

ZARZĄDZENIE NR 446/2024

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2024 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, poz. 1429) 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 LII/292/2023 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 36 087 222,69 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 749 791,51 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 12 337 431,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 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 2024.

§ 4. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 201,32 zł do kwoty 724,71 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 34,43 zł do kwoty 123,93 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 11 787,37 zł do kwoty 42 432,07 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 182,43 zł do kwoty 18 221,12 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 796,99 zł do kwoty 300 796,99 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zmniejsza się wydatki o 12 023,12 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 182,43 zł do kwoty 311 381,76 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 796,99 zł do kwoty 189 203,01 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 446/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 280,71	0,00	83 280,71
	40001		Dostarczanie ciepła	83 280,71	0,00	83 280,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 023,12	-12 023,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523,39	201,32	724,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,50	34,43	123,93
		4430	Różne opłaty i składki	30 644,70	11 787,37	42 432,07
852			Pomoc społeczna	981 050,08	0,00	981 050,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 350,08	0,00	491 350,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 564,19	-182,43	311 381,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 038,69	182,43	18 221,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 025,18	0,00	2 935 025,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 500,00	-10 796,99	421 703,01
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-10 796,99	189 203,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	10 796,99	300 796,99
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	10 796,99	300 796,99
Razem:				36 087 222,69	0,00	36 087 222,69