

Zarządzenie Nr WG. 0050. 101 . 2021
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 9 lipca 2021 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r, poz. 713 z póź.zm) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz. 305)

Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **48.800.597,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **33.913.433,22 zł**
dochody majątkowe w wysokości **14.887.164,00 zł**

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **61.851.520,09 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **33.675.381,09 zł**
wydatki majątkowe w wysokości **28.176.139,00 zł**

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 3 i Nr 3a.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **13.050.922,87 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **283.564,81 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL) w kwocie **2.698.001,00 zł**,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **7.738.616,06 zł**,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.330.741,00 zł**.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości **13.512.420,87 zł**, rozchody w wysokości **461.498,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczeń.

Załącznik Nr 1
 Zarządzenia Nr WG.0050.101.2021
 Wójta Gminy Górowo Iławeckie
 z dnia 9 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 103 388,00	3 684,00	3 107 072,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 221,00	3 684,00	10 905,00
		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	7 221,00	3 684,00	10 905,00
Razem:				48 796 913,22	3 684,00	48 800 597,22

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr WG.0050.101.2021
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 9 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 882 059,57	3 684,00	5 885 743,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	355 466,00	3 684,00	359 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 324,85	3 611,76	358 936,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,96	60,37	178,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,30	10,40	30,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,89	1,47	4,36
Razem:				61 847 836,09	3 684,00	61 851 520,09

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr WG.0050.101.2021
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 9 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 699,71	0,00	683 699,71
	01095		Pozostała działalność	683 699,71	0,00	683 699,71
		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	683 699,71	0,00	683 699,71
750			Administracja publiczna	33 198,00	0,00	33 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 787,00	0,00	23 787,00
		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	23 787,00	0,00	23 787,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 411,00	0,00	9 411,00
		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	9 411,00	0,00	9 411,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427,00	0,00	1 427,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	0,00	1 427,00
		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	1 427,00	0,00	1 427,00
801			Oświata i wychowanie	32 157,00	0,00	32 157,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 157,00	0,00	32 157,00
		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	32 157,00	0,00	32 157,00
852			Pomoc społeczna	7 221,00	3 684,00	10 905,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 221,00	3 684,00	10 905,00
		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	7 221,00	3 684,00	10 905,00
855			Rodzina	10 223 645,00	0,00	10 223 645,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 545 493,00	0,00	6 545 493,00
		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	6 545 493,00	0,00	6 545 493,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 606,00	0,00	3 628 606,00
		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	3 628 606,00	0,00	3 628 606,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	0,00	74,00
		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	74,00	0,00	74,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	716,00
		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	716,00	0,00	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 756,00	0,00	48 756,00
		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	48 756,00	0,00	48 756,00
Razem:				10 981 347,71	3 684,00	10 985 031,71

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr WG.0050.101.2021
Wójta Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 9 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 699,71	0,00	683 699,71
	01095		Pozostała działalność	683 699,71	0,00	683 699,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 502,84	0,00	8 502,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,99	0,00	1 453,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,31	0,00	208,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,74	0,00	622,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 618,00	0,00	2 618,00
		4430	Różne opłaty i składki	670 293,83	0,00	670 293,83
750			Administracja publiczna	33 198,00	0,00	33 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 787,00	0,00	23 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 729,83	0,00	19 729,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,82	0,00	3 373,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,35	0,00	483,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 411,00	0,00	9 411,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 845,00	0,00	8 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,13	0,00	215,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,87	0,00	350,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427,00	0,00	1 427,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	0,00	1 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,35	0,00	1 026,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,51	0,00	175,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,14	0,00	25,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	32 157,00	0,00	32 157,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 157,00	0,00	32 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	0,00	318,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 839,00	0,00	31 839,00

852			Pomoc społeczna	7 221,00	3 684,00	10 905,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 221,00	3 684,00	10 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 079,85	3 611,76	10 691,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,96	60,37	178,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,30	10,40	30,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,89	1,47	4,36
855			Rodzina	10 223 645,00	0,00	10 223 645,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 545 493,00	0,00	6 545 493,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 489 858,00	0,00	6 489 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 442,00	0,00	40 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 695,00	0,00	3 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,00	0,00	7 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,00	0,00	1 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	0,00	357,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	0,00	443,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	464,00	0,00	464,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 606,00	0,00	3 628 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	130,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 529 692,00	0,00	3 529 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 027,00	0,00	69 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 477,00	0,00	7 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 174,00	0,00	13 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	0,00	1 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	592,00	0,00	592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 224,00	0,00	2 224,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	691,00	0,00	691,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00	0,00	74,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,84	0,00	61,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,64	0,00	10,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,52	0,00	1,52
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	0,00	716,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 756,00	0,00	48 756,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 756,00	0,00	48 756,00
Razem:			10 981 347,71	3 684,00	10 985 031,71

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej W 2021 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 800 597,22
2.	Planowane wydatki		61 851 520,09
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 050 922,87
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 050 922,87
Przychody ogółem:			13 512 420,87
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	745 062,81
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)	§ 905	2 698 001,00
4.	Wynikające z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
5.	Pożyczki i kredyty oraz wyemitowane papiery wartościowe na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 738 616,06
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 330 741,00
Rozchody ogółem :			461 498,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	300 000,00
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	161 498,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
8.	Wykup obligacji	§ 971	
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu