

ZARZĄDZENIE NR 185/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz.1378) oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz § 11, ust. 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/107/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., w sprawie budżetu na 2021 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 26.996.266,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.168.804,77 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.827.461,61 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 28.220.958,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.862.430,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.358.527,99 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 5.1 ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

§ 6. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2021 rok obejmują zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę (per saldo) 16.281,00 zł.

Zmiany planu dochodów Urzędu Miasta i Gminy Górzno polegają na:

- 1) zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 12.000,00 zł w rozdziale 85230 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2021 r., dotyczy realizacji wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku;
- 2) zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 28.381,00 zł w rozdziale 85415 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2021 r., dotyczy dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021 r.;

Zmiany planu wydatków polegają na:

- 1) przeniesieniu planu wydatków w ramach rozdziału 60016 – przeniesienie pomiędzy paragrafami 4270 a 4300 – kwota 2.600,00 zł – zmiany dokonano na postawie wniosku Sołectwa Szynkówko;
- 2) przeniesieniu planu wydatków w ramach rozdziału 85195 – przeniesienie pomiędzy paragrafami 4300 a 4210 – kwota 3.000,00 zł;
- 3) zwiększeniu planu w rozdziale 85415 § 3240 z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów;
- 4) zmniejszeniu planu w rozdziale 85230 § 3110 – dotyczy realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- 5) przeniesieniu planu wydatków w rozdziale 80101 i 80103 – zmiany dokonano na postawie złożonego wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Górznie.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 185/2021 z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	290 800,00	-12 100,00	278 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 100,00	-12 100,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00	-12 100,00	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 381,00	28 381,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 381,00	28 381,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 381,00	28 381,00
Razem:				26 979 985,38	16 281,00	26 996 266,38

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 185/2021 z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 941 412,23	0,00	1 941 412,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 893 222,57	0,00	1 893 222,57
		4270	Zakup usług remontowych	219 375,21	-2 600,00	216 775,21
		4300	Zakup usług pozostałych	182 922,36	2 600,00	185 522,36
801			Oświata i wychowanie	13 915 114,43	0,00	13 915 114,43
	80101		Szkoły podstawowe	5 651 337,18	0,00	5 651 337,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 411,41	-18 057,28	2 161 354,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 377,16	9 590,08	191 967,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	8 467,20	13 267,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 920,00	0,00	732 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 922,38	-1 764,84	100 157,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 436,75	1 764,84	10 201,59
851			Ochrona zdrowia	67 000,00	0,00	67 000,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252,82	0,00	1 252,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,49	0,00	216,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,69	0,00	30,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	677 844,01	-12 100,00	665 744,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	-12 100,00	37 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-12 100,00	37 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 548,81	28 381,00	59 929,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	28 381,00	48 381,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	28 381,00	48 381,00
Razem:				28 204 677,96	16 281,00	28 220 958,96

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 185/2021 z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 500,00	4 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 252,82	1 252,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,49	216,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,69	30,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
			Razem:	5 541 193,00	4 500,00	5 545 693,00