

## ZARZĄDZENIE NR 227/2021

### BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 19 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 23.800.486,40 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.998.284,79zł;
- 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 25.025.178,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.681.910,99 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 zwiększenie planu dochodów o kwotę 760.973,00 zł, polegają one na:

- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 4.738,00 zł w rozdziale 85214 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 4.522,00 zł w rozdziale 85219 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 października 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 623,00 zł w rozdziale 85415 § 2040 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 października 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.

- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 542.650,00 zł w rozdziale 85501 § 2060 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2021 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 208.440,00 zł w rozdziale 85502 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2021 r. z przeznaczeniem na wypłacanie 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

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano zmiany w planach Urzędu Miasta i Gminy w rozdziale 85195.

Na podstawie wniosku Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Górznie dokonano zmiany w planie wydatków jednostki w ramach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80149, 80150.

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 227/2021 z dnia 19 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>395 805,76</b>	<b>9 260,00</b>	<b>405 065,76</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 700,00	4 738,00	34 438,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00	4 738,00	34 438,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 174,00	4 522,00	137 696,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 174,00	4 522,00	137 696,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 688,00</b>	<b>623,00</b>	<b>50 311,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 688,00	623,00	50 311,00
		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	2 492,00	623,00	3 115,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 795 640,54</b>	<b>751 090,00</b>	<b>6 546 730,54</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 643 300,00	542 650,00	4 185 950,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 640 700,00	542 650,00	4 183 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 805,00	208 440,00	2 329 245,00
		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	2 110 505,00	208 440,00	2 318 945,00
<b>Razem:</b>				<b>23 039 513,40</b>	<b>760 973,00</b>	<b>23 800 486,40</b>

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 227/2021 z dnia 19 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 894 228,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8 894 228,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 674 004,94	3 000,00	5 677 004,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 728,23	-7 000,00	134 728,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 731,21	76 000,00	2 257 731,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 291,09	-70 000,00	370 291,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 761,33	-3 000,00	39 761,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 563,60	400,00	14 963,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 870,00	15 000,00	67 870,00
		4260	Zakup energii	159 350,00	6 000,00	165 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 920,00	8 000,00	740 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 132,30	1 500,00	9 632,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 039,96	16 345,60	117 385,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 315,22	3 000,00	23 315,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894,29	1 000,00	3 894,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,84	-2 500,00	5 025,84
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	-3 500,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 264,68	-7 000,00	6 264,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,60	-845,60	0,00
	80104		Przedszkola	825 777,59	-22 500,00	803 277,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 669,86	1 500,00	22 169,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 322,15	-10 000,00	427 322,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 048,14	-15 000,00	69 048,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 402,50	-1 000,00	402,50

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	268 503,71	11 500,00	280 003,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 425,34	11 500,00	136 925,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	814 018,19	0,00	814 018,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 155,20	-1 000,00	17 155,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 785,79	10 500,00	279 285,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 682,01	-4 500,00	47 182,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 313,66</b>	<b>0,00</b>	<b>101 313,66</b>
	85195	Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 117,48	96,69	9 214,17
	4300	Zakup usług pozostałych	7 747,36	-96,69	7 650,67
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>782 849,77</b>	<b>9 260,00</b>	<b>792 109,77</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 700,00	4 738,00	84 438,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 300,00	4 738,00	82 038,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	339 818,01	4 522,00	344 340,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 095,46	3 756,43	237 851,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 817,93	673,54	47 491,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 616,18	92,03	5 708,21
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 236,81</b>	<b>623,00</b>	<b>81 859,81</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 688,00	623,00	70 311,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 492,00	623,00	3 115,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 862 870,04</b>	<b>751 090,00</b>	<b>6 613 960,04</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 674 594,25	542 650,00	4 217 244,25
	3110	Świadczenia społeczne	3 609 754,00	538 037,48	4 147 791,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 532,00	4 612,52	44 144,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 146 740,25	208 440,00	2 355 180,25
	3110	Świadczenia społeczne	1 803 345,00	202 186,80	2 005 531,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,00	4 853,20	7 994,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 400,00	6 500,00

<b>Razem:</b>	24 264 205,98	760 973,00	25 025 178,98
---------------	---------------	------------	---------------

## Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 227/2021 z dnia 19 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 782 740,54</b>	<b>751 090,00</b>	<b>6 533 830,54</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 640 700,00	542 650,00	4 183 350,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 640 700,00	542 650,00	4 183 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 505,00	208 440,00	2 318 945,00
		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	2 110 505,00	208 440,00	2 318 945,00
<b>Razem:</b>				6 174 472,61	751 090,00	6 925 562,61

## Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 227/2021 z dnia 19 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 782 740,54</b>	<b>751 090,00</b>	<b>6 533 830,54</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 640 700,00	542 650,00	4 183 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 609 754,00	538 037,48	4 147 791,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 150,00	4 612,52	32 762,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 505,00	208 440,00	2 318 945,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 803 345,00	202 186,80	2 005 531,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	4 853,20	6 653,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 400,00	2 900,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 174 472,61</b>	<b>751 090,00</b>	<b>6 925 562,61</b>