

ZARZĄDZENIE NR 228/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 29 października 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, poz. 1773), 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 23.918.066,74 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.211.462,22 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.706.604,52 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 25.142.759,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.898.578,42 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.244.180,90 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 o kwotę 164.458,43zł, polegają one na:

- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 164.967,43 zł w rozdziale 01095 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2021 r,

- zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 509,00 zł w rozdziale 75011 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 października 2021 r. w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021 roku.

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano zmiany w planach Urzędu Miasta i Gminy w rozdziale 75702, 90095.

Na podstawie wniosku Kierownika GOPS dokonano zmian w planie wydatków jednostki w rozdziale 85295.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 228/2021 z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 561,60	164 967,43	420 529,03
	01095		Pozostała działalność	253 264,03	164 967,43	418 231,46
		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	253 264,03	164 967,43	418 231,46
750			Administracja publiczna	77 550,64	-509,00	77 041,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 391,00	-509,00	52 882,00
		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	53 391,00	-509,00	52 882,00
Razem:				23 753 608,31	164 458,43	23 918 066,74

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 228/2021 z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 732,47	164 967,43	745 699,90
	01095		Pozostała działalność	256 399,12	164 967,43	421 366,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,40	432,00	950,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332,69	278,31	3 611,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,56	24,35	171,91
		4430	Różne opłaty i składki	248 298,07	161 732,77	410 030,84
750			Administracja publiczna	2 178 000,16	-509,00	2 177 491,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 391,00	-509,00	52 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-509,00	2 491,00
757			Obsługa długu publicznego	127 565,00	0,00	127 565,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	127 565,00	0,00	127 565,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 500,00	9 350,00	16 850,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 065,00	-9 350,00	110 715,00
852			Pomoc społeczna	817 609,77	0,00	817 609,77
	85295		Pozostała działalność	127 235,76	0,00	127 235,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	461,52	221,58	683,10
		4307	Zakup usług pozostałych	554,24	-221,58	332,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 135,37	0,00	1 507 135,37
	90095		Pozostała działalność	125 764,77	0,00	125 764,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	-3 000,00	43 500,00
Razem:				24 978 300,89	164 458,43	25 142 759,32

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 228/2021 z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 264,03	164 967,43	418 231,46
	01095		Pozostała działalność	253 264,03	164 967,43	418 231,46
		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	253 264,03	164 967,43	418 231,46
750			Administracja publiczna	68 585,00	-509,00	68 076,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 391,00	-509,00	52 882,00
		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	53 391,00	-509,00	52 882,00
Razem:				6 934 562,61	164 458,43	7 099 021,04

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 228/2021 z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 264,03	164 967,43	418 231,46
	01095		Pozostała działalność	253 264,03	164 967,43	418 231,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,40	432,00	950,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	278,31	778,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,56	24,35	171,91
		4430	Różne opłaty i składki	248 298,07	161 732,77	410 030,84
750			Administracja publiczna	68 585,00	-509,00	68 076,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 391,00	-509,00	52 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-509,00	2 491,00
			Razem:	6 934 562,61	164 458,43	7 099 021,04