

ZARZĄDZENIE NR 609/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 12 sierpnia 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, Zarządzeniem Nr 577/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 583/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 9 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIV/347/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXV/361/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 3 sierpnia 2021 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2021 rok zwiększa się o kwotę **245.435,54 zł** do kwoty **79.124.443,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **245.435,54 zł** do kwoty **78.252.443,72 zł**;

3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę **241.733,93 zł** do kwoty **22.599.892,25 zł**;
4. wydatki budżetu gminy na 2021 rok zwiększa się o kwotę **245.435,54 zł** do kwoty **86.587.666,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **220.435,54 zł** do kwoty **79.891.650,92 zł**, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **3.701,61 zł** do kwoty **20.509.952,90 zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę **10.882,46 zł** do kwoty **17.749.379,49 zł**;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **227.616,39 zł** do kwoty **23.246.887,36 zł**;
6. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **25.000,00 zł** do kwoty **6.696.016,00 zł**;
7. zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
8. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę **241.733,93 zł** do kwoty **22.599.892,25 zł**;
9. z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę **3.000,00 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia					
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 701,61	68 170,61
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		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	14 990,00	30 000,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		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	226 542,00	18 293 613,00
	85503		Karta Dużej 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	201,93	400,00
			Razem zwiększenia	245 435,54	
Ogółem zwiększenie dochodów				245 435,54	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zakup energii	20 000,00	398 350,45
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	3 000,00	794 968,00
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	475 000,00
855			Rodzina		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 527,00	171 640,00
			Razem zmniejszenia	57 527,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	167 000,00
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	105 000,00

851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 652,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 701,61	723 539,61
855			Rodzina		
	85508		Rodziny zastępcze		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 527,00	110 404,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 990,00	30 000,00
855			Rodzina		
	85501		Świadczenie wychowawcze		
		3110	Świadczenia społeczne	224 616,39	18 138 117,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925,61	13 733,61
	85503		Karta Dużej Rodziny		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,93	400,00
			Razem zwiększenia	302 962,54	
Ogółem zwiększenie wydatków				245 435,54	

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 Przebędowie (kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	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	440 010,45
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 Przebędowie	32 000,00		32 000,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko	33 000,00		33 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	10 000,00		10 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	30 000,00		30 000,00	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
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Słoneczko	80 000,00	25 000,00	105 000,00	0,00
900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	30 000,00		30 000,00	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 Przebędowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	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

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	w tym:
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
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 Przebędowie (kwota 17.035,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	1 102 035,00		1 102 035,00	440 172,00
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	35 000,00		35 000,00	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	45 000,00		45 000,00	0,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Głębocku (kwota 13.273,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)	29 991,00		29 991,00	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	6 671 016,00	25 000,00	6 696 016,00	880 182,45

UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 609/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

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

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększenie o kwotę 3.701,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,
- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększenie o kwotę 14.990,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dział 855 „Rodzina”, rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” zwiększenie o kwotę 226.542,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- dział 855 „Rodzina”, rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększenie o kwotę 201,93 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu w ramach działów: 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 750 „Administracja publiczna”, 758 „Różne rozliczenia”, 801 „Oświata i wychowanie”, 851 „Ochrona zdrowia”, 855 „Rodzina”.