

ZARZĄDZENIE NR 417/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40, poz.572, poz. 1463, poz. 1688), art. 257 pkt. 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz.1273, poz. 498, poz. 1407, poz. 1641, poz.1872), art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn.zm) oraz art. 12 ust. 5 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLII/230/2022 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 grudnia 2022 z późn.zm. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 36 069 809,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 181 713,99 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 888 095,18 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 38 814 793,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23 313 278,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 501 515,23 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

- 3) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku nr 17b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

§ 4. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 24 744,00 zł do kwoty 36 069 809,17 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 24 744,00 zł do kwoty 23 181 713,99 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 1 200,00 zł do kwoty 54 012,00 zł - **decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr DTR.3113.10.2023 z dnia 18 października 2023 r. – środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania, o których mowa w art. 103aa Kodeksu Wyborczego;**
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 7 128,00 zł do kwoty 86 308,00 zł – **środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 40zł/dzień wraz z kosztami obsługi tego zadania;**
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 16 416,00 zł do kwoty 200 622,00 zł - **środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 045 065,17	24 744,00	36 069 809,17
dochody bieżące, w tym:	23 156 969,99	24 744,00	23 181 713,99
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 934,00	1 200,00	55 134,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 180,00	7 128,00	91 308,00
Różne rozliczenia	11 692 678,09	16 416,00	11 709 094,09

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 24 744,00 zł do kwoty 38 814 793,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 24 744,00 zł do kwoty 23 313 278,20 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 29 400,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 84 740,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 128,00 zł do kwoty 1 568,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 64 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 51 207,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 416,00 zł do kwoty 25 792,50 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	38 790 049,43	24 744,00	38 814 793,43
wydatki bieżące, w tym:	23 288 534,20	24 744,00	23 313 278,20
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 934,00	1 200,00	55 134,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 434,75	7 128,00	365 562,75
Oświata i wychowanie	11 176 719,87	16 416,00	11 193 135,87

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 nie uległy zmianie.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 417/2023 z dnia 19 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 934,00	1 200,00	55 134,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 812,00	1 200,00	54 012,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 812,00	1 200,00	54 012,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 180,00	7 128,00	91 308,00
	75495		Pozostała działalność	79 180,00	7 128,00	86 308,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 180,00	7 128,00	86 308,00
758			Różne rozliczenia	11 692 678,09	16 416,00	11 709 094,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	343 044,04	16 416,00	359 460,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 206,00	16 416,00	200 622,00
Razem:				36 045 065,17	24 744,00	36 069 809,17

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 417/2023 z dnia 19 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 934,00	1 200,00	55 134,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 812,00	1 200,00	54 012,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	1 200,00	29 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 934,75	7 128,00	383 062,75
	75495		Pozostała działalność	79 180,00	7 128,00	86 308,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	77 740,00	7 000,00	84 740,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	128,00	1 568,00
801			Oświata i wychowanie	16 340 983,78	16 416,00	16 357 399,78
	80195		Pozostała działalność	288 843,76	16 416,00	305 259,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 500,00	6 000,00	64 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 207,00	6 000,00	51 207,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 376,50	4 416,00	25 792,50
Razem:				38 790 049,43	24 744,00	38 814 793,43

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 417/2023 z dnia 19 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 934,00	1 200,00	55 134,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 812,00	1 200,00	54 012,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 812,00	1 200,00	54 012,00
Razem:				3 269 292,36	1 200,00	3 270 492,36

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 417/2023 z dnia 19 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 934,00	1 200,00	55 134,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 812,00	1 200,00	54 012,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	1 200,00	29 400,00
			Razem:	3 269 292,36	1 200,00	3 270 492,36

Plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.308,00
	75495		Pozostała działalność	86.308,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86.308,00
758			Różne rozliczenia	200.622,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200.622,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200.622,00
801			Oświata i wychowanie	2.136,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.136,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.136,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.488,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny	4.488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lud dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.488,00
Razem				293.860,30

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.308,00
	75495		Pozostała działalność	86.308,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	84.740,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.568,00

801			Oświata i wychowanie	202.758,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6.332,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.332,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2.136,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.136,30
	80195	80195	Pozostała działalność	194.289,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38.990,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64.500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51.207,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25.792,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4.488,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4.488,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.488,00
Razem				293.860,30