

ZARZĄDZENIE NR 237/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 15 listopada 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, poz. 1834) 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 § 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 1.

§ 2. W § 5.1 ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

§ 5. Zarządzenie podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Tomasz Kinicki

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2021 rok obejmują zmiany w planie wydatków dokonane na podstawie złożonych wniosków Kierownika GOPS oraz Dyrektora ZS w Górznie.

Na podstawie wniosku ZS.0701.7.2021 z dnia 15 listopada 2021 złożonego przez Dyrektora ZS Górzno zwiększono plan wydatków jednostki o kwotę 24.000,00 zł (przesunięcie środków z UMiG z rozdziału 80195)

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano zmiany w planie wydatków UMiG w rozdziale 75412.

Wydatki związane z realizacją zadania „Senior +” przekazano do realizacji z jednostki Urzędu do GOPS w Górznie.

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 237/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 800,48	0,00	176 800,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 200,48	0,00	137 200,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	500,00	3 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	-500,00	17 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 879 947,11	0,00	8 879 947,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 677 004,94	42 200,00	5 719 204,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 731,21	30 200,00	2 287 931,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 291,09	10 300,00	380 591,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 761,33	1 700,00	41 461,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 963,60	400,00	15 363,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 870,00	2 000,00	69 870,00
		4260	Zakup energii	165 350,00	9 800,00	175 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	-10 800,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 400,00	22 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 261,90	1 000,00	6 261,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 475,62	8 700,00	765 175,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 632,30	-800,00	8 832,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 385,56	6 400,00	123 785,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 315,22	3 100,00	26 415,22
	80104		Przedszkola	803 277,59	-29 500,00	773 777,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 322,15	-26 800,00	400 522,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 890,01	-600,00	10 290,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 942,94	-2 100,00	18 842,94
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 086,00	0,00	30 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 111,00	6 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 800,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 311,00	-1 311,00	0,00

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	290 595,87	-6 300,00	284 295,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 925,34	-5 700,00	131 225,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 955,41	-900,00	23 055,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 414,24	300,00	3 714,24
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	787 870,41	8 900,00	796 770,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 155,20	-600,00	16 555,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 285,79	8 300,00	287 585,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 182,01	1 200,00	48 382,01
80195		Pozostała działalność	135 235,68	-24 000,00	111 235,68
	4270	Zakup usług remontowych	62 288,83	-24 000,00	38 288,83
852		Pomoc społeczna	817 609,77	0,00	817 609,77
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	11 000,00	131 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	11 000,00	131 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	344 340,01	-11 000,00	333 340,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 851,89	-11 000,00	226 851,89
	85295	Pozostała działalność	127 235,76	0,00	127 235,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 808,60	-5 814,92	1 993,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,08	-1 042,60	357,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,32	-142,48	48,84
	4300	Zakup usług pozostałych	87 120,00	7 000,00	94 120,00
855		Rodzina	6 613 960,04	0,00	6 613 960,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 217 244,25	0,00	4 217 244,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 062,52	3 000,00	10 062,52
	4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	-3 000,00	6 740,00
Razem:			25 142 759,32	0,00	25 142 759,32

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 237/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 533 830,54	0,00	6 533 830,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 183 350,00	0,00	4 183 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 762,52	3 000,00	8 762,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 640,00	-3 000,00	2 640,00
			Razem:	7 099 021,04	0,00	7 099 021,04