

ZARZĄDZENIE NR 24/2025
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 16 maja 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2025

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2024 r. 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
- zarządzeniem nr 18/2025 z dnia 31 marca 2025 roku
- zarządzeniem nr 21/2025 z 18 kwietnia 2025 roku
- uchwałą nr XIII/91/2025 z dnia 8 maja 2025 roku
- zarządzeniem nr 23/2025 z dnia 12 maja 2025 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 120 203,00 zł, to jest do kwoty **105 762 456,07 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 120 203,00 zł, to jest do kwoty 69 357 861,55 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 77 930,00 zł, to jest do kwoty 7 960 836,46 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 120 203,00 zł, to jest do kwoty **112 140 894,07 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 120 203,00 zł, to jest do kwoty 63 998 184,00 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 77 930,00 zł, to jest do kwoty 7 960 836,46 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

5. W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 4** do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Golinie

Mirosław Durczyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 24/2025 z 16 maja 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2025

I. DOCHODY wg stanu na 12 maja 2025 roku	105 642 253,07
zmiana o	120 203,00
Razem	105 762 456,07
II. WYDATKI wg stanu na 12 maja 2025 roku	112 020 691,07
zmiana o	120 203,00
Razem	112 140 894,07

Zmiany w planie dochodów wprowadza się w związku z otrzymaniem:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne 30 000,00 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 40 000,00 zł
- dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37e § 1 ustawy – Kodeks wyborczy 130,00 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 47 800,00 zł
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 2 273,00 zł.

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24/2025 Burmistrza Goliny z 16 maja 2025 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 254 509,85	130,00	3 254 639,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	371 712,00	130,00	371 842,00
		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	0,00	130,00	130,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 363,00	47 800,00	84 163,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 814,00	47 800,00	81 614,00
		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	33 814,00	47 800,00	81 614,00
801			Oświata i wychowanie	3 287 338,20	2 273,00	3 289 611,20
	80195		Pozostała działalność	301 881,18	2 273,00	304 154,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 667,00	2 273,00	9 940,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	7 433 688,60	30 000,00	7 463 688,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	314 245,00	30 000,00	344 245,00
		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	304 245,00	30 000,00	334 245,00
Razem:				105 642 253,07	120 203,00	105 762 456,07

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 24/2025 Burmistrza Goliny z 16 maja 2025 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 404 835,17	130,00	7 404 965,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	657 648,03	130,00	657 778,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	110,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457 534,90	20,00	457 554,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 363,00	47 800,00	84 163,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 814,00	47 800,00	81 614,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 800,00	47 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 514,00	521,94	32 035,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	40,05	1 740,05
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-561,99	38,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 180,34	0,00	820 180,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	814 080,34	0,00	814 080,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	-300,00	78 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	50,00	1 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-50,00	1 050,00
801			Oświata i wychowanie	31 274 611,07	2 273,00	31 276 884,07
	80101		Szkoły podstawowe	21 959 987,39	-642 100,00	21 317 887,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681 858,00	-29 900,00	651 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 858,00	-136 360,00	1 964 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 195,00	-13 640,00	194 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 605,00	-800,00	253 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	-500,00	317 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 828,00	1 500,00	4 328,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 381 911,00	-462 400,00	8 919 511,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 373 674,95	-400,00	2 373 274,95
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	400,00	512,00

80107		Świetlice szkolne	573 040,00	200,00	573 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
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	78 549,00	28 880,00	107 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 066,00	1 600,00	6 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 843,00	4 360,00	15 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 561,00	520,00	2 081,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 255,00	22 400,00	80 655,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	819 185,00	613 420,00	1 432 605,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 033,00	28 300,00	79 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 548,00	132 000,00	251 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 663,00	13 120,00	29 783,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 941,00	440 000,00	1 071 941,00
80195		Pozostała działalność	589 966,59	2 273,00	592 239,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 728,64	1 893,00	99 621,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 597,41	380,00	19 977,41
851		Ochrona zdrowia	377 691,25	0,00	377 691,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 491,25	0,00	371 491,25
	4220	Zakup środków żywności	13 684,00	10 000,00	23 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 481,25	-10 000,00	202 481,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 740,00	40 000,00	135 740,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 317,00	0,00	16 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,00	152,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	335,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	107,00	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 706,00	-3 500,00	1 206,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 626,00	2 906,00	11 532,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 264,00	40 000,00	57 264,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 264,00	40 000,00	57 264,00
855			Rodzina	11 269 417,22	30 000,00	11 299 417,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	314 245,00	30 000,00	344 245,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	304 245,00	30 000,00	334 245,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 334 637,23	0,00	10 334 637,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 138,52	0,00	1 300 138,52
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 000,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
Razem:				112 020 691,07	120 203,00	112 140 894,07

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 24/2025 Burmistrza Goliny z 16 maja 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
600			Transport i łączność	0,00	130,00	130,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	130,00	130,00
		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	0,00	130,00	130,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 363,00	47 800,00	84 163,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 814,00	47 800,00	81 614,00
		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	33 814,00	47 800,00	81 614,00
855			Rodzina	6 994 403,00	30 000,00	7 024 403,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 245,00	30 000,00	334 245,00
		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	304 245,00	30 000,00	334 245,00
Razem:				7 882 906,46	77 930,00	7 960 836,46

Wydatki 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
600			Transport i łączność	0,00	130,00	130,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	130,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	110,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 363,00	47 800,00	84 163,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 814,00	47 800,00	81 614,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 800,00	47 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 514,00	521,94	32 035,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	40,05	1 740,05
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-561,99	38,01
855			Rodzina	6 994 403,00	30 000,00	7 024 403,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	304 245,00	30 000,00	334 245,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	304 245,00	30 000,00	334 245,00
Razem:				7 882 906,46	77 930,00	7 960 836,46

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				17 693,37		17 693,37
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy	17 693,37		17 693,37
WYDATKI:				17 693,37		17 693,37
852	85295	3290	Wypłata zasiłku stałego	17 693,37		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				7 667,00	2 273,00	9 940,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	7 667,00	2 273,00	9 940,00
WYDATKI				117 326,05	2 273,00	119 599,05
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 728,64	1 893,00	99 621,64
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	19 597,41	380,00	19 977,41