

**ZARZĄDZENIE NR 464/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO**

z dnia 5 kwietnia 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., Zarządzeniem nr 456/2024 z dnia 18 marca 2024 r., Zarządzeniem nr 462/2024 z dnia 29 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 34 171 480,61 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23 597 432,33 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 10 574 048,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 38 096 297,64 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 163 461,87 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 12 932 835,77 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 2024.

**§ 4.** Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

**Tomasz Kinicki**

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 464/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 593 983,09</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 602 983,09</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				34 162 480,61	9 000,00	34 171 480,61

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 464/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 848 742,79</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 857 742,79</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 170 130,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 170 130,43</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 577 900,30	0,00	2 577 900,30
		4300	Zakup usług pozostałych	152 540,00	46 920,00	199 460,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 287,50	-47 287,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 367,50	1 367,50
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 719,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 897,00	0,00	70 897,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 600,00	345,00	44 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-1 490,00	510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-1 123,66	1 376,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-304,67	195,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-935,40	9 564,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 197,00	419,27	4 616,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 639,46	8 639,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-479,30	1 020,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-70,70	29,30
<b>Razem:</b>				<b>38 087 297,64</b>	<b>9 000,00</b>	<b>38 096 297,64</b>

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 464/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		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	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>Razem:</b>				2 425 362,00	9 000,00	2 434 362,00

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 464/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 719,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 897,00	0,00	70 897,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 600,00	345,00	44 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-1 490,00	510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-1 123,66	1 376,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-304,67	195,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-935,40	9 564,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 197,00	419,27	4 616,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 639,46	8 639,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-479,30	1 020,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-70,70	29,30
			<b>Razem:</b>	<b>2 425 362,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 434 362,00</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 34 171 480,61 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 23 597 432,33 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.21.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r.:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” 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” wprowadza się dochody w kwocie 9 000,00 zł - **z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.... Środki przeznaczone są na zorganizowanie przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7.04.2024 r.(I tura) i 21.04.2024 r. (II tura);**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	34 162 480,61	9 000,00	34 171 480,61
dochody bieżące, w tym:	23 588 432,33	9 000,00	23 597 432,33
Transport i łączność	12 983,09	9 000,00	21 983,09

### WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 38 096 297,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 25 163 461,87 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł -**środki na zorganizowanie przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7.04.2024 r.(I tura) i 21.04.2024 r. (II tura) ;**
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 46 920,00 zł do kwoty 199 460,00 zł - **przesunięto środki z par.4390;**
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 1 367,50 zł - **przesunięto środki z par. 4390 i 4430;**

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” dokonuje się przesunięć między paragrafami dostosowując plan do aktualnych potrzeb tj.:

- 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 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 345,00 zł do kwoty 44 945,00 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 419,27 zł do kwoty 4 616,27 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 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 639,46 zł do kwoty 8 639,46 zł;

### **Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 47 287,50 zł do kwoty 0,00 zł - **środki przesunięto do par. 4300 oraz 4610**;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł - **środki przesunięto do par.4610**;
- 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 osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 490,00 zł do kwoty 510,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 123,66 zł do kwoty 1 376,34 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 304,67 zł do kwoty 195,33 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 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 935,40 zł do kwoty 9 564,60 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” zmniejsza się wydatki o 479,30 zł do kwoty 1 020,70 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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 70,70 zł do kwoty 29,30 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	38 087 297,64	9 000,00	38 096 297,64
wydatki bieżące, w tym:	25 154 461,87	9 000,00	25 163 461,87
Transport i łączność	1 113 529,89	9 000,00	1 122 529,89

## 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.