

ZARZĄDZENIE NR 190/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 30 kwietnia 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 27.259.816,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.432.354,44 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 28.484.508,63 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.115.980,64 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.358.527,99 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W § 5.1 ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 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 o kwotę 259.438,03 zł.

Zmiany planu dochodów Urzędu Miasta i Gminy Górzno polegają na:

- 1) zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 253.264,03 zł w rozdziale 01095 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym.
- 2) zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 6.174,00 zł w rozdziale 85513 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięć w jednostce Urzędu Gminy i ZS w Górznie pozwalające na prawidłowe klasyfikowanie wydatków budżetowych.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 190/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 297,57	253 264,03	255 561,60
	01095		Pozostała działalność	0,00	253 264,03	253 264,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	253 264,03	253 264,03
855			Rodzina	5 484 461,64	6 174,00	5 490 635,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 300,00	6 174,00	17 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 300,00	6 174,00	17 474,00
Razem:				27 000 378,02	259 438,03	27 259 816,05

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 190/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 952,89	253 264,03	575 216,92
	01095		Pozostała działalność	0,00	253 264,03	253 264,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,40	518,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	147,56	147,56
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	248 298,07	248 298,07
801			Oświata i wychowanie	13 914 000,07	0,00	13 914 000,07
	80101		Szkoły podstawowe	5 651 337,18	0,00	5 651 337,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 354,13	9 028,64	2 170 382,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 967,24	-4 795,04	187 172,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 267,20	-4 233,60	9 033,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 920,00	0,00	732 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 157,54	882,42	101 039,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 201,59	-882,42	9 319,17
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 117,96	0,00	368 117,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-50,00	1 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
855			Rodzina	5 551 691,14	6 174,00	5 557 865,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 300,00	6 174,00	17 474,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	6 174,00	17 474,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 332 780,73	0,00	1 332 780,73
	90095		Pozostała działalność	245 139,77	0,00	245 139,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,60	-150,00	261,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00	200,00
Razem:				28 225 070,60	259 438,03	28 484 508,63

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 190/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	253 264,03	253 264,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	253 264,03	253 264,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	253 264,03	253 264,03
855			Rodzina	5 471 561,64	6 174,00	5 477 735,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 300,00	6 174,00	17 474,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 300,00	6 174,00	17 474,00
Razem:				5 548 754,64	259 438,03	5 808 192,67

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 190/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	253 264,03	253 264,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	253 264,03	253 264,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,40	518,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	147,56	147,56
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	248 298,07	248 298,07
855			Rodzina	5 471 561,64	6 174,00	5 477 735,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 300,00	6 174,00	17 474,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	6 174,00	17 474,00
			Razem:	5 548 754,64	259 438,03	5 808 192,67