

**ZARZĄDZENIE NR 78/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO**

z dnia 18 grudnia 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.1465, poz.1572), 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) 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., Zarządzeniem nr 20/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 10 czerwca 2024 r., Uchwałą nr IV/21/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem nr 28/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem nr 33/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 12 lipca 2024 r., Uchwałą nr V/24/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 25 lipca 2024 r., Uchwałą nr VI/30/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 14 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem nr 43/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 27 sierpnia 2024 r., Uchwałą nr VII/36/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 30 września 2024 r., Zarządzeniem nr 53/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 30 września 2024 r., Uchwałą nr VIII/45/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 11 października 2024 r., Zarządzeniem nr 60/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 17 października 2024 r., Zarządzeniem nr 62/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 28 października 2024 r., Uchwałą nr IX/49/2024 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 22 listopada 2024 r., Zarządzeniem nr 69/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 29 listopada 2024 r., Zarządzeniem nr 71/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Górzno z dnia 4 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 33 767 980,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27 970 928,59 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 797 052,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 37 965 428,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 28 846 814,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 118 614,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 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 78/2024 z dnia 18 grudnia 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>730 748,99</b>	<b>139,00</b>	<b>730 887,99</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 545,00	139,00	28 684,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 545,00	139,00	28 684,00
<b>Razem:</b>				33 767 841,79	139,00	33 767 980,79

**WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 78/2024 z dnia 18 grudnia 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>169 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 839,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	0,00	822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687,58	0,98	688,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,58	-1,01	116,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,84	0,03	16,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 458 598,07</b>	<b>139,00</b>	<b>1 458 737,07</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 245,00	139,00	64 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 245,00	139,00	62 384,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 573 397,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 573 397,21</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 768 378,89	-205,00	2 768 173,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-205,00	1 295,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 485,32	205,00	15 690,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 485,32	205,00	15 690,32
<b>Razem:</b>				<b>37 965 289,84</b>	<b>139,00</b>	<b>37 965 428,84</b>

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 78/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 839,00	0,00	169 839,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	822,00	0,00	822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687,58	0,98	688,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,58	-1,01	116,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,84	0,03	16,87
			<b>Razem:</b>	4 086 385,16	0,00	4 086 385,16

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 139,00 zł do kwoty 33 767 980,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 139,00 zł do kwoty 27 970 928,59 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

**Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2024 r. nr WFB.I.3120.3.125.2024 zwiększa się:**

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 139,00 zł do kwoty 28 684,00 zł - **z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, dokonuje się w oparciu o analizę danych wykazanych w miesięcznym sprawozdaniu finansowym dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń-grudzień br.;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	33 767 841,79	139,00	33 767 980,79
dochody bieżące, w tym:	27 970 789,59	139,00	27 970 928,59
Pomoc społeczna	730 748,99	139,00	730 887,99

### WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 139,00 zł do kwoty 37 965 428,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 139,00 zł do kwoty 28 846 814,66 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 0,98 zł do kwoty 688,56 zł;

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 0,03 zł do kwoty 16,87 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 139,00 zł do kwoty 62 384,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 205,00 zł do kwoty 15 690,32 zł;

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

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1,01 zł do kwoty 116,57 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 205,00 zł do kwoty 1 295,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	37 965 289,84	139,00	37 965 428,84
wydatki bieżące, w tym:	28 846 675,66	139,00	28 846 814,66
Pomoc społeczna	1 458 598,07	139,00	1 458 737,07

## **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.