

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.62.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), art. 257 ust. 1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, Dz.U. z 2021 r., poz. 535) oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/236/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 rok uchwalonym Uchwałą nr XXIV/236/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionym: Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXV/237/21 z dnia 26 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.11.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.14.2021 z dnia 19 lutego 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.15.2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXVII/252/21 z dnia 9 marca 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXVIII/256/21 z dnia 30 marca 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.24.2021 z dnia 31 marca 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.31.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXIX/265/21 z dnia 25 maja 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.46.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXX/273/21 z dnia 29 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.56.2021 z dnia 16 lipca 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.58.2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2021 o kwotę **12.393,54 zł**, tj. do kwoty **51.671.357,94 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 1 i 3 do uchwały budżetowej nr XXIV/236/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2020 roku;
- 2) dochody budżetu na rok 2021 to:
 - a) dochody bieżące, po zmianach wynoszą 45.724.695,94 zł,
 - b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą 5.946.662,00 zł;
- 3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2021 o kwotę **12.393,54 zł**, tj. do kwoty **56.791.495,33 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 2 i 3 do uchwały budżetowej nr XXIV/236/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2020 roku;
- 4) wydatki budżetu na rok 2021 to:
 - a) wydatki bieżące, po zmianach wynoszą 45.877.646,33 zł,
 - b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 10.913.849,00 zł.
- 5) załącznik nr 5 do uchwały budżetowej nr XXIV/236/20 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 6) uchwalona uchwałą budżetową na 2021 r. kwota rezerwy ogólnej ulega zmniejszeniu do kwoty 240.560,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Mieczysław Durski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.62.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	669 815,00	-541,94	669 273,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 644,00	-541,94	109 102,06
		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	109 644,00	-541,94	109 102,06
852			Pomoc społeczna	1 017 859,96	4 935,48	1 022 795,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 663,00	4 935,48	46 598,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 488,00	4 935,48	46 423,48
855			Rodzina	13 916 323,76	8 000,00	13 924 323,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 550,00	8 000,00	96 550,00
		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	88 000,00	8 000,00	96 000,00
Razem:				51 658 964,40	12 393,54	51 671 357,94

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.62.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 900 876,75	0,00	3 900 876,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2 765 643,78	-10 000,00	2 755 643,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 623,82	30 000,00	157 623,82
				80 000,00	30 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 411 349,00	-40 000,00	2 371 349,00
			Przebudowa drogi Oleszno-Czerlin etap II, działka nr 80 i 85	252 349,00	-50 000,00	202 349,00
			Przebudowa drogi w Konarach w kierunku m. Buszewo	553 000,00	10 000,00	563 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	744 332,47	10 000,00	754 332,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 332,47	10 000,00	38 332,47
				10 000,00	10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 522 203,86	40 000,00	4 562 203,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 452,86	40 000,00	121 452,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 118,86	10 000,00	55 118,86
				45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
				35 000,00	30 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	461 560,00	-80 000,00	381 560,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	461 560,00	-80 000,00	381 560,00
		4810	Rezerwy	461 560,00	-80 000,00	381 560,00
				461 560,00	-80 000,00	381 560,00
801			Oświata i wychowanie	14 605 579,00	-541,94	14 605 037,06
	80101		Szkoły podstawowe	9 387 405,00	0,00	9 387 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 104,00	-12 100,00	483 004,00
				495 104,00	-12 100,00	483 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 348,00	-7 800,00	1 174 548,00
				1 182 348,00	-7 800,00	1 174 548,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	33 200,00	46 200,00
				13 000,00	33 200,00	46 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 620,00	-13 300,00	48 320,00

			61 620,00	-13 300,00	48 320,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 644,00	-541,94	109 102,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 558,46	-536,58	108 021,88
			108 558,46	-536,58	108 021,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 085,54	-5,36	1 080,18
			1 085,54	-5,36	1 080,18
852		Pomoc społeczna	2 938 127,96	4 935,48	2 943 063,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	819 120,00	4 935,48	824 055,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 739,00	4 935,48	537 674,48
			532 739,00	4 935,48	537 674,48
855		Rodzina	14 187 070,76	8 000,00	14 195 070,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 550,00	8 000,00	96 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	8 000,00	96 000,00
			88 000,00	8 000,00	96 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 687 474,71	40 000,00	5 727 474,71
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 948,71	40 000,00	374 948,71
	4300	Zakup usług pozostałych	114 888,71	40 000,00	154 888,71
			110 000,00	40 000,00	150 000,00
Razem:			56 779 101,79	12 393,54	56 791 495,33

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr OA 0050.62.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją
Zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie i innych zadań zleconych
ustawami w 2021r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	968 413,26	0,00	968 413,26
	01095		Pozostała działalność	968 413,26	0,00	968 413,26
		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	968 413,26	0,00	968 413,26
750			Administracja publiczna	84 773,00	0,00	84 773,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 800,00	0,00	73 800,00
		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	73 800,00	0,00	73 800,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 973,00	0,00	10 973,00
		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	10 973,00	0,00	10 973,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00	0,00	5 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	0,00	1 639,00
		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)	1 639,00	0,00	1 639,00

		ustawami			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 025,00	0,00	4 025,00
		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	4 025,00	0,00	4 025,00
801		Oświata i wychowanie	109 644,00	-541,94	109 102,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 644,00	-541,94	109 102,06
		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	109 644,00	-541,94	109 102,06
852		Pomoc społeczna	673 636,00	0,00	673 636,00
	85203	Ośrodki wsparcia	672 136,00	0,00	672 136,00
		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	672 136,00	0,00	672 136,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
855		Rodzina	13 841 473,76	8 000,00	13 849 473,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 997 483,00	0,00	8 997 483,00
		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	8 997 483,00	0,00	8 997 483,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 560,00	0,00	4 755 560,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	4 755 560,00	0,00	4 755 560,00

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85503		Karta Dużej Rodziny	430,76	0,00	430,76
	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	430,76	0,00	430,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00	8 000,00	96 000,00
	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	88 000,00	8 000,00	96 000,00
Razem:			15 683 604,02	7 458,06	15 691 062,08

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	968 413,26	0,00	968 413,26
	01095		Pozostała działalność	968 413,26	0,00	968 413,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 901,00	0,00	7 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	0,00	1 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	0,00	198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 142,26	0,00	6 142,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 392,00	0,00	3 392,00
		4430	Różne opłaty i składki	949 425,00	0,00	949 425,00
750			Administracja publiczna	84 773,00	0,00	84 773,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 800,00	0,00	73 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	0,00	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 973,00	0,00	10 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 408,00	0,00	10 408,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 664,00	0,00	5 664,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	0,00	1 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	0,00	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	0,00	190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,00	0,00	302,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	0,00	17,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 025,00	0,00	4 025,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	0,00	211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	0,00	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 233,00	0,00	1 233,00
801			Oświata i wychowanie	109 644,00	-541,94	109 102,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 644,00	-541,94	109 102,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 558,46	-536,58	108 021,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,54	-5,36	1 080,18
852			Pomoc społeczna	673 636,00	0,00	673 636,00
	85203		Ośrodki wsparcia	672 136,00	0,00	672 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	0,00	1 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 153,00	0,00	406 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 896,00	0,00	27 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 257,00	0,00	67 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00	0,00	4 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 258,00	0,00	18 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 687,00	0,00	22 687,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	0,00	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	0,00	25 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 498,00	0,00	11 498,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 040,00	0,00	3 040,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 471,00	0,00	1 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00	29,00
855		Rodzina	13 841 473,76	8 000,00	13 849 473,76
85501		Świadczenie wychowawcze	8 997 483,00	0,00	8 997 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 921 005,00	0,00	8 921 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 260,00	0,00	52 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 531,00	0,00	4 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 797,00	0,00	9 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,00	0,00	1 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	60,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	0,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 396,00	0,00	3 396,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,00	0,00	281,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	776,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,00	0,00	588,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 560,00	0,00	4 755 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 265 000,00	0,00	4 265 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 300,00	0,00	77 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 708,00	0,00	6 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 568,00	0,00	374 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 073,00	0,00	2 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 988,00	0,00	3 988,00
	4260	Zakup energii	3 022,00	0,00	3 022,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 804,00	0,00	11 804,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	504,00	0,00	504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	0,00	3 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 073,00	0,00	1 073,00
85503		Karta Dużej Rodziny	430,76	0,00	430,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,76	0,00	430,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00	8 000,00	96 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	8 000,00	96 000,00
Razem:			15 683 604,02	7 458,06	15 691 062,08

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852	85203	0830	Wpływy z usług	15.000
	85203	Razem		15.000
852		Razem		15.000
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	74.321
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.895

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69.329
	85502	Razem		154.545
855		Razem		154.545
			Razem	169.545

IV. Dotacja celowa - na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

758			Różne rozliczenia	1 325,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 325,92
		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)	1 325,92

Wykaz wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr OA 0050.62.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 31 sierpnia 2021r.

w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w Potulinie	11 000,00
600			Transport i łączność	3 066 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 371 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 349,00
			Budowa drogi gminnej przy ul. Smolary w miejscowości Gołańcz	687 000,00
			Budowa ulicy przy zamku wraz infrastrukturą towarzyszącą	70 000,00
			Przebudowa drogi Morakowo - Ostrowo - V etap	215 000,00
			Przebudowa drogi Oleszno-Czerlin etap II, działka nr 80 i 85	202 349,00
			Przebudowa drogi w Konarach w kierunku m. Buszewo	563 000,00
			Przebudowa drogi w Laskownicy Wielkiej działka nr 158/1	375 000,00
			Przebudowa drogi w Panigrodzu działka 91 etap II	227 000,00
			Przebudowa drogi w Panigrodzu w kierunku m. Stołężyn	32 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	695 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 500,00
			Przebudowa drogi w Czeszewie dz. nr 281	19 500,00
			Przebudowa drogi w Grabowie dz. nr 196/1	16 000,00
			Przebudowa drogi w Rybowie dz. 33	660 000,00
630			Turystyka	1 900 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 874,75
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap	1 463 874,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 125,25
			Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap	436 125,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Wykup działek w Konarach - 65/4 oraz 65/5	20 000,00
			Wykup działki 68/2 w Konarach	9 000,00
			Wykup nieruchomości 958/15 w Gołańczy	15 000,00
750			Administracja publiczna	90 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Wymiana kotła gazowego wraz z osprzętem i montażem	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa remizy OSP w Olesznie	100 000,00
			FS Oleszno - Budowa remizy OSP w Olesznie	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja dla OSP Gołańcz na zakup akumulatorowego hydraulicznego zestawu ratowniczego	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	690 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			Budowa Instalacji Gazowej w Szkole Podstawowej Gołańcz	690 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Morakowo - Budowa siłowni napowietrznej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Grężyny - Zieleń w sołectwie - zakup nowego traktorka do koszenia trawy	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza w gminie Gołańcz	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacja na wymianę źródeł ciepła na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych w Gołańczy	300 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
			Dotacja dla ZGKiM - zakup zestawu hydroforowego	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 342 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach	170 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00
		Dotacja dla GOK - modernizacja kotłowni - świetlica Chawłodno	35 000,00
		Dotacja dla GOK - modernizacja kotłowni - świetlica Laskownica Mała	33 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 698 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego parku w Czesławicach	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00
		Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	2 975 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 500,00
		Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim	653 500,00
92195		Pozostała działalność	405 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 500,00
		Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa. Zadanie będzie realizowane w Krzyżankach	85 000,00
		Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W.Młodych przy amfiteatrze	140 000,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Morakówko	5 000,00
		FS Buszewo - Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Buszewo	8 000,00
		FS Chawłodno - Plac zabaw	8 000,00
		FS Chojna - Siłownia napowietrzna	8 000,00
		FS Krzyżanki - Budowa placu zabaw - mała architektura ogrodowa	3 500,00
		FS Kujawki - Plac wiejski - siłownia zewnętrzna	9 000,00
		FS Łęgniszewo - Plac zabaw	3 000,00
		FS Panigródz - Plac zabaw	10 000,00
		Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Buszewo	25 000,00
		Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Grabowo	15 000,00
		Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Grężiny	25 000,00
		Modernizacja małej architektury ogrodowej w m. Laskownica Mała	20 000,00
		Plac wiejski - siłownia zewnętrzna	30 000,00
		Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Łęgniszewie	8 000,00
		Plac zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Chawłodnie	3 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej z oprzyrządowaniem	15 000,00
Razem			10 913 849,00

Uzasadnienie
DO ZARZĄDZENIA NR OA 0050.62.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 rok

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-541,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-541,94
		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	-541,94

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-541,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-541,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-536,58
		4300	Zakup usług pozostałych	-5,36

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.245.2021.7 z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2021 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	4 935,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 935,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 935,48

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	4 935,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 935,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 935,48

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2021.3 z dnia 3 sierpnia 2021 r. zwiększony został plan dotacji celowych na 2021 rok z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	8 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00
		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	8 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	8 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00

- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 18 sierpnia 2021 r. zwiększony został plan dotacji celowych na 2021 rok z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

POZOSTAŁE ZMIANY W WYDATKACH:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
			Przebudowa drogi Oleszno-Czerlin etap II, działka nr 80 i 85	-50 000,00
			Przebudowa drogi w Konarach w kierunku m. Buszewo	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	-80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-80 000,00
		4810	Rezerwy	-80 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-13 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

W dziale 758 różne rozliczenia dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na rezerwy (rezerwa ogólna) i przeznacza się je na utrzymanie zieleni w miastach i gminach w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz na promocję jednostek samorządu terytorialnego w dziale 750 administracja publiczna.

W działach 600 i 801 dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach poszczególnych działów.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Mieczysław Durski