

## ZARZĄDZENIE NR 218/2021

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 31 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 22.357.051,61 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.554.850,00 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 23.581.744,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.238.476,20 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.** 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 15.955,00 zł, polegają one na:

- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 1.974,00 zł w rozdziale 85219 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021;
- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł w rozdziale 85230 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów;
- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 3.489,00 zł w rozdziale 85513 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 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.
- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 2.492,00 zł w rozdziale 85415 § 2040 - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano zmian:

- w planie wydatków UMiG Górzno w rozdziałach 85195 – dotyczy środków na promocję szczepień przeciwko COVID-19 oraz 90005 – dotyczy środków na realizację programu „Czyste powietrze”.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 218/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>385 816,00</b>	<b>9 974,00</b>	<b>395 790,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 200,00	1 974,00	133 174,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 200,00	1 974,00	133 174,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	8 000,00	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	8 000,00	32 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 381,00</b>	<b>2 492,00</b>	<b>30 873,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 381,00	2 492,00	30 873,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 492,00	2 492,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 366 335,54</b>	<b>3 489,00</b>	<b>5 369 824,54</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 681,00	3 489,00	28 170,00
		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	24 681,00	3 489,00	28 170,00
<b>Razem:</b>				22 341 096,61	15 955,00	22 357 051,61

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 424,84	-307,36	9 117,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7 440,00	307,36	7 747,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>772 860,01</b>	<b>9 974,00</b>	<b>782 834,01</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 844,01	1 974,00	339 818,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 455,65	1 639,81	234 095,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 523,92	294,01	46 817,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 576,00	40,18	5 616,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 900,00	8 000,00	45 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 900,00	8 000,00	45 900,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 929,81</b>	<b>2 492,00</b>	<b>62 421,81</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 381,00	2 492,00	50 873,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 492,00	2 492,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 433 565,04</b>	<b>3 489,00</b>	<b>5 437 054,04</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 681,00	3 489,00	28 170,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 681,00	3 489,00	28 170,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 323 546,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 546,37</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,85	-3 340,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,30	-577,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,85	-41,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	4 000,00	5 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	-40,00	0,00
<b>Razem:</b>				23 565 789,19	15 955,00	23 581 744,19

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 218/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 353 435,54</b>	<b>3 489,00</b>	<b>5 356 924,54</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 681,00	3 489,00	28 170,00
		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	24 681,00	3 489,00	28 170,00
<b>Razem:</b>				5 749 611,59	3 489,00	5 753 100,59

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 218/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 353 435,54</b>	<b>3 489,00</b>	<b>5 356 924,54</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 681,00	3 489,00	28 170,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 681,00	3 489,00	28 170,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 749 611,59</b>	<b>3 489,00</b>	<b>5 753 100,59</b>