

ZARZĄDZENIE NR 577/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie § 10 pkt 4 Uchwały Nr XXVII/265/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/265/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 491/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 stycznia 2021 roku, Uchwałą Nr XXVIII/285/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 504/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XXIX/300/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 512/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXX/304/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 535/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 1 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 539/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXXI/316/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 559/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 567/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 maja 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIII/329/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 czerwca 2021 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2021 rok zwiększa się o kwotę **34.721,79 zł** do kwoty **78.832.883,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **34.721,79 zł** do kwoty **77.960.883,78 zł**;
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **1.073,79 zł** do kwoty **22.345.558,32 zł**;
4. wydatki budżetu gminy na 2021 rok zwiększa się o kwotę **34.721,79 zł** do kwoty **85.969.388,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **34.721,79 zł** do kwoty **79.625.090,98 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **4.314,00 zł** do kwoty **20.494.601,29 zł**;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **15.387,79 zł** do kwoty **17.634.441,95 zł**;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **23.648,00 zł** do kwoty **22.960.096,57 zł**;

6. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **1.073,79 zł** do kwoty **22.345.558,32 zł**;

7. zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	33 648,00	55 564,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		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	1 073,79	1 073,79
			Razem zwiększenia	34 721,79	
Ogółem zwiększenie dochodów				34 721,79	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	2 735 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	163 330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 791,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 350,00
			Razem zmniejszenia	22 500,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	2 742 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	23 338,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	22 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25,00	129 930,00
	85295		Pozostała działalność		
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 314,00	17 814,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
		3240	Stypendia dla uczniów	33 648,00	69 564,00

926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4260	Zakup energii	1 000,00	8 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,79	1 073,79
			Razem zwiększenia	57 221,79	
Ogółem zwiększenie wydatków				34 721,79	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	w tym:
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej 2029P granica powiatu - Murowana Goślina m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika"	75 000,00		75 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi na działce nr 109 w Boduszewie (kwota 25.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	57 000,00		57 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi od drogi powiatowej 2029P do drogi powiatowej 2513P w Przebądowie (kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebądowo)	15 000,00		15 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej	350 000,00		350 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)	700 000,00		700 000,00	440 000,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	50 000,00		50 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej	50 000,00		50 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie	730 000,00		730 000,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	600 000,00		600 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi 23 KD-Da	100 000,00		100 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem	5 000,00		5 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. Cechowej w Przebądowie	25 000,00	7 000,00	32 000,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko	40 000,00	-7 000,00	33 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	20 000,00		20 000,00	0,00
600	60016	6057	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	445 410,00		445 410,00	0,00
600	60016	6059	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	254 590,00		254 590,00	0,00
700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji wraz z wykonaniem zbiornika na nieczystości ciekłe - Głębocko 19	30 000,00		30 000,00	0,00
700	70005	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9	25 000,00		25 000,00	0,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	12 630,00		12 630,00	0,00
750	75023	6060	Informatyzacja urzędu	50 000,00		50 000,00	0,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	10 000,00		10 000,00	0,00
801	80101	6050	Wymiana pompy ciepła wraz z dostosowaniem instalacji w sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie	40 000,00		40 000,00	0,00
801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	15 000,00		15 000,00	0,00
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie	50 000,00		50 000,00	0,00
801	80101	6050	Modernizacja wjazdu przy Szkole Podstawowej nr 1	40 000,00		40 000,00	0,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni	11 959,00		11 959,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Głębocku (kwota 5.700,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocek)	5 700,00		5 700,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przebądowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebądowo)	5 000,00		5 000,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia (kwota 7.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	7 000,00		7 000,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	5 000,00		5 000,00	0,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebądowie (kwota 17.035,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebądowo)	917 035,00		917 035,00	440 172,00

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	w tym:
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	5 000,00		5 000,00	0,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	350 000,00		350 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie	500 000,00		500 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku (kwota 7.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	7 000,00		7 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie (kwota 5.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	5 400,00		5 400,00	0,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 5.822,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	160 822,00		160 822,00	0,00
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	15 000,00		15 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa placu zabaw na stadionie miejskim	270 000,00		270 000,00	0,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie	65 000,00		65 000,00	0,00
926	92695	6050	Doposażenie strefy rekreacji w parku miejskim	20 000,00		20 000,00	0,00
926	92695	6050	Ośrodek rekreacji nad jeziorem w Kamińsku	90 000,00		90 000,00	0,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Głębocku (kwota 13.273,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)	13 273,00		13 273,00	0,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (kwota 13.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	13 500,00		13 500,00	0,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łopuchowie (kwota 15.727,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	15 727,00		15 727,00	0,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Wojnowie (kwota 13.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	13 200,00		13 200,00	0,00
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacji w Złotoryjsku (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Złotoryjsko)	10 500,00		10 500,00	0,00
926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	25 000,00		25 000,00	0,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 12.552,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	12 552,00		12 552,00	0,00
926	92695	6050	Wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	11 000,00		11 000,00	0,00
			Razem	6 344 298,00	0,00	6 344 298,00	880 172,00

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 577/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA**

z dnia 29 czerwca 2021 r.

Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększenie o kwotę 33.648,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- dział 855 „Rodzina”, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” wprowadzono kwotę 1.073,79 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu w ramach działów: 852 „Pomoc społeczna”, 926 „Kultura fizyczna”.

W ramach klasyfikacji budżetowej: dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonano zmian dla zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko” zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 33.000,00 zł,
- „Budowa ul. Cechowej w Przebędowie” zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 32.000,00 zł.