

ZARZĄDZENIE NR 18/2025
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2025

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 i 6 uchwały nr IX/60/2024 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IX/60/2024 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2025 zmienionej:

- uchwałą nr X/69/2025 z dnia 30 stycznia 2025 roku
- uchwałą nr XI/78/2025 z dnia 27 lutego 2025 roku
- uchwałą nr XII/85/2025 z dnia 25 marca 2025 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 67 799,01 zł, to jest do kwoty **107 715 559,03 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 67 799,01 zł, to jest do kwoty 67 869 740,09 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 928,50 zł, to jest do kwoty 7 232 918,50 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 67 799,01 zł, to jest do kwoty **114 093 997,03 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 67 799,01 zł, to jest do kwoty 62 572 546,04 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 928,50 zł, to jest do kwoty 7 232 918,50 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

5. W załączniku nr 13 do uchwały nr IX/60/2024 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2025 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Golinie

Mirosław Durczyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 18 /2025 z 31 marca 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2025

I. DOCHODY wg stanu na 25 marca 2025 roku	107 647 760,02
zmiana o	67 799,01
Razem	107 715 559,03
II. WYDATKI wg stanu na 25 marca 2025 roku	114 026 198,02
zmiana o	67 799,01
Razem	114 093 997,03

Zmiany w planie dochodów wprowadza się w związku z otrzymaniem:

- dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” 28 720,80 zł
- dotacji celowej na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego 928,50 zł
- dotacji celowej na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 36 069,71 zł
- środków z Funduszu Pomocy 2 080,00 zł, z tego:
 - na edukację dzieci z Ukrainy 2 053,00 zł
 - na wypłatę zasiłku stałego 27,00 zł.

Zmiany wprowadzone w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych dochodów.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/2025 Burmistrza Goliny z 31 marca 2025 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 277 909,29	2 053,00	3 279 962,29
	80195		Pozostała działalność	299 828,18	2 053,00	301 881,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 614,00	2 053,00	7 667,00
852			Pomoc społeczna	997 826,89	37 025,21	1 034 852,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	36 069,71	36 069,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 069,71	36 069,71
	85295		Pozostała działalność	24 056,37	955,50	25 011,87
		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	6 390,00	928,50	7 318,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 666,37	27,00	17 693,37
855			Rodzina	7 191 467,80	28 720,80	7 220 188,60
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	28 720,80	28 720,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 720,80	28 720,80
Razem:				107 647 760,02	67 799,01	107 715 559,03

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 18/2025 Burmistrza Goliny z 31 marca 2025 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 500,00	0,00	315 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 000,00	1 100,00	212 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 500,00	-1 100,00	101 400,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
750			Administracja publiczna	9 604 940,71	0,00	9 604 940,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 499 647,32	0,00	6 499 647,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	-24 600,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-5 400,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 918,30	24 600,00	117 518,30
		4309	Zakup usług pozostałych	20 396,70	5 400,00	25 796,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100 821,38	0,00	1 100 821,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 554,00	-20 361,00	38 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 357,00	40 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	116,00	4,00	120,00
	75095		Pozostała działalność	1 321 148,01	0,00	1 321 148,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-300,00	29 700,00
801			Oświata i wychowanie	31 089 582,07	2 053,00	31 091 635,07
	80101		Szkoły podstawowe	21 815 323,39	0,00	21 815 323,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080 985,00	-1 177,00	2 079 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 743,00	1 177,00	23 920,00
	80104		Przedszkola	3 455 062,00	0,00	3 455 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 353,00	-500,00	15 853,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	500,00	814,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 984,14	0,00	769 984,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 186,00	-1 200,00	25 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578 277,00	1 200,00	579 477,00

	80195		Pozostała działalność	587 913,59	2 053,00	589 966,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 019,64	1 709,00	97 728,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 253,41	344,00	19 597,41
851			Ochrona zdrowia	377 691,25	0,00	377 691,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 491,25	0,00	371 491,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 181,25	-2 700,00	235 481,25
852			Pomoc społeczna	4 307 195,22	37 025,21	4 344 220,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	36 069,71	108 069,71
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	36 069,71	93 069,71
	85295		Pozostała działalność	644 812,00	955,50	645 767,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 666,37	27,00	17 693,37
		4300	Zakup usług pozostałych	234 566,50	928,50	235 495,00
855			Rodzina	11 207 196,42	28 720,80	11 235 917,22
	85504		Wspieranie rodziny	358 407,88	28 720,80	387 128,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	24 000,00	174 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	4 132,80	32 132,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	588,00	3 488,00
Razem:				114 026 198,02	67 799,01	114 093 997,03

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 18/2025 Burmistrza Goliny z 31 marca 2025 roku zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2025 rok
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 698,00	928,50	14 626,50
	85295		Pozostała działalność	6 390,00	928,50	7 318,50
		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	6 390,00	928,50	7 318,50
Razem:				7 231 990,00	928,50	7 232 918,50

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2025 roku

852			Pomoc społeczna	13 698,00	928,50	14 626,50
	85295		Pozostała działalność	6 390,00	928,50	7 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00	928,50	7 318,50
Razem:				7 231 990,00	928,50	7 232 918,50

Środki z Funduszu Pomocy
Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2025 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2025	Zmiana	Plan po zmianie
I. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy - zadanie zlecone						
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach				0,00		0,00
WYDATKI:				1 465,13		1 465,13
852	85295	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 465,13		1 465,13
II. Wypłata zasiłku stałego - zadanie własne						
DOCHODY				17 666,37	27,00	17 693,37
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy	17 666,37	27,00	17 693,37
WYDATKI:				17 666,37	27,00	17 693,37
852	85295	3290	Wypłata zasiłku stałego	17 666,37	27,00	17 693,37
III. Nadanie nr PESEL - zadanie zlecone						
DOCHODY				56,40		56,40
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	56,40		56,40
WYDATKI				56,40		56,40
750	75095	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,40		56,40
IV. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach				0,00		0,00

DOCHODY				5 614,00	2 053,00	7 667,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	5 614,00	2 053,00	7 667,00
WYDATKI				115 273,05	2 053,00	117 326,05
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 019,64	1 709,00	97 728,64
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	19 253,41	344,00	19 597,41