

## ZARZĄDZENIE NR 431/2023

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 5 grudnia 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, poz.1693), 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 36 567 802,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23 487 807,70 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 13 079 995,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 38 997 513,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 790 998,17 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 15 206 515,23 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.

**§ 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 Górzna na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 256,00 zł do kwoty 36 567 802,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 256,00 zł do kwoty 23 487 807,70 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 3 079,00 zł do kwoty 63 579,00 zł – **zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.;**
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 665,00 zł do kwoty 33 111,00 zł - **zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.;**

### Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł - **zmniejszenie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.121.2023 z dnia 28 listopada 2023 r.;**

Podsumowanie zmian dochodów Górzna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 570 058,88	-2 256,00	36 567 802,88
dochody bieżące, w tym:	23 490 063,70	-2 256,00	23 487 807,70
Pomoc społeczna	296 494,03	-2 921,00	293 573,03
Rodzina	2 635 810,00	665,00	2 636 475,00

### WYDATKI

Wydatki budżetu Górzna na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 256,00 zł do kwoty 38 997 513,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 256,00 zł do kwoty 23 790 998,17 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 16 133,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 079,00 zł do kwoty 63 579,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 665,00 zł do kwoty 33 111,00 zł;

## Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 619,66 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 53 750,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Górzna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	38 999 769,40	-2 256,00	38 997 513,40
wydatki bieżące, w tym:	23 793 254,17	-2 256,00	23 790 998,17
Pomoc społeczna	760 996,99	-2 921,00	758 075,99
Rodzina	2 672 611,05	665,00	2 673 276,05

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Górzna na rok 2023 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Górzna na rok 2023 nie uległy zmianie.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 431/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>296 494,03</b>	<b>-2 921,00</b>	<b>293 573,03</b>
	85216		Zasiłki stałe	60 500,00	3 079,00	63 579,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 500,00	3 079,00	63 579,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	-6 000,00	46 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	-6 000,00	46 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 635 810,00</b>	<b>665,00</b>	<b>2 636 475,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 446,00	665,00	33 111,00
		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	32 446,00	665,00	33 111,00
<b>Razem:</b>				36 570 058,88	-2 256,00	36 567 802,88

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 431/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 551 616,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 551 616,81</b>
	75095		Pozostała działalność	114 758,86	0,00	114 758,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 633,00	500,00	16 133,00
		4220	Zakup środków żywności	5 119,66	-500,00	4 619,66
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>760 996,99</b>	<b>-2 921,00</b>	<b>758 075,99</b>
	85216		Zasiłki stałe	60 500,00	3 079,00	63 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 500,00	3 079,00	63 579,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 750,00	-6 000,00	53 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 750,00	-6 000,00	53 750,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 677 611,05</b>	<b>665,00</b>	<b>2 678 276,05</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 446,00	665,00	33 111,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 446,00	665,00	33 111,00
<b>Razem:</b>				<b>38 999 769,40</b>	<b>-2 256,00</b>	<b>38 997 513,40</b>

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 431/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 625 210,00</b>	<b>665,00</b>	<b>2 625 875,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 446,00	665,00	33 111,00
		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	32 446,00	665,00	33 111,00
<b>Razem:</b>				3 570 084,93	665,00	3 570 749,93

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 431/2023 z dnia 5 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 625 210,00</b>	<b>665,00</b>	<b>2 625 875,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 446,00	665,00	33 111,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 446,00	665,00	33 111,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 570 084,93</b>	<b>665,00</b>	<b>3 570 749,93</b>