

ZARZĄDZENIE NR 18/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 7 czerwca 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, poz. 721), 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 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18 marca 2024 r., Zarządzeniem nr 462/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem nr 464/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno 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 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 18 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem nr 467/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 26 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem nr 1/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 10 maja 2024 r., Uchwałą nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 maja 2024, Zarządzeniem nr 8/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 24 maja 2024 r., Zarządzeniem nr 10/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 maja 2024 r. Uchwałą nr III/12/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 6 czerwca 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 35 566 212,89 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24 994 699,61 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 39 523 829,92 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26 558 194,15 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 12 965 635,77 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 18/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 602 983,09	4 500,00	7 607 483,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	4 500,00	13 500,00
		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	9 000,00	4 500,00	13 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 220,00	23 800,00	156 020,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 595,00	23 800,00	42 395,00
		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	18 595,00	23 800,00	42 395,00
Razem:				35 537 912,89	28 300,00	35 566 212,89

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 854 913,79	4 500,00	9 859 413,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	4 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 500,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	3 168 630,43	0,00	3 168 630,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 841,08	0,00	176 841,08
		4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 000,00	11 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 220,00	23 800,00	156 020,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 595,00	23 800,00	42 395,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 800,00	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,77	-180,11	1 092,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,11	-25,95	156,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-858,00	8 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 888,70	-2 858,97	1 029,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 157,89	3 924,07	7 081,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,23	-1,04	31,19
Razem:				39 495 529,92	28 300,00	39 523 829,92

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 18/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 000,00	4 500,00	13 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	4 500,00	13 500,00
		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	9 000,00	4 500,00	13 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 220,00	23 800,00	156 020,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 595,00	23 800,00	42 395,00
		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	18 595,00	23 800,00	42 395,00
Razem:				3 148 265,44	28 300,00	3 176 565,44

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 18/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 000,00	4 500,00	13 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	4 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 500,00	13 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 220,00	23 800,00	156 020,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 595,00	23 800,00	42 395,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 800,00	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,77	-180,11	1 092,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,11	-25,95	156,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-858,00	8 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 888,70	-2 858,97	1 029,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 157,89	3 924,07	7 081,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,23	-1,04	31,19
			Razem:	3 148 265,44	28 300,00	3 176 565,44

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 28 300,00 zł do kwoty 35 566 212,89 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 300,00 zł do kwoty 24 994 699,61 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- 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” zwiększa się dochody o 4 500,00 zł do kwoty 13 500,00 zł - **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. - dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy - środki na zorganizowanie przez gminę dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 9.06.2024 r. - wybory do Parlamentu Europejskiego;**
- w dziale „Urzędy naczelnych 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” zwiększa się dochody o 23 800,00 zł do kwoty 42 395,00 zł - **decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr DTR.3113.10.2024 z dnia 31 maja 2024 - dotacja z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - wybory do Parlamentu Europejskiego;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	35 537 912,89	28 300,00	35 566 212,89
dochody bieżące, w tym:	24 966 399,61	28 300,00	24 994 699,61
Transport i łączność	21 983,09	4 500,00	26 483,09
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 220,00	23 800,00	156 020,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 28 300,00 zł do kwoty 39 523 829,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 300,00 zł do kwoty 26 558 194,15 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 13 500,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 800,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 23 800,00 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” zwiększa się wydatki o 3 924,07 zł do kwoty 7 081,96 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń 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 1 000,00 zł do kwoty 0,00 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” zmniejsza się wydatki o 180,11 zł do kwoty 1 092,66 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” zmniejsza się wydatki o 25,95 zł do kwoty 156,16 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” zmniejsza się wydatki o 858,00 zł do kwoty 8 142,00 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” zmniejsza się wydatki o 2 858,97 zł do kwoty 1 029,73 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” zmniejsza się wydatki o 1,04 zł do kwoty 31,19 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	39 495 529,92	28 300,00	39 523 829,92
wydatki bieżące, w tym:	26 529 894,15	28 300,00	26 558 194,15
Transport i łączność	1 119 700,89	4 500,00	1 124 200,89
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 220,00	23 800,00	156 020,00

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.