

ZARZĄDZENIE NR 200/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 31 maja 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 27.310.949,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.483.487,86 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 28.535.642,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.167.114,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.368.527,99 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. W § 7 ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 377.724,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w kwocie 3.287.959,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 7. Zarządzenie podlega niezwłóznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2021 rok obejmują zwiększenie planu dochodów o kwotę 48.557,42 zł, polegają one na:

- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 2.600,00 zł w rozdziale 75011 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego.

- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 45.957,42 zł w rozdziale 80153 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2021 r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano zmiany w planie wydatków w ZS w Górznie na podstawie wniosku Dyrektora przeniesiono kwotę 16.000,00 zł z rozdziału 80101 § 4270 do 80101 § 4210. Dodatkowo zwiększono plan w rozdziale 80101 § 4170 o kwotę 3.230 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi remontowej, w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 1.770,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych.

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano zmian w planie wydatków UMiG Górzno w rozdziałach 60095, 75023, 75056, 80113, 92109.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 200/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 394,00	2 600,00	63 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 200,00	2 600,00	57 800,00
		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	55 200,00	2 600,00	57 800,00
801			Oświata i wychowanie	5 484 658,00	45 957,42	5 530 615,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 957,42	45 957,42
		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	45 957,42	45 957,42
Razem:				27 262 392,05	48 557,42	27 310 949,47

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 200/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 941 277,99	0,00	1 941 277,99
	60095		Pozostała działalność	46 805,42	0,00	46 805,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 438,67	1 000,00	10 438,67
		4300	Zakup usług pozostałych	37 366,75	-1 000,00	36 366,75
750			Administracja publiczna	2 163 853,16	2 600,00	2 166 453,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 200,00	2 600,00	57 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 600,00	6 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 857 102,23	0,00	1 857 102,23
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-1 599,00	2 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 776,00	1 599,00	99 375,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 194,00	0,00	6 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524,51	10,96	535,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,64	1,89	92,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,85	-12,85	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 914 000,07	45 957,42	13 959 957,49
	80101		Szkoły podstawowe	5 651 337,18	5 000,00	5 656 337,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 033,60	3 230,00	12 263,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	17 770,00	52 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 100,00	-16 000,00	23 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 117,96	0,00	368 117,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 911,20	-150,00	104 761,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 957,42	45 957,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 421,94	22 421,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	387,96	387,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,04	67,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 080,48	23 080,48
	80195		Pozostała działalność	126 211,68	-5 000,00	121 211,68

		4270	Zakup usług remontowych	67 288,83	-5 000,00	62 288,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 633 095,92	0,00	1 633 095,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 529 589,92	0,00	1 529 589,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 388,21	-2 171,56	13 216,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 956,96	-361,68	3 595,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,05	-145,27	374,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 479,78	2 678,51	8 158,29
Razem:				28 487 084,63	48 557,42	28 535 642,05

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 200/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 394,00	2 600,00	63 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 200,00	2 600,00	57 800,00
		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	55 200,00	2 600,00	57 800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 957,42	45 957,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 957,42	45 957,42
		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	45 957,42	45 957,42
Razem:				5 810 768,67	48 557,42	5 859 326,09

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 200/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 394,00	2 600,00	63 994,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 200,00	2 600,00	57 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 600,00	6 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 194,00	0,00	6 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524,51	10,96	535,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,64	1,89	92,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,85	-12,85	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 957,42	45 957,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 957,42	45 957,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	22 421,94	22 421,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	387,96	387,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,04	67,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 080,48	23 080,48
			Razem:	5 810 768,67	48 557,42	5 859 326,09

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 377.724,00 zł

1) dotacje podmiotowe 354.037,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	230.531,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	103.506,00
3.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy	10.000,00
4.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Brodnicy	10.000,00

2) dotacje celowe 23.687,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
2.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
3.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminny Ośrodek Kultury)	19.877,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.287.959,97 zł

1) dotacja podmiotowa 3.269.959,97 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.224.495,74
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	335.725,21
3.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	31.695,58
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	210.314,56
5.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	12.825,29
6.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	958.096,46
7.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	184.142,80
8.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	67.203,29
9.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	224.315,58
10.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	9.596,65
11.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	11.548,81

2) dotacja celowa 18.000,00 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wycieczki letniego	5.000,00
2.	926	92695	2360	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00