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 191,98	808,02
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 76,00	124,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 371 828,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 371 828,60</b>
90095		Pozostała działalność	149 995,00	0,00	149 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	300,00	609,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 300,00	700,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>77 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 325,00</b>

92601		Obiekty sportowe	14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
92695		Pozostała działalność	63 325,00	1 500,00	64 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 325,00	2 100,00	45 425,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 600,00	400,00
<b>Razem:</b>			22 143 980,03	45 872,00	22 189 852,03

## Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 318/2018 z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 300,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>47 304,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 300,00	1 004,00	47 304,00
		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	46 300,00	1 004,00	47 304,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 717 507,80</b>	<b>36 730,00</b>	<b>3 754 237,80</b>
	85504		Wspieranie rodziny	107 730,00	36 730,00	144 460,00
		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	107 730,00	36 730,00	144 460,00
<b>Razem:</b>				4 160 152,32	37 734,00	4 197 886,32

## Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 318/2018 z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 300,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>47 304,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 300,00	1 004,00	47 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 026,00	1 004,00	3 030,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 717 507,80</b>	<b>36 730,00</b>	<b>3 754 237,80</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 600,00	0,00	1 166 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 077 602,00	2 000,00	1 079 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 998,00	- 2 000,00	32 998,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 730,00	36 730,00	144 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 060,00	37 740,00	139 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,24	- 616,39	3 096,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,79	- 110,53	555,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,97	- 15,10	75,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 191,98	808,02
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 76,00	124,00
<b>Razem:</b>				<b>4 160 152,32</b>	<b>37 734,00</b>	<b>4 197 886,32</b>