

ZARZĄDZENIE NR 215/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 27 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372) oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz.1535), 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 22.341.096,61 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.538.895,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.802.201,61 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 23.565.789,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.222.521,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.343.267,99 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 367.724,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.264.067,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W § 15 ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w kwocie 14.000,00 zł, i przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 14.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

§ 8. 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 17.536,54 zł, polegają one na:

- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 13.665,60 zł w rozdziale 80153 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r. z przeznaczeniem 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;
- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 6.304,00 zł w rozdziale 85228 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 161,64 zł w rozdziale 85503 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 2.595,00 zł w rozdziale 85513 § 2010 – w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano zmian:

- w planie wydatków UMiG Górzno w rozdziałach 60016, 60095, 85195, 90019;
- w planie wydatków GOPS na podstawie złożonego wniosku w rozdziałach: 85219, 85501,

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 215/2020 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	511 103,42	13 665,60	524 769,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 957,42	13 665,60	59 623,02
		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	45 957,42	13 665,60	59 623,02
852			Pomoc społeczna	379 512,00	6 304,00	385 816,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 692,00	6 304,00	24 996,00
		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	12 192,00	6 304,00	18 496,00
855			Rodzina	5 368 768,60	-2 433,06	5 366 335,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	92,60	161,94	254,54
		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	92,60	161,94	254,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 276,00	-2 595,00	24 681,00
		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	27 276,00	-2 595,00	24 681,00
Razem:				22 323 560,07	17 536,54	22 341 096,61

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 215/2020 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 007 277,99	0,00	2 007 277,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 472,57	5 000,00	1 965 472,57
		4270	Zakup usług remontowych	216 775,21	5 000,00	221 775,21
	60095		Pozostała działalność	46 805,42	-5 000,00	41 805,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 438,67	-4 000,00	6 438,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 366,75	-1 000,00	35 366,75
801			Oświata i wychowanie	8 861 697,49	13 665,60	8 875 363,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 957,42	13 665,60	59 623,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 421,94	6 667,23	29 089,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,96	115,37	503,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,04	19,94	86,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 080,48	6 863,06	29 943,54
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	0,00	92 000,00
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 841,53	34,90	13 876,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 391,81	6,05	2 397,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,66	-40,95	225,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	135,16	635,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-2 075,16	9 424,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 940,00	7 440,00
852			Pomoc społeczna	766 556,01	6 304,00	772 860,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 844,01	0,00	337 844,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	500,00	3 700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-500,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 192,00	6 304,00	18 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 192,00	6 304,00	18 496,00
855			Rodzina	5 435 998,10	-2 433,06	5 433 565,04

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 035,25	0,00	1 724 035,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	141,00	1 341,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-141,00	859,00
85503		Karta Dużej Rodziny	92,60	161,94	254,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,60	161,94	254,54
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 276,00	-2 595,00	24 681,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 276,00	-2 595,00	24 681,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 546,37	0,00	1 323 546,37
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-3 500,00	8 500,00
Razem:			23 548 252,65	17 536,54	23 565 789,19

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 215/2020 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	45 957,42	13 665,60	59 623,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 957,42	13 665,60	59 623,02
		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	45 957,42	13 665,60	59 623,02
852			Pomoc społeczna	12 192,00	6 304,00	18 496,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 192,00	6 304,00	18 496,00
		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	12 192,00	6 304,00	18 496,00
855			Rodzina	5 355 868,60	-2 433,06	5 353 435,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	92,60	161,94	254,54
		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	92,60	161,94	254,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 276,00	-2 595,00	24 681,00
		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	27 276,00	-2 595,00	24 681,00
Razem:				5 732 075,05	17 536,54	5 749 611,59

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 215/2020 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	45 957,42	13 665,60	59 623,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 957,42	13 665,60	59 623,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 421,94	6 667,23	29 089,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,96	115,37	503,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,04	19,94	86,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 080,48	6 863,06	29 943,54
852			Pomoc społeczna	12 192,00	6 304,00	18 496,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 192,00	6 304,00	18 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 192,00	6 304,00	18 496,00
855			Rodzina	5 355 868,60	-2 433,06	5 353 435,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	92,60	161,94	254,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,60	161,94	254,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 276,00	-2 595,00	24 681,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 276,00	-2 595,00	24 681,00
Razem:				5 732 075,05	17 536,54	5 749 611,59

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 215/2021
z dnia 27 sierpnia 2021
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2021

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	75410	6170	Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej	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 3.294.627,20 zł

1) dotacja podmiotowa 3.276.627,20 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	16.638,93
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	12.450,24
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

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia nr 215/2021
z dnia 27 sierpnia 2021
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno
na rok 2021

DOCHODY z tytułu korzystania ze środowiska

900-90019-0690 14.000,00 zł

WYDATKI związane z ochroną środowiska

900-90019-4210 5.500,00 zł

900-90019-4300 8.500,00 zł