

ZARZĄDZENIE NR 252/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO

z dnia 30 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 § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 27.471.598,38 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.029.739,62 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.441.858,76 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

W celu prawidłowej klasyfikacji wydatków dokonano przesunięć w planach finansowych Urzędu Miasta i Gminy Górzno(rozdz. 75412, 80195, 90015, 90095) oraz w Zespole Szkół w Górznie (rozd. 80101.80103, 80104, 80149, 80150) oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (rozd. 85501, 85502) na podstawie wniosków złożonych przez kierowników jednostek.

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 252/2021 z 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 800,48	0,00	178 800,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 200,48	0,00	139 200,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 300,00	-1 500,00	8 800,00
		4260	Zakup energii	29 900,00	1 500,00	31 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 118 200,66	0,00	9 118 200,66
	80101		Szkoły podstawowe	5 861 491,84	5 100,00	5 866 591,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 931,21	66 723,32	2 354 654,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 687,20	-187,25	9 499,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,12	-44,21	1 095,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 891,09	-38 000,00	341 891,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889,32	-279,49	1 609,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,36	-10,83	211,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 461,33	-600,00	40 861,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,50	-79,34	128,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,42	-8,17	16,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 363,60	500,00	15 863,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 870,00	-7 200,00	62 670,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 322,14	1 101,39	3 423,53
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-400,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	-2 800,00	19 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 060,99	-440,35	7 620,64
		4309	Zakup usług pozostałych	948,67	-51,75	896,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-600,00	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 404,35	-5 723,32	89 681,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 445,28	-1 200,00	2 245,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 603,11	100,00	816 703,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 785,56	4 000,00	127 785,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 415,22	-400,00	26 015,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 894,29	-1 000,00	2 894,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,84	5 500,00	10 525,84
	4260	Zakup energii	17 800,00	-1 500,00	16 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	-2 000,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 264,68	-4 500,00	1 764,68
80104		Przedszkola	791 933,25	-9 600,00	782 333,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 169,86	-400,00	21 769,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 522,15	7 200,00	407 722,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 048,14	600,00	69 648,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 290,01	-200,00	10 090,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 842,94	2 100,00	20 942,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-900,00	13 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 237,00	-13 000,00	27 237,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	-1 700,00	4 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382,50	-1 000,00	382,50
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	312 679,37	1 600,00	314 279,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 674,70	-200,00	7 474,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 225,34	1 700,00	132 925,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 055,41	100,00	23 155,41
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	796 770,41	8 800,00	805 570,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 585,79	8 200,00	295 785,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 382,01	300,00	48 682,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 955,28	300,00	6 255,28
80195		Pozostała działalność	109 235,68	-6 000,00	103 235,68
	4270	Zakup usług remontowych	38 288,83	-6 000,00	32 288,83
855		Rodzina	7 248 336,10	0,00	7 248 336,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 630 089,25	0,00	4 630 089,25
	3110	Świadczenia społeczne	4 557 127,30	-323,92	4 556 803,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 560,00	113,44	10 673,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 277,00	10,48	1 287,48
	4260	Zakup energii	1 150,00	200,00	1 350,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 575 122,25	0,00	2 575 122,25
	3110	Świadczenia społeczne	2 222 391,91	-3 184,66	2 219 207,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 513,00	345,99	58 858,99
	4260	Zakup energii	1 059,00	150,00	1 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	2 657,93	12 917,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	453,72	30,74	484,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 135,37	0,00	1 514 135,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 000,00	1 000,00	223 000,00
	4260	Zakup energii	81 000,00	8 324,24	89 324,24
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-7 324,24	73 675,76
	90095	Pozostała działalność	125 764,77	-1 000,00	124 764,77
	4300	Zakup usług pozostałych	43 326,00	-1 000,00	42 326,00
Razem:			27 471 598,38	0,00	27 471 598,38

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 252/2021 z 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 168 206,60	0,00	7 168 206,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 596 195,00	0,00	4 596 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 557 127,30	-323,92	4 556 803,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	113,44	3 083,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	10,48	250,48
		4260	Zakup energii	150,00	200,00	350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 538 887,00	0,00	2 538 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 222 391,91	-3 184,66	2 219 207,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 874,00	345,99	47 219,99
		4260	Zakup energii	200,00	150,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 660,00	2 657,93	9 317,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,72	30,74	184,46
			Razem:	7 732 049,10	0,00	7 732 049,10