

ZARZĄDZENIE NR 435/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 19 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 36 584 401,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23 504 406,70 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 39 014 112,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 807 597,17 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 Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 15 519,00 zł do kwoty 36 584 401,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 519,00 zł do kwoty 23 504 406,70 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” 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 15 519,00 zł do kwoty 2 603 670,00 zł – **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.135.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.**

Podsumowanie zmian dochodów Górzna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 568 882,88	15 519,00	36 584 401,88
dochody bieżące, w tym:	23 488 887,70	15 519,00	23 504 406,70
Rodzina	2 636 475,00	15 519,00	2 651 994,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 15 519,00 zł do kwoty 39 014 112,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 519,00 zł do kwoty 23 807 597,17 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 8 220,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 56 750,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 225,01 zł do kwoty 2 261 354,16 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 183,30 zł do kwoty 287 602,46 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 694,16 zł do kwoty 3 894,16 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 053,43 zł do kwoty 9 639,46 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 137 790,40 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 636,90 zł do kwoty 56 875,97 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Górzna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	38 998 593,40	15 519,00	39 014 112,40
wydatki bieżące, w tym:	23 792 078,17	15 519,00	23 807 597,17
Rodzina	2 673 276,05	15 519,00	2 688 795,05

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 435/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 636 475,00	15 519,00	2 651 994,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 596 816,00	15 519,00	2 612 335,00
		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	2 588 151,00	15 519,00	2 603 670,00
Razem:				36 568 882,88	15 519,00	36 584 401,88

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 435/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	758 075,99	0,00	758 075,99
	85202		Domy pomocy społecznej	142 290,40	-4 500,00	137 790,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 290,40	-4 500,00	137 790,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 391,55	1 500,00	319 891,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	1 500,00	8 220,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 750,00	3 000,00	56 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 750,00	3 000,00	56 750,00
855			Rodzina	2 678 276,05	15 519,00	2 693 795,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 907,45	15 519,00	2 637 426,45
		3110	Świadczenia społeczne	2 246 129,15	15 225,01	2 261 354,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 512,87	-1 636,90	56 875,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 419,16	183,30	287 602,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	694,16	3 894,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 586,03	1 053,43	9 639,46
Razem:				38 998 593,40	15 519,00	39 014 112,40

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 435/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 625 875,00	15 519,00	2 641 394,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 516,00	15 519,00	2 607 035,00
		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	2 588 151,00	15 519,00	2 603 670,00
Razem:				3 570 749,93	15 519,00	3 586 268,93

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 435/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 625 875,00	15 519,00	2 641 394,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 516,00	15 519,00	2 607 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 246 129,15	15 225,01	2 261 354,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 954,87	-1 636,90	53 317,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 169,16	183,30	276 352,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	694,16	2 694,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 163,03	1 053,43	9 216,46
			Razem:	3 570 749,93	15 519,00	3 586 268,93