

ZARZĄDZENIE NR 1/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 10 maja 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 2024 r., poz. 609), 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 2024 r. poz. 167 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., Zarządzeniem nr 465/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem nr 467/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 35 341 551,90 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24 770 038,62 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 39 266 368,93 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26 333 533,16 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

Jacek Ruciński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2024 z dnia 10 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 240,00	980,00	132 220,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 823,00	980,00	112 803,00
		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	111 823,00	980,00	112 803,00
Razem:				35 340 571,90	980,00	35 341 551,90

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2024 z dnia 10 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 170 130,43	0,00	3 170 130,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 841,08	0,00	176 841,08
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	1 500,00	10 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 577 900,30	0,00	2 577 900,30
		4300	Zakup usług pozostałych	198 960,00	-6 000,00	192 960,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 240,00	980,00	132 220,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 823,00	980,00	112 803,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 245,00	980,00	75 225,00
855			Rodzina	2 964 810,08	0,00	2 964 810,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	635 794,87	0,00	635 794,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 325,05	-4 846,94	87 478,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 554,65	-1 026,71	18 527,94
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 846,94	4 846,94
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 026,71	1 026,71
Razem:				39 265 388,93	980,00	39 266 368,93

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2024 z dnia 10 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 240,00	980,00	132 220,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 823,00	980,00	112 803,00
		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	111 823,00	980,00	112 803,00
Razem:				3 145 237,44	980,00	3 146 217,44

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 1/2024 z dnia 10 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 240,00	980,00	132 220,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 823,00	980,00	112 803,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 245,00	980,00	75 225,00
			Razem:	3 145 237,44	980,00	3 146 217,44

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 980,00 zł do kwoty 35 341 551,90 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 980,00 zł do kwoty 24 770 038,62 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje 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 980,00 zł do kwoty 112 803,00 zł - **decyzja Dyrektora Delagatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 8 maja 2024 r. nr 16/2024 - pismo nr DTR.3113.9.2024 - środki na diety dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia 2024 r.;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	35 340 571,90	980,00	35 341 551,90
dochody bieżące, w tym:	24 769 058,62	980,00	24 770 038,62
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 240,00	980,00	132 220,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 980,00 zł do kwoty 39 266 368,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 980,00 zł do kwoty 26 333 533,16 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 10 800,00 zł;
- 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” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- 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 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 980,00 zł do kwoty 75 225,00 zł - **diety dla mężów zaufania;**
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 873,65 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 192 960,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 873,65 zł do kwoty 106 006,05 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	39 265 388,93	980,00	39 266 368,93
wydatki bieżące, w tym:	26 332 553,16	980,00	26 333 533,16
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 240,00	980,00	132 220,00

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.