

## ZARZĄDZENIE NR 401/2023

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 1 września 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 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), 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), art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn.zm) 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 XLII/230/2022 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 grudnia 2022 z późn.zm. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 34 557 311,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 019 216,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 538 095,18 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 37 101 248,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 067 619,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 033 629,20 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 2023.

**§ 4.** Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 24 930,00 zł do kwoty 34 557 311,78 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 24 930,00 zł do kwoty 21 019 216,60 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 Sejmu i Senatu” 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 24 612,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” 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 318,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 532 381,78	24 930,00	34 557 311,78
dochody bieżące, w tym:	20 994 286,60	24 930,00	21 019 216,60
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	24 930,00	25 734,00

### WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 24 930,00 zł do kwoty 37 101 248,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 24 930,00 zł do kwoty 22 067 619,06 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 907,57 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 130,03 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 7 053,40 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 13 000,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 21,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 318,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Jednostki terenowe Policji” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

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

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 3 400,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	37 076 318,26	24 930,00	37 101 248,26
wydatki bieżące, w tym:	22 042 689,06	24 930,00	22 067 619,06
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00	24 930,00	25 734,00

### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 nie uległy zmianie.

### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 nie uległy zmianie.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 401/2023 z dnia 1 września 2023 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>804,00</b>	<b>24 930,00</b>	<b>25 734,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 612,00	24 612,00
		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	24 612,00	24 612,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	318,00	318,00
<b>Razem:</b>				<b>34 532 381,78</b>	<b>24 930,00</b>	<b>34 557 311,78</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 401/2023 z dnia 1 września 2023 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>804,00</b>	<b>24 930,00</b>	<b>25 734,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 612,00	24 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	907,57	907,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,03	130,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 053,40	7 053,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>375 486,75</b>	<b>0,00</b>	<b>375 486,75</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 400,00	100,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	100,00	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	11 050,00	-100,00	10 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-100,00	3 400,00
<b>Razem:</b>				<b>37 076 318,26</b>	<b>24 930,00</b>	<b>37 101 248,26</b>

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 401/2023 z dnia 1 września 2023 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>804,00</b>	<b>24 930,00</b>	<b>25 734,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 612,00	24 612,00
		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	24 612,00	24 612,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	318,00	318,00
<b>Razem:</b>				2 816 722,44	24 930,00	2 841 652,44

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 401/2023 z dnia 1 września 2023 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>804,00</b>	<b>24 930,00</b>	<b>25 734,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 612,00	24 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	907,57	907,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,03	130,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 053,40	7 053,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 816 722,44</b>	<b>24 930,00</b>	<b>2 841 652,44</b>