

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.83.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 3 listopada 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, poz. 1834), art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) 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., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.62.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.64.2021 z dnia 6 września 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXI/286/21 z dnia 13 września 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXII/296/21 z dnia 30 września 2021 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.73.2021 z dnia 11 października 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XXXIII/301/21 z dnia 26 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2021 o kwotę **173.360,00 zł**, tj. do **52.130.770,09 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 47.346.883,39 zł,
 - b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą 4.783.886,70 zł;
- 3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2021 o kwotę **173.360,00 zł**, tj. do kwoty **56.715.136,48 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 48.129.452,23 zł,
 - b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 8.585.684,25 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Mieczysław Durski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.83.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 3 listopada 2021 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 847,00	590,00	87 437,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 847,00	590,00	87 437,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 360,00	590,00	2 950,00
855			Rodzina	14 677 270,76	172 770,00	14 850 040,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 288 200,00	161 370,00	5 449 570,00
		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	5 231 000,00	161 370,00	5 392 370,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 550,00	11 400,00	119 950,00
		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	108 000,00	11 400,00	119 400,00
Razem:				51 957 410,09	173 360,00	52 130 770,09

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.83.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 3 listopada 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	15 070 884,03	0,00	15 070 884,03
	80101		Szkoły podstawowe	9 887 105,00	13 650,00	9 900 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 685,00	4 500,00	375 185,00
				370 685,00	4 500,00	375 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 901 673,00	-400,00	5 901 273,00
				5 901 673,00	-400,00	5 901 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 398,00	9 500,00	1 154 898,00
				1 145 398,00	9 500,00	1 154 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 279,00	-5 000,00	129 279,00
				134 279,00	-5 000,00	129 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 100,00	34 560,00	296 660,00
				262 100,00	34 560,00	296 660,00
		4260	Zakup energii	88 070,00	7 000,00	95 070,00
				88 070,00	7 000,00	95 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	-1 000,00	10 700,00
				11 700,00	-1 000,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 610,00	5 000,00	158 610,00
				153 610,00	5 000,00	158 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 100,00	-34 500,00	280 600,00
				315 100,00	-34 500,00	280 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 820,00	-6 010,00	27 810,00
				33 820,00	-6 010,00	27 810,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	852 979,00	-14 050,00	838 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 940,00	-4 949,00	581 991,00
				586 940,00	-4 949,00	581 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 730,00	1 000,00	41 730,00
				40 730,00	1 000,00	41 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 287,00	-323,00	111 964,00
				112 287,00	-323,00	111 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 900,00	-6 700,00	34 200,00

			40 900,00	-6 700,00	34 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 487,00	-3 078,00	3 409,00
			6 487,00	-3 078,00	3 409,00
80104		Przedszkola	2 102 836,00	1 000,00	2 103 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 587,00	1 000,00	48 587,00
			47 587,00	1 000,00	48 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 937,00	-5 500,00	1 072 437,00
			1 077 937,00	-5 500,00	1 072 437,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 260,00	5 500,00	78 760,00
			73 260,00	5 500,00	78 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 105,00	7 000,00	86 105,00
			79 105,00	7 000,00	86 105,00
	4260	Zakup energii	69 830,00	3 000,00	72 830,00
			69 830,00	3 000,00	72 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	-10 000,00	53 500,00
			63 500,00	-10 000,00	53 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 631,00	0,00	42 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 623,00	6 500,00	14 123,00
			7 623,00	6 500,00	14 123,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 914,00	-1 500,00	2 414,00
			3 914,00	-1 500,00	2 414,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 335,00	-5 000,00	17 335,00
			22 335,00	-5 000,00	17 335,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 270,00	0,00	307 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 553,00	600,00	131 153,00
			130 553,00	600,00	131 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	500,00	1 700,00
			1 200,00	500,00	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	-600,00	0,00
			600,00	-600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	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	168 324,00	-37 120,00	131 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 507,00	-28 400,00	106 107,00

			134 507,00	-28 400,00	106 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 322,00	-5 643,00	18 679,00
			24 322,00	-5 643,00	18 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 705,00	-2 387,00	3 318,00
			5 705,00	-2 387,00	3 318,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	-690,00	0,00
			690,00	-690,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	779 332,00	37 120,00	816 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 476,00	30 430,00	662 906,00
			632 476,00	30 430,00	662 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 805,00	5 993,00	129 798,00
			123 805,00	5 993,00	129 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 401,00	847,00	19 248,00
			18 401,00	847,00	19 248,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	-150,00	0,00
			150,00	-150,00	0,00
80195		Pozostała działalność	100 945,00	-600,00	100 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 745,00	-600,00	91 145,00
			91 745,00	-600,00	91 145,00
852		Pomoc społeczna	2 987 686,67	0,00	2 987 686,67
85203		Ośrodki wsparcia	688 136,00	0,00	688 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	177,00	1 657,00
			1 480,00	177,00	1 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 187,00	-548,00	64 639,00
			65 187,00	-548,00	64 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00	-476,00	4 021,00
			4 497,00	-476,00	4 021,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 245,00	-355,00	13 890,00
			14 245,00	-355,00	13 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 774,00	1 966,00	53 740,00
			51 774,00	1 966,00	53 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 060,00	500,00	29 560,00
			29 060,00	500,00	29 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-10,00	490,00
			500,00	-10,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	-800,00	50 000,00

			50 800,00	-800,00	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-115,00	1 685,00
			1 800,00	-115,00	1 685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	100,00	2 600,00
			2 500,00	100,00	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	539,00	-439,00	100,00
			539,00	-439,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	-8 000,00	142 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	-8 000,00	142 000,00
			150 000,00	-8 000,00	142 000,00
85216		Zasiłki stałe	176 710,00	5 000,00	181 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 560,00	5 000,00	180 560,00
			175 560,00	5 000,00	180 560,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 358,71	3 000,00	838 358,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 797,00	3 800,00	19 597,00
			15 797,00	3 800,00	19 597,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	-700,00	0,00
			700,00	-700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-800,00	1 000,00
			1 800,00	-800,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	700,00	4 700,00
			4 000,00	700,00	4 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 147,00	590,00	195 737,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 847,00	590,00	147 437,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 740,00	590,00	9 330,00
			8 740,00	590,00	9 330,00
855		Rodzina	14 955 017,76	172 770,00	15 127 787,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 288 200,00	161 370,00	5 449 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 718 440,00	103 541,00	4 821 981,00
			4 718 440,00	103 541,00	4 821 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 668,00	46 000,00	437 668,00
			391 668,00	46 000,00	437 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 447,00	1 000,00	15 447,00
			14 447,00	1 000,00	15 447,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 519,00	10 829,00	32 348,00
			21 519,00	10 829,00	32 348,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 550,00	11 400,00	119 950,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	11 400,00	119 400,00
			108 000,00	11 400,00	119 400,00
Razem:			56 541 776,48	173 360,00	56 715 136,48

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr OA 0050.83.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 3 listopada 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	1 378 057,96	0,00	1 378 057,96
	01095		Pozostała działalność	1 378 057,96	0,00	1 378 057,96
		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	1 378 057,96	0,00	1 378 057,96
750			Administracja publiczna	92 773,00	0,00	92 773,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	0,00	69 800,00
		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	69 800,00	0,00	69 800,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 973,00	0,00	22 973,00
		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	22 973,00	0,00	22 973,00
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	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	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 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	4 025,00	0,00	4 025,00
801		Oświata i wychowanie	109 449,03	0,00	109 449,03
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 449,03	0,00	109 449,03
		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	109 449,03	0,00	109 449,03
852		Pomoc społeczna	689 796,00	0,00	689 796,00
	85203	Ośrodki wsparcia	688 136,00	0,00	688 136,00
		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	688 136,00	0,00	688 136,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 660,00	0,00	1 660,00
		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	1 660,00	0,00	1 660,00
855		Rodzina	14 601 430,76	172 770,00	14 774 200,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 262 000,00	0,00	9 262 000,00
		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	9 262 000,00	0,00	9 262 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 231 000,00	161 370,00	5 392 370,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	5 231 000,00	161 370,00	5 392 370,00

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85503		Karta Dużej Rodziny	430,76	0,00	430,76
	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	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	108 000,00	11 400,00	119 400,00
	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	108 000,00	11 400,00	119 400,00
Razem:			16 877 170,75	172 770,00	17 049 940,75

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 378 057,96	0,00	1 378 057,96
	01095		Pozostała działalność	1 378 057,96	0,00	1 378 057,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 289,00	0,00	12 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,00	0,00	2 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	0,00	306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,96	0,00	6 248,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	0,00	6 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 351 038,00	0,00	1 351 038,00
750			Administracja publiczna	92 773,00	0,00	92 773,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800,00	0,00	69 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	0,00	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 515,00	0,00	9 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085,00	0,00	1 085,00
		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	22 973,00	0,00	22 973,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 408,00	0,00	10 408,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	1 225,00	0,00	1 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	0,00	212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	0,00	152,00
		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	109 449,03	0,00	109 449,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 449,03	0,00	109 449,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 365,41	0,00	108 365,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,62	0,00	1 083,62
852			Pomoc społeczna	689 796,00	0,00	689 796,00
	85203		Ośrodki wsparcia	688 136,00	0,00	688 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	177,00	1 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	0,00	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 896,00	0,00	27 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 187,00	-548,00	64 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00	-476,00	4 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 245,00	-355,00	13 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 774,00	1 966,00	53 740,00
		4260	Zakup energii	19 100,00	0,00	19 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 060,00	500,00	29 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-10,00	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	-800,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-115,00	1 685,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	100,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 610,00	0,00	5 610,00
	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	700,00	0,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	539,00	-439,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 660,00	0,00	1 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 628,00	0,00	1 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	32,00
855		Rodzina	14 601 430,76	172 770,00	14 774 200,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 262 000,00	0,00	9 262 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 183 273,00	0,00	9 183 273,00
	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	2 599,00	0,00	2 599,00
	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	4 510,00	0,00	4 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,00	0,00	281,00
	4400	Opłaty 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	1 054,00	0,00	1 054,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,00	0,00	196,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 231 000,00	161 370,00	5 392 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 718 440,00	103 541,00	4 821 981,00
	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	388 568,00	46 000,00	434 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 073,00	0,00	2 073,00

		Solidarnościowy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 988,00	3 000,00	9 988,00
	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	17 519,00	8 829,00	26 348,00
	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	358,00	0,00	358,00
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	108 000,00	11 400,00	119 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 000,00	11 400,00	119 400,00
Razem:			16 877 170,75	172 770,00	17 049 940,75

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

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR OA 0050.83.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 3 listopada 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:

-na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.378.2021.2 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2021 w rozdziale 85415 (kwota 590,00) z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Zmiany wprowadza się po stronie dochodów i wydatków;

-na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2021.6 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2021 w rozdziale 85513 (kwota 9.840,00) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Zmiany wprowadza się po stronie dochodów i wydatków;

-na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2021.3 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2021 w rozdziale 85502 (kwota 161.370,00) oraz w rozdziale 85513 (kwota 1.560,00) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia. Zmiany wprowadza się po stronie dochodów i wydatków;

- w dziale oświata i wychowanie dokonuje się głównie przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu. W szkołach i przedszkolu dokonuje się przeniesień w wynagrodzeniach i pochodnych. Koryguje się odpis na ZFŚS. Zwiększa się m. in. §4210 (na zakup węgla, art. szkolnych i materiałów potrzebnych na dokończenie remontów) oraz zakup energii §4260 i usługi pozostałe §4300. Ponadto w rozdziale 80146 – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w SP. Gołańcz zwiększa się usługi pozostałe - §4300 (dopłata do studiów dla n-li), a zmniejsza się §4410 – delegacje i szkolenia §4700. W rozdziałach 80149 i 80150 w wyniku zmian w liczbie dzieci niepełnosprawnych dostosowuje się wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zmian tych dokonuje się w ramach subwencji przeznaczonej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na 2021 rok. Środki niewykorzystane w rozdziale 80149 przenosi się do rozdziału 80150;

-w dziale pomoc społeczna, w rozdziale ośrodki wsparcia dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału. Dokonuje się również zmniejszenia w rozdziale zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na zwiększenia w rozdziale zasiłki stałe oraz ośrodki pomocy społecznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Mieczysław Durski