

ZARZĄDZENIE NR 327/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 21 listopada 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 19.667.869,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.491.551,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.176.318,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 r. w wysokości 20.560.822,81 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.875.510,81 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.685.312,00 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, zmniejszenie o kwotę 494,00 zł., ze środków na składki zdrowotne

852-85228-2010, zmniejszenie o kwotę 2.080,00 zł., ze środków na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

855-85501-2060, zmniejszenie o kwotę 50.152,00 zł., ze środków na świadczenia wychowawcze.

855-85502-2010, zwiększenie o kwotę 25.001,00 zł., z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

855-85503-2010, zmniejszenie o kwotę 93,04 zł., ze środków na realizację Karty Dużej Rodziny.

855-85504-2010, zwiększenie o kwotę 310,00 zł., z przeznaczeniem na realizacją programu „Dobry Start”.

Na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Toruniu:

751-75109-2010, zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania depozytów z wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2018 roku, w gminach do czasu ich przekazania do archiwów państwowych.

Dotacje po stronie wydatków rozpisane zgodnie z przeznaczeniem

Oprócz tego dokonano przesunięć na wnioski złożone przez kierowników jednostek. Zespół Szkół w Górznie, proponowane przesunięcia w rozdziałach powinny zapewnić prawidłowe klasyfikowanie wydatków tej jednostki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górznie, przesunięcia w rozdziałach, dla zapewnienia prawidłowego klasyfikowania wydatków w tej jednostce. W jednostce Urzędu Miasta i Gminy Górzno proponowane przesunięcia mają zapewnić prawidłowe klasyfikowanie i realizowanie wydatków do końca roku. Najwięcej zmian zostało wprowadzonych w zadaniu zleconym, tj. w wyborach samorządowych. Podział środków dostosowano do potrzeb realizacji zadania, zapewniając środki na wynagrodzenia dla osób sprawujących dyżury w czasie trwania wyborów i inne prace zlecone.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 518,00	2 000,00	89 518,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 726,00	2 000,00	88 726,00
		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	86 726,00	2 000,00	88 726,00
852			Pomoc społeczna	338 416,35	- 2 574,00	335 842,35
	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.	16 789,00	- 494,00	16 295,00
		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	10 692,00	- 494,00	10 198,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 080,00	- 2 080,00	54 000,00
		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	54 080,00	- 2 080,00	52 000,00
855			Rodzina	4 574 057,80	- 24 934,04	4 549 123,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 863 615,00	- 50 152,00	2 813 463,00
		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	2 861 015,00	- 50 152,00	2 810 863,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 535,00	25 001,00	1 589 536,00
		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	1 552 535,00	25 001,00	1 577 536,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	177,80	- 93,04	84,76
		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	177,80	- 93,04	84,76
	85504		Wspieranie rodziny	145 730,00	310,00	146 040,00
		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	145 730,00	310,00	146 040,00

Razem:	19 693 377,21	- 25 508,04	19 667 869,17
---------------	---------------	-------------	---------------

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 327/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	925 582,00	0,00	925 582,00
	60016		Drogi publiczne gminne	881 281,81	0,00	881 281,81
		4270	Zakup usług remontowych	217 918,81	20 000,00	237 918,81
		4300	Zakup usług pozostałych	169 838,00	- 20 000,00	149 838,00
750			Administracja publiczna	2 299 985,40	0,00	2 299 985,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 100,00	- 12 000,00	142 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	- 12 000,00	42 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 1 000,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 993 854,40	12 000,00	2 005 854,40
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	12 000,00	18 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 518,00	2 000,00	89 518,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 726,00	2 000,00	88 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,20	32,58	631,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,37	- 16,39	52,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 086,08	190,69	19 276,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 465,00	2 675,56	10 140,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 300,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 582,44	1 717,56
801			Oświata i wychowanie	7 201 323,71	0,00	7 201 323,71
	80101		Szkoły podstawowe	3 906 019,89	- 31 373,00	3 874 646,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 661,99	10 474,50	1 457 136,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 561,50	1 438,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 419,00	- 12 000,00	26 419,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 779,00	- 10 000,00	11 779,00
	4260	Zakup energii	99 568,00	- 10 000,00	89 568,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 168,00	- 3 000,00	21 168,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 992,00	- 1 000,00	2 992,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 041,00	- 1 000,00	1 041,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 989,00	- 2 086,00	1 903,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 200,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 856,16	3 023,00	526 879,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 167,97	2 700,00	97 867,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 554,64	300,00	17 854,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 518,05	23,00	2 541,05
80104		Przedszkola	489 249,00	28 350,00	517 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 606,00	24 000,00	279 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 889,32	4 350,00	46 239,32
852		Pomoc społeczna	697 279,35	- 2 574,00	694 705,35
	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.	16 789,00	- 494,00	16 295,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 789,00	- 494,00	16 295,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 390,00	0,00	240 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	- 479,66	12 020,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	479,66	3 979,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 080,00	- 2 080,00	77 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 080,00	- 2 080,00	77 000,00
855		Rodzina	4 615 349,80	- 24 934,04	4 590 415,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 872 815,00	- 50 152,00	2 822 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 813 015,00	- 43 691,85	2 769 323,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 865,00	- 3 405,71	35 459,29
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 800,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 836,35	163,65

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 800,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	- 25,09	2 074,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 593,00	607,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 627,00	25 001,00	1 611 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 453 537,00	17 551,35	1 471 088,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 240,00	4 500,00	43 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 981,00	2 949,65	5 930,65
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 639,00	800,00	3 439,00
85503		Karta Dużej Rodziny	177,80	- 93,04	84,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,80	- 93,04	84,76
85504		Wspieranie rodziny	145 730,00	310,00	146 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 008,00	292,00	141 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123,98	27,14	3 151,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,13	4,86	564,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,02	- 14,00	824,02
Razem:			20 586 330,85	- 25 508,04	20 560 822,81

Dochody zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 327/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 518,00	2 000,00	89 518,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 726,00	2 000,00	88 726,00
		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	86 726,00	2 000,00	88 726,00
852			Pomoc społeczna	64 867,35	- 2 574,00	62 293,35
	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.	10 692,00	- 494,00	10 198,00
		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	10 692,00	- 494,00	10 198,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 080,00	- 2 080,00	52 000,00
		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	54 080,00	- 2 080,00	52 000,00
855			Rodzina	4 559 457,80	- 24 934,04	4 534 523,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 861 015,00	- 50 152,00	2 810 863,00
		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	2 861 015,00	- 50 152,00	2 810 863,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 535,00	25 001,00	1 577 536,00
		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	1 552 535,00	25 001,00	1 577 536,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	177,80	- 93,04	84,76
		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	177,80	- 93,04	84,76
	85504		Wspieranie rodziny	145 730,00	310,00	146 040,00
		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	145 730,00	310,00	146 040,00
Razem:				5 126 158,99	- 25 508,04	5 100 650,95

Wydatki zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 327/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 518,00	2 000,00	89 518,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 726,00	2 000,00	88 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,20	32,58	631,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,37	- 16,39	52,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 086,08	190,69	19 276,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 465,00	2 675,56	10 140,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 300,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 582,44	1 717,56
852			Pomoc społeczna	64 867,35	- 2 574,00	62 293,35
	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.	10 692,00	- 494,00	10 198,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 692,00	- 494,00	10 198,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 080,00	- 2 080,00	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 080,00	- 2 080,00	52 000,00
855			Rodzina	4 559 457,80	- 24 934,04	4 534 523,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 861 015,00	- 50 152,00	2 810 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 813 015,00	- 43 691,85	2 769 323,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 665,00	- 3 405,71	26 259,29
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 800,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 836,35	163,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 800,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	- 25,09	2 074,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 593,00	607,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 552 535,00	25 001,00	1 577 536,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 453 537,00	17 551,35	1 471 088,35

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 998,00	4 500,00	37 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 949,65	2 949,65
85503		Karta Dużej Rodziny	177,80	- 93,04	84,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,80	- 93,04	84,76
85504		Wspieranie rodziny	145 730,00	310,00	146 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 008,00	292,00	141 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123,98	27,14	3 151,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,13	4,86	564,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,02	- 14,00	824,02
Razem:			5 126 158,99	- 25 508,04	5 100 650,95