

ZARZĄDZENIE NR 142/2021
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305)

Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 69.044,85 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości „50.793.541,35 zł.” zastępuje się kwotą „50.862.586,20zł.”.

3. Dochody bieżące w kwocie „46.976.372,58 zł.” zastępuje się kwotą „47.045.417,43zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 69.044,85 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości „52.035.885,89 zł.” zastępuje się kwotą „52.104.930,74zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 69.044,85 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „46.016.438,97 zł.”, zastępuje się kwotą „46.085.483,82 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „26.575.761,97zł.” zastępuje się kwotą „26.586.039,85zł.”.

2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich – kwotę „18.684.393,00 zł.” zastępuje się kwotą „18.694.054,88 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwotę „7.891.368,97 zł.” zastępuje się kwotą „7.891.984,97 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwotę „14.363.379,00zł.” zastępuje się kwotą „14.422.145,97 zł.”.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany.

Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/147/21 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Karol Skrzypczak

Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkki z dnia 31 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 843,00	9 959,00	107 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 843,00	-2 135,00	95 708,00
		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	97 843,00	-2 135,00	95 708,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 094,00	12 094,00
		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	0,00	12 094,00	12 094,00
852			Pomoc społeczna	248 289,00	58 855,09	307 144,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	50,00	50,00
		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	0,00	50,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 979,00	2 475,00	49 454,00
		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	0,00	2 475,00	2 475,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	56 330,09	56 330,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 330,09	56 330,09
855			Rodzina	13 397 227,00	230,76	13 397 457,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	230,76
		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	0,00	230,76	230,76
Razem:				50 793 541,35	69 044,85	50 862 586,20

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkii z dnia 31 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 118 940,97	9 959,00	5 128 899,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 843,00	-2 135,00	95 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 781,18	-1 784,52	79 996,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 058,18	-306,75	13 751,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,64	-43,73	1 959,91
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 094,00	12 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 698,58	9 698,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 667,22	1 667,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,10	135,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,10	28,10
852			Pomoc społeczna	1 677 492,00	58 855,09	1 736 347,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	50,00	10 050,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-1,00	9 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	716 082,00	2 475,00	718 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 437,88	2 437,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 979,00	37,12	447 016,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	56 330,09	128 330,09
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	56 330,09	128 330,09
855			Rodzina	13 500 827,00	230,76	13 501 057,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	230,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	230,76	230,76
Razem:				52 035 885,89	69 044,85	52 104 930,74

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkki z dnia 31 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	107 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 708,00
		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	95 708,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 094,00
		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	12 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00
		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	1 815,00
852			Pomoc społeczna	2 525,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		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	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 475,00
		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	2 475,00
855			Rodzina	13 397 457,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 018 151,00
		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	10 018 151,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 650,00
		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	3 348 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76
		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	230,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 426,00
		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	30 426,00
Razem:				13 509 599,76

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkki z dnia 31 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	107 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 996,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 751,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 959,91
	75056		Spis powszechny i inne	12 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 698,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00
852			Pomoc społeczna	2 525,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 437,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,12
855			Rodzina	13 397 457,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 018 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 932 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 988 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 426,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 426,00
Razem:				13 509 599,76

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 31 marca 2021 roku dokonuje się w oparciu o:

- 1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.20.2021.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 852 Rozdział 85215 paragraf 2010 o kwotę 50,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
- 2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.24.2021.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 852 Rozdział 85219 paragraf 2010 o kwotę 2.475,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).
- 3) Pismo Wojewódzkiego Biura Spisowego Nr POZ-WO.577.1.2021.2 w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 na realizację związaną z NSP 2021 gminie przyznano I część dotacji spisowej w wysokości 12.094,00 zł. – Dział 750 Rozdział 75056 paragraf 2010.
- 4) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2021.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 855 Rozdział 85503 paragraf 2010 o kwotę 230,76 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 5) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2021.2 – zmniejszenie planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 750 Rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 2.135,00 zł.
- 6) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2021.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 w Dział 852 Rozdział 85230 paragraf 2030 o kwotę 56.330,09 zł. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
- 7) Przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.