

ZARZĄDZENIE NR 242/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 9 grudnia 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 § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 25.034.603,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.327.999,28 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 26.259.296,38 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.015.115,48 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 629.474,06 zł, polegają one na:

- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 412.845,00 zł w rozdziale 85501 § 2060 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. z przeznaczeniem realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 219.942,00 zł w rozdziale 85502 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 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, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 76,94 zł w rozdziale 85503 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 1.666,00 zł w rozdziale 85513 § 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 259,00 zł w rozdziale 85213 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

- zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 3.200,00 zł w rozdziale 85230 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w związku z rozliczeniem dotacji.

- zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 1.443,00 zł w rozdziale 85216 § 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2021 r. w związku ze złożonym sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r. – zadania własne”.

Wydatki zostały rozpisane zgodnie z przeznaczeniem.

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano zmiany w planach Urzędu Miasta i Gminy w rozdziale 75022, 75023, 85154, 90095.

Na podstawie wniosku Kierownika GOPS dokonano zmian w planie wydatków jednostki w rozdziale 85502.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 242/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	429 217,76	-4 902,00	424 315,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 300,00	-259,00	5 041,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 300,00	-259,00	5 041,00
	85216		Zasiłki stałe	67 500,00	-1 443,00	66 057,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	-1 443,00	66 057,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	-3 200,00	28 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	-3 200,00	28 800,00
855			Rodzina	6 546 730,54	634 376,06	7 181 106,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 185 950,00	412 845,00	4 598 795,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 183 350,00	412 845,00	4 596 195,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 245,00	219 942,00	2 549 187,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 318 945,00	219 942,00	2 538 887,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,54	-76,94	177,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254,54	-76,94	177,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 281,00	1 666,00	32 947,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 281,00	1 666,00	32 947,00
Razem:				24 405 129,74	629 474,06	25 034 603,80

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 242/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 404 302,16	0,00	2 404 302,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 772,78	0,00	130 772,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 947,99	-13,00	4 934,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	13,00	513,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 066 169,23	0,00	2 066 169,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-387,53	12 612,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 455,07	387,53	29 842,60
851			Ochrona zdrowia	104 313,66	0,00	104 313,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 313,66	0,00	59 313,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 752,66	4 130,00	9 882,66
		4300	Zakup usług pozostałych	23 120,00	-3 820,00	19 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	-310,00	0,00
852			Pomoc społeczna	816 261,77	-4 902,00	811 359,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 300,00	-259,00	5 041,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 300,00	-259,00	5 041,00
	85216		Zasiłki stałe	67 500,00	-1 443,00	66 057,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 500,00	-1 443,00	66 057,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 900,00	-3 200,00	42 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 900,00	-3 200,00	42 700,00
855			Rodzina	6 613 960,04	634 376,06	7 248 336,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 217 244,25	412 845,00	4 630 089,25
		3110	Świadczenia społeczne	4 147 791,48	409 335,82	4 557 127,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 062,52	3 509,18	13 571,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 355 180,25	219 942,00	2 575 122,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 005 531,80	227 282,00	2 232 813,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 853,00	2 660,00	58 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 723,00	-10 000,00	247 723,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	254,54	-76,94	177,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,54	-76,94	177,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 281,00	1 666,00	32 947,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 281,00	1 666,00	32 947,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 135,37	0,00	1 514 135,37
	90095		Pozostała działalność	125 764,77	0,00	125 764,77
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-174,00	43 326,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	174,00	774,00
Razem:				25 629 822,32	629 474,06	26 259 296,38

Dochody - zadania zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 242/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 533 830,54	634 376,06	7 168 206,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 183 350,00	412 845,00	4 596 195,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 183 350,00	412 845,00	4 596 195,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 945,00	219 942,00	2 538 887,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 318 945,00	219 942,00	2 538 887,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,54	-76,94	177,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254,54	-76,94	177,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 281,00	1 666,00	32 947,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 281,00	1 666,00	32 947,00
Razem:				7 097 673,04	634 376,06	7 732 049,10

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 242/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 533 830,54	634 376,06	7 168 206,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 183 350,00	412 845,00	4 596 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 147 791,48	409 335,82	4 557 127,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 762,52	3 509,18	12 271,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 945,00	219 942,00	2 538 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 005 531,80	227 282,00	2 232 813,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 214,00	2 660,00	46 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 962,00	-10 000,00	244 962,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,54	-76,94	177,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,54	-76,94	177,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 281,00	1 666,00	32 947,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 281,00	1 666,00	32 947,00
			Razem:	7 097 673,04	634 376,06	7 732 049,10