

**ZARZĄDZENIE NR 20/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO**

z dnia 10 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 r., Zarządzeniem nr 18/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 7 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 35 578 461,89 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 25 006 948,61 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 39 536 078,92 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 26 570 443,15 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 20/2024 z dnia 10 czerwca 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>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>156 020,00</b>   | <b>12 249,00</b> | <b>168 269,00</b> |
|               | 75109           |                 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 112 803,00          | 12 249,00        | 125 052,00        |
|               |                 | 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 | 112 803,00          | 12 249,00        | 125 052,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 35 566 212,89       | 12 249,00        | 35 578 461,89     |

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/2024 z dnia 10 czerwca 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>156 020,00</b>    | <b>12 249,00</b> | <b>168 269,00</b>    |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 112 803,00           | 12 249,00        | 125 052,00           |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 75 225,00            | 8 880,00         | 84 105,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 261,55             | 56,00            | 2 317,55             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 321,54               | 8,00             | 329,54               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 369,20            | 650,00           | 16 019,20            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 845,32             | 1 764,00         | 6 609,32             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 424,46            | 500,00           | 12 924,46            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 411,70             | 391,00           | 1 802,70             |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 463 205,82</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 463 205,82</b>  |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 2 416 871,57         | -800,00          | 2 416 071,57         |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 68 000,00            | -800,00          | 67 200,00            |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność   | 32 374,00            | 800,00           | 33 174,00            |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 800,00           | 800,00               |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 011 058,08</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 011 058,08</b>  |
|               | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 681 994,87           | 0,00             | 681 994,87           |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 2 400,00         | 2 400,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 200,00            | -2 800,00        | 13 400,00            |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 200,00           | 200,00               |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 200,00           | 200,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>39 523 829,92</b> | <b>12 249,00</b> | <b>39 536 078,92</b> |

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 20/2024 z dnia 10 czerwca 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>156 020,00</b>   | <b>12 249,00</b> | <b>168 269,00</b>   |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 112 803,00          | 12 249,00        | 125 052,00          |
|               |          | 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 | 112 803,00          | 12 249,00        | 125 052,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 176 565,44</b> | <b>12 249,00</b> | <b>3 188 814,44</b> |

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 20/2024 z dnia 10 czerwca 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>156 020,00</b>   | <b>12 249,00</b> | <b>168 269,00</b>   |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 112 803,00          | 12 249,00        | 125 052,00          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 75 225,00           | 8 880,00         | 84 105,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 261,55            | 56,00            | 2 317,55            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 321,54              | 8,00             | 329,54              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 369,20           | 650,00           | 16 019,20           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 845,32            | 1 764,00         | 6 609,32            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 424,46           | 500,00           | 12 924,46           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 411,70            | 391,00           | 1 802,70            |
|       |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>3 176 565,44</b> | <b>12 249,00</b> | <b>3 188 814,44</b> |

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 12 249,00 zł do kwoty 35 578 461,89 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 249,00 zł do kwoty 25 006 948,61 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów 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 „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 12 249,00 zł do kwoty 125 052,00 zł - **decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu nr 20/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. - dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin zarządzanych na dzień 14 lipca 2024 r.;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie   | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--|---------------|-----------|---------------|
| dochody ogółem:  | 35 566 212,89 | 12 249,00 | 35 578 461,89 |
| dochody bieżące, w tym:  | 24 994 699,61 | 12 249,00 | 25 006 948,61 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 156 020,00    | 12 249,00 | 168 269,00    |

### WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 12 249,00 zł do kwoty 39 536 078,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 249,00 zł do kwoty 26 570 443,15 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

**W związku z wyborami uzupełniającymi do rad gmin zarządzanych na dzień 14 lipca 2024 r. zwiększa się plan wydatków na ten cel według następującej klasyfikacji:**

- 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 8 880,00 zł do kwoty 84 105,00 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 56,00 zł do kwoty 2 317,55 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 8,00 zł do kwoty 329,54 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 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 650,00 zł do kwoty 16 019,20 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 764,00 zł do kwoty 6 609,32 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 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 12 924,46 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 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 391,00 zł do kwoty 1 802,70 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 2 400,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 67 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 13 400,00 zł;

**Zmiany w dziale "Rodzina" wykonane zostały na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Klubu Dziecięcego Górzmisie.**

**Zmiany w dziale "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" związane są z zabezpieczeniem środków na realizację wydatku, który nie był uwzględniony w budżecie.**

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.



| Wyszczególnienie   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|--|----------------------|------------------|----------------------|
| wydatki ogółem:  | <b>39 523 829,92</b> | <b>12 249,00</b> | <b>39 536 078,92</b> |
| wydatki bieżące, w tym:  | <b>26 558 194,15</b> | <b>12 249,00</b> | <b>26 570 443,15</b> |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | <b>156 020,00</b>    | <b>12 249,00</b> | <b>168 269,00</b>    |

## **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.