

## ZARZĄDZENIE NR 222/2021

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 30 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 23.039.513,40 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.237.311,79 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 24.264.205,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.920.937,99 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 zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę per saldo 1.332,98 zł, polegają one na:

- zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 4.409,00 zł w rozdziale 75011 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2021 r. w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021 r.

- zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 34,98 zł w rozdziale 80153 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 września 2021 r. zgodnie z aktualizacjami wniosków złożonych przez jednostki samorządowe.

- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 3.111,00 zł w rozdziale 85513 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano zmian planów Urzędu Miasta i Gminy w rozdziale 90005.

**DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 222/2021 z dnia 30 września 2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>72 959,64</b>    | <b>-4 409,00</b> | <b>68 550,64</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 57 800,00           | -4 409,00        | 53 391,00           |
|               |          | 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 | 57 800,00           | -4 409,00        | 53 391,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>524 769,02</b>   | <b>-34,98</b>    | <b>524 734,04</b>   |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 59 623,02           | -34,98           | 59 588,04           |
|               |          | 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 | 59 623,02           | -34,98           | 59 588,04           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 792 529,54</b> | <b>3 111,00</b>  | <b>5 795 640,54</b> |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 28 170,00           | 3 111,00         | 31 281,00           |
|               |          | 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 | 28 170,00           | 3 111,00         | 31 281,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 23 040 846,38       | -1 332,98        | 23 039 513,40       |

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 222/2021 z dnia 30 września 2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 147 909,16</b>  | <b>-4 409,00</b> | <b>2 143 500,16</b>  |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 57 800,00            | -4 409,00        | 53 391,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 115,00            | -2 000,00        | 32 115,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 878,00             | -359,00          | 5 519,00             |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 732,00               | -50,00           | 682,00               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | -2 000,00        | 3 000,00             |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 894 263,09</b>  | <b>-34,98</b>    | <b>8 894 228,11</b>  |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 59 623,02            | -34,98           | 59 588,04            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 503,33               | -0,33            | 503,00               |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 29 433,69            | -34,65           | 29 399,04            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>5 859 759,04</b>  | <b>3 111,00</b>  | <b>5 862 870,04</b>  |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 170,00            | 3 111,00         | 31 281,00            |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 28 170,00            | 3 111,00         | 31 281,00            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 507 135,37</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 507 135,37</b>  |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 9 000,00             | 0,00             | 9 000,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 200,00             | 5 163,00         | 8 363,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 800,00             | -5 163,00        | 637,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>24 265 538,96</b> | <b>-1 332,98</b> | <b>24 264 205,98</b> |

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 222/2021 z dnia 30 września 2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>63 994,00</b>    | <b>-4 409,00</b> | <b>59 585,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 57 800,00           | -4 409,00        | 53 391,00           |
|               |          | 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 | 57 800,00           | -4 409,00        | 53 391,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>59 623,02</b>    | <b>-34,98</b>    | <b>59 588,04</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 59 623,02           | -34,98           | 59 588,04           |
|               |          | 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 | 59 623,02           | -34,98           | 59 588,04           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 779 629,54</b> | <b>3 111,00</b>  | <b>5 782 740,54</b> |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 28 170,00           | 3 111,00         | 31 281,00           |
|               |          | 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 | 28 170,00           | 3 111,00         | 31 281,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>6 175 805,59</b> | <b>-1 332,98</b> | <b>6 174 472,61</b> |

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 222/2021 z dnia 30 września 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>63 994,00</b>    | <b>-4 409,00</b> | <b>59 585,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 57 800,00           | -4 409,00        | 53 391,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 115,00           | -2 000,00        | 32 115,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 878,00            | -359,00          | 5 519,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 732,00              | -50,00           | 682,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | -2 000,00        | 3 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>59 623,02</b>    | <b>-34,98</b>    | <b>59 588,04</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 59 623,02           | -34,98           | 59 588,04           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 503,33              | -0,33            | 503,00              |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 29 433,69           | -34,65           | 29 399,04           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>5 779 629,54</b> | <b>3 111,00</b>  | <b>5 782 740,54</b> |
|            | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 170,00           | 3 111,00         | 31 281,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 28 170,00           | 3 111,00         | 31 281,00           |
|            |          |          | <b>Razem:</b>  | <b>6 175 805,59</b> | <b>-1 332,98</b> | <b>6 174 472,61</b> |