

ZARZĄDZENIE NR 220/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 21 września 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 22.829.668,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.027.467,11 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 24.054.361,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.711.093,31 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 441.520,00 zł, polegają one na:

- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 422.705,00 zł w rozdziale 85502 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2021 r. z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 18.815,00 zł w rozdziale 85415 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 września 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie a art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków Zespołu Szkół w Górznie na podstawie złożonego pisma nr ZS.353.4.2021 z dnia 14 września 2021 r.

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano zmian w planie wydatków Urzędu Miasta i Gminy w rozdziale 75095.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 220/2021 z dnia 21 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 873,00	18 815,00	49 688,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 873,00	18 815,00	49 688,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 381,00	18 815,00	47 196,00
855			Rodzina	5 369 824,54	422 705,00	5 792 529,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 100,00	422 705,00	2 120 805,00
		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	1 687 800,00	422 705,00	2 110 505,00
Razem:				22 388 148,72	441 520,00	22 829 668,72

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 220/2021 z dnia 21 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 147 909,16	0,00	2 147 909,16
	75095		Pozostała działalność	103 356,93	0,00	103 356,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 109,30	2 000,00	34 109,30
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-2 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 875 363,09	0,00	8 875 363,09
	80101		Szkoły podstawowe	5 656 337,18	-1 232,24	5 655 104,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 382,77	4 327,38	2 174 710,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 172,20	-5 559,62	181 612,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 263,60	2 300,00	14 563,60
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	-2 300,00	20 800,00
	80104		Przedszkola	825 777,59	0,00	825 777,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 423,63	-942,94	26 480,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	942,94	20 942,94
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	268 425,36	78,35	268 503,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 648,93	1 232,24	7 881,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,39	-1 153,89	316,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	812 864,30	1 153,89	814 018,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 457,27	328,52	268 785,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 880,73	-328,52	14 552,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 153,89	1 153,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 421,81	18 815,00	81 236,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 873,00	18 815,00	69 688,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 381,00	18 815,00	67 196,00
855			Rodzina	5 437 054,04	422 705,00	5 859 759,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 035,25	422 705,00	2 146 740,25

	3110	Świadczenia społeczne	1 488 640,00	318 005,00	1 806 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 353,00	6 500,00	55 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 523,00	98 200,00	257 723,00
Razem:			23 612 841,30	441 520,00	24 054 361,30

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 220/2021 z dnia 21 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 356 924,54	422 705,00	5 779 629,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 800,00	422 705,00	2 110 505,00
		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	1 687 800,00	422 705,00	2 110 505,00
Razem:				5 753 100,59	422 705,00	6 175 805,59

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 220/2021 z dnia 21 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 356 924,54	422 705,00	5 779 629,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 800,00	422 705,00	2 110 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 488 640,00	318 005,00	1 806 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 714,00	6 500,00	44 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 762,00	98 200,00	254 962,00
			Razem:	5 753 100,59	422 705,00	6 175 805,59