

ZARZĄDZENIE NR 27/2025
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 29 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
- zarządzeniem nr 24/2025 z dnia 16 maja 2025 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 85 016,77 zł, to jest do kwoty **105 847 472,84 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 85 016,77 zł, to jest do kwoty 69 442 878,32 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 69 635,00 zł, to jest do kwoty 8 030 471,46 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 85 016,77 zł, to jest do kwoty **112 225 910,84 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 85 016,77 zł, to jest do kwoty **64 083 200,77 zł**.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 69 635,00 zł, to jest do kwoty 8 030 471,46 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

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

6. Rozdysponowuje się utworzoną w § 17 pkt 2 lit. b uchwały budżetowej rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w kwocie 15 000,00 zł, to jest do kwoty 30 000,00 zł.

§ 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 Golin

Mirosław Durczyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 27/2025 z 29 maja 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2025

I. DOCHODY wg stanu na 16 maja 2025 roku	105 762 456,07
zmiana o	85 016,77
Razem	105 847 472,84
II. WYDATKI wg stanu na 16 maja 2025 roku	112 140 894,07
zmiana o	85 016,77
Razem	112 225 910,84

Zmiany w planie dochodów wprowadza się w związku z otrzymaniem:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w Szkole i w domu” 13 182,77 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wybory prezydenckie 64 135,00 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5 500,00 zł
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 2 199,00 zł.

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

Z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki bieżące Rady Osiedlowej Wschód kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na wykonanie remontu chodników przy ulicy Zielonej.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 27/2025 Burmistrza Goliny z 29 maja 2025 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 163,00	64 135,00	148 298,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 614,00	64 135,00	145 749,00
		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	81 614,00	64 135,00	145 749,00
801			Oświata i wychowanie	3 289 611,20	2 199,00	3 291 810,20
	80195		Pozostała działalność	304 154,18	2 199,00	306 353,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 940,00	2 199,00	12 139,00
852			Pomoc społeczna	1 048 152,10	13 182,77	1 061 334,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 069,71	13 182,77	49 252,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 069,71	13 182,77	49 252,48
855			Rodzina	7 463 688,60	5 500,00	7 469 188,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 750 572,00	5 500,00	6 756 072,00
		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	3 500,00	5 500,00	9 000,00
Razem:				105 762 456,07	85 016,77	105 847 472,84

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 27/2025 Burmistrza Goliny z 29 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	7 404 965,17	15 000,00	7 419 965,17
	60016		Drogi publiczne gminne	6 631 987,14	15 000,00	6 646 987,14
		4270	Zakup usług remontowych	706 731,42	15 000,00	721 731,42
750			Administracja publiczna	9 830 670,71	0,00	9 830 670,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	396 548,00	0,00	396 548,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 548,00	-10 000,00	354 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 163,00	64 135,00	148 298,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 614,00	64 135,00	145 749,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 800,00	40 450,00	88 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 035,94	22 685,00	54 720,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,05	700,00	2 440,05
		4300	Zakup usług pozostałych	38,01	300,00	338,01
758			Różne rozliczenia	385 958,85	-15 000,00	370 958,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	311 380,85	-15 000,00	296 380,85
		4810	Rezerwy	311 380,85	-15 000,00	296 380,85
801			Oświata i wychowanie	31 276 884,07	2 199,00	31 279 083,07
	80195		Pozostała działalność	592 239,59	2 199,00	594 438,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 621,64	1 831,00	101 452,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 977,41	368,00	20 345,41
852			Pomoc społeczna	4 345 520,43	13 182,77	4 358 703,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 291 252,92	7 656,00	2 298 908,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 210,00	-6 787,00	106 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 925,70	14 443,00	60 368,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 675,00	-7 656,00	283 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	-7 656,00	232 344,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 069,71	13 182,77	121 252,48
		3110	Świadczenia społeczne	93 069,71	13 182,77	106 252,48
855			Rodzina	11 299 417,22	5 500,00	11 304 917,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 867 672,00	4 887,48	6 872 559,48
		3110	Świadczenia społeczne	5 850 833,00	5 500,00	5 856 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	3 202,92	239 202,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-2 011,00	16 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	-1 804,44	5 446,98
	85504		Wspieranie rodziny	387 128,68	612,52	387 741,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	612,52	5 446,80
Razem:				112 140 894,07	85 016,77	112 225 910,84

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 27/2025 Burmistrza Goliny z 29 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 163,00	64 135,00	148 298,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 614,00	64 135,00	145 749,00
		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	81 614,00	64 135,00	145 749,00
855			Rodzina	7 024 403,00	5 500,00	7 029 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 689 572,00	5 500,00	6 695 072,00
		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	3 500,00	5 500,00	9 000,00

Razem:	7 960 836,46	69 635,00	8 030 471,46
--------	--------------	-----------	--------------

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 163,00	64 135,00	148 298,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 614,00	64 135,00	145 749,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 800,00	40 450,00	88 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 035,94	22 685,00	54 720,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,05	700,00	2 440,05
		4300	Zakup usług pozostałych	38,01	300,00	338,01

855			Rodzina	7 024 403,00	5 500,00	7 029 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 689 572,00	5 500,00	6 695 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 850 833,00	5 500,00	5 856 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	3 815,44	129 815,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-2 011,00	16 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	-1 804,44	5 446,98
Razem:				7 960 836,46	69 635,00	8 030 471,46

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				9 940,00	2 199,00	12 139,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	9 940,00	2 199,00	12 139,00
WYDATKI				119 599,05	2 199,00	121 798,05
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 621,64	1 831,00	101 452,64
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	19 977,41	368,00	20 345,41