

ZARZĄDZENIE Nr 38/2024
Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie
z dnia 07 sierpnia 2024 roku.

w sprawie : **dokonania zmian budżetu miasta na 2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) **Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie zarządza co następuje :**

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 181 671,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 181 671,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

3. Budżet miasta po zmianach wynosi:

a/ **dochody: 42 775 757,11 zł**

z tego: dochody bieżące	-	25 699 559,11 zł
dochody majątkowe	-	17 076 198,00 zł

b/ **wydatki: 45 191 919,11 zł**

z tego: wydatki bieżące	-	28 388 506,11 zł
wydatki majątkowe	-	16 803 413,00 zł

§ 2.

Deficyt budżetu miasta wynosi 2 416 162,00 zł i zostanie pokryty:

a/ kredytem w kwocie 1 656 684,00 zł,

b/ wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 412 679,00 zł

c/ przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 346 799,00 zł

§ 3.

Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4.

Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

§ 5.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

§ 6.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Zarządzenia.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku kalendarzowego 2024 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Jacek Przemysław Kostka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2024 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	3 177 179,64	181 671,86	3 358 851,50
			Ośrodki wsparcia	1 829 656,00	110 163,86	1 939 819,86
		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	1 829 576,00	110 163,86	1 939 739,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 439,00	71 508,00	171 947,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	71 508,00	169 947,00

Razem:				42 594 085,25	181 671,86	42 775 757,11
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Jacek Przemusław Kosłka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	14 622 267,00	0,00	14 622 267,00
			Drogi publiczne gminne	14 573 300,00	0,00	14 573 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 000,00	75 000,00	918 000,00
852	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 494 000,00	-75 000,00	13 419 000,00
			Pomoc społeczna	5 089 731,64	181 671,86	5 271 403,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 829 576,00	110 163,86	1 939 739,86
	85219	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 829 576,00	110 163,86	1 939 739,86
			Ośrodki pomocy społecznej	956 485,00	71 508,00	1 027 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 492,00	60 000,00	671 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,00	10 332,00	120 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	1 176,00	16 876,00	
Razem:				45 010 247,25	181 671,86	45 191 919,11

BURMISTRZ
Jacek Przemysław Kosicko

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 118 079,64	110 163,86	2 228 243,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 829 576,00	110 163,86	1 939 739,86
		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	1 829 576,00	110 163,86	1 939 739,86
Razem:				4 626 729,25	110 163,86	4 736 893,11

BURMISTRZ
Jacek Przemysław Kostka

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2024 Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie z dnia 07.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 118 079,64	110 163,86	2 228 243,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 829 576,00	110 163,86	1 939 739,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 829 576,00	110 163,86	1 939 739,86
			Razem:	4 626 729,25	110 163,86	4 736 893,11

BURMISTRZ

Jacek Przemysław Koska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury		1 000 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska		170 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	852	85203	2820	Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 939 739,86
2	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez zmianę ogrzewania węglowego na proekologiczne			3 000,00
3	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"			388 874,00
4	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych organów w Kościele Rzymskokatolickim pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górowie Iławeckim			300 000,00
5	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowej Cerkwi Prawosławnej pw. Zasięcia Najświętszej Marii Panny w Górowie Iławeckim			100 000,00
6	921	92120	6570	Kompleksowa renowacja okien w zabytkowej Cerkwi Greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górowie Iławeckim			388 000,00
7	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz aktywnych form rekreacji wśród mieszkańców			25 000,00
Ogółem						1 170 000,00	3 144 613,86

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

Joanna Przemusława Kostka

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r.

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział §				Środki własne	Środki z Rządowego Funduszu - Polski Ład
1	2	3	4	6	7	8	9
1	600	60016	6370 6050	4 750 000,00	5 020 000,00	302 000,00	4 718 000,00
2	600	60016	6370 6050	4 750 000,00	5 052 000,00	313 000,00	4 739 000,00
3	600	60016	6370 6050	2 548 000,00	2 635 000,00	91 000,00	2 544 000,00
4	600	60016	6370 6050	1 446 000,00	1 500 000,00	82 000,00	1 418 000,00
5	600	60016	6370 6050	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
6	600	60016	6370 6050	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
7	900	90015	6370 6050	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
RAZEM				13 494 000,00	14 352 000,00	933 000,00	13 419 000,00

BURMISTRZ

Janek Przemysław Kostka