

**ZARZĄDZENIE NR 465/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO**

z dnia 18 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., Zarządzeniem nr 464/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Uchwałą nr LV/316/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 18 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 34 328 032,46 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23 756 519,18 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 10 571 513,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 38 252 849,49 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 320 013,72 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 465/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 719,00</b>	<b>59 521,00</b>	<b>131 240,00</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	40 926,00	111 823,00
		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	70 897,00	40 926,00	111 823,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 595,00	18 595,00
		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	18 595,00	18 595,00
<b>Razem:</b>				34 268 511,46	59 521,00	34 328 032,46

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 465/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 719,00</b>	<b>59 521,00</b>	<b>131 240,00</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	40 926,00	111 823,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 945,00	29 300,00	74 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	390,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,34	885,21	2 261,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,33	126,21	321,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 564,60	5 804,60	15 369,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616,27	229,05	4 845,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 639,46	3 785,00	12 424,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,70	391,00	1 411,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,30	14,93	44,23
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 595,00	18 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 272,77	1 272,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,11	182,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 109,00	4 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 157,89	3 157,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,00	391,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,23	32,23
<b>Razem:</b>				<b>38 193 328,49</b>	<b>59 521,00</b>	<b>38 252 849,49</b>

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 465/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 719,00</b>	<b>59 521,00</b>	<b>131 240,00</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	40 926,00	111 823,00
		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	70 897,00	40 926,00	111 823,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 595,00	18 595,00
		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	18 595,00	18 595,00
<b>Razem:</b>				<b>2 434 362,00</b>	<b>59 521,00</b>	<b>2 493 883,00</b>

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 465/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 719,00</b>	<b>59 521,00</b>	<b>131 240,00</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	40 926,00	111 823,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 945,00	29 300,00	74 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,00	390,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,34	885,21	2 261,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,33	126,21	321,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 564,60	5 804,60	15 369,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616,27	229,05	4 845,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 639,46	3 785,00	12 424,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,70	391,00	1 411,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,30	14,93	44,23
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 595,00	18 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 272,77	1 272,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,11	182,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 109,00	4 109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 157,89	3 157,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	391,00	391,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,23	32,23
<b>Razem:</b>				<b>2 434 362,00</b>	<b>59 521,00</b>	<b>2 493 883,00</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 59 521,00 zł do kwoty 34 328 032,46 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 59 521,00 zł do kwoty 23 756 519,18 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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

- w dziale „Urzędy naczelných 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 „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 40 926,00 zł do kwoty 111 823,00 zł – **zwiększenie planu na podstawie decyzji:**
  - Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 12/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 – pismo DTR.3113.6.2024 – kwota 33 926,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w dniu 21 kwietnia 2024 r.;
  - Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 14/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 – pismo DTR.3113.8.2024 – kwota 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w pierwszym głosowaniu, o którym mowa w art. 103aa Kodeksu Wyborczego,;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” 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 18 595,00 zł – **zwiększenie planu na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 13/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 – pismo DTR.3113.7.2024 – kwota 18 595,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	34 268 511,46	59 521,00	34 328 032,46
dochody bieżące, w tym:	23 696 998,18	59 521,00	23 756 519,18
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 719,00	59 521,00	131 240,00

### WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 59 521,00 zł do kwoty 38 252 849,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 59 521,00 zł do kwoty 25 320 013,72 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

## **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

**Wydatki na organizację i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w dniu 21 kwietnia 2024 r. oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. zostały rozpisane zgodnie z potrzebami:**

- 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 29 300,00 zł do kwoty 74 245,00 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 390,00 zł do kwoty 900,00 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” zwiększa się wydatki o 885,21 zł do kwoty 2 261,55 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” zwiększa się wydatki o 126,21 zł do kwoty 321,54 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” zwiększa się wydatki o 5 804,60 zł do kwoty 15 369,20 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 229,05 zł do kwoty 4 845,32 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 3 785,00 zł do kwoty 12 424,46 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 391,00 zł do kwoty 1 411,70 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” zwiększa się wydatki o 14,93 zł do kwoty 44,23 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 450,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 272,77 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 182,11 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 4 109,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 157,89 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 391,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 32,23 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	38 193 328,49	59 521,00	38 252 849,49
wydatki bieżące, w tym:	25 260 492,72	59 521,00	25 320 013,72
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 719,00	59 521,00	131 240,00

## 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.