

ZARZĄDZENIE NR 456/2024

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 18 marca 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., zmienionej:

Zarządzeniem nr 442/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12 stycznia 2024 r., Zarządzeniem nr 446/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 23 stycznia 2024 r., Zarządzeniem nr 451/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 5 lutego 2024 r., Uchwałą nr LIII/299/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 14 lutego 2024 r., Zarządzeniem nr 453/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 lutego 2024 r., Uchwałą nr LIV/303/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 15 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 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.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 9 629,44 zł do kwoty 37 319,26 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 630,94 zł do kwoty 131 630,94 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 201,82 zł do kwoty 18 937,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 717,40 zł do kwoty 6 217,40 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 57 301,18 zł do kwoty 120 301,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 109,32 zł do kwoty 11 409,32 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 437,13 zł do kwoty 737,13 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 14 123,81 zł do kwoty 95 103,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 427,80 zł do kwoty 3 764,32 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 124 077,62 zł do kwoty 427 677,62 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 10 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 9 629,44 zł do kwoty 1 622,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 22 348,34 zł do kwoty 5 489,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 201,82 zł do kwoty 786,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 57 301,18 zł do kwoty 2 596,54 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 109,32 zł do kwoty 155,36 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 437,13 zł do kwoty 12,87 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 14 123,81 zł do kwoty 7 881,52 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 1 427,80 zł do kwoty 72,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 124 077,62 zł do kwoty 20 664,59 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 456/2024 z dnia 18 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 119,00	0,00	27 119,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 297,00	0,00	26 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-3 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	13 598 173,12	0,00	13 598 173,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 026 141,98	-242 756,46	783 385,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 251,44	-9 629,44	1 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 837,78	-22 348,34	5 489,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 988,26	-3 201,82	786,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 897,72	-57 301,18	2 596,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 264,68	-5 109,32	155,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	-437,13	12,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 005,33	-14 123,81	7 881,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 427,80	72,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 742,21	-124 077,62	20 664,59
	80104		Przedszkola	1 140 120,92	242 756,46	1 382 877,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 689,82	9 629,44	37 319,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	20 630,94	131 630,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 736,00	3 201,82	18 937,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 717,40	6 217,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	57 301,18	120 301,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 109,32	11 409,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	437,13	737,13

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 979,63	14 123,81	95 103,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 336,52	1 427,80	3 764,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 600,00	124 077,62	427 677,62
Razem:			38 022 702,64	0,00	38 022 702,64

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 456/2024 z dnia 18 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 119,00	0,00	27 119,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 297,00	0,00	26 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-3 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				2 375 062,00	0,00	2 375 062,00