

ZARZĄDZENIE NR 30/2025
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 30 czerwca 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 dnia 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
- zarządzeniem nr 27/2025 z dnia 29 maja 2025 roku
- uchwałą nr XIV/97/2025 z dnia 5 czerwca 2025 roku
- uchwałą nr XV/103/2025 z dnia 26 czerwca 2025 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 781 964,00 zł, to jest do kwoty **105 718 236,28 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 781 964,00 zł, to jest do kwoty 71 080 024,97 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 778 000,00 zł, to jest do kwoty 8 898 132,90 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 781 964,00 zł, to jest do kwoty 112 096 674,28 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 781 964,00 zł, to jest do kwoty 65 865 260,77 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 778 000,00 zł, to jest do kwoty 8 894 960,83 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 1 uchwały budżetowej rezerwę ogólną w kwocie 34 210,00 zł, to jest do kwoty 86 994,85 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 30/2025 z 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2025

I. DOCHODY wg stanu na 26 czerwca 2025 roku	104 936 272,28
zmiana o	781 964,00
Razem	105 718 236,28
II. WYDATKI wg stanu na 26 czerwca 2025 roku	111 314 710,28
zmiana o	781 964,00
Razem	112 096 674,28

Zmiany w planie dochodów wprowadza się w związku z otrzymaniem:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na wybory prezydenckie 3 000,00 zł
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych 775 000,00 zł
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 3 964,00 zł.

Zmiany wprowadzone w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych dochodów. W dziale 801 r. 80101 § 4240 kwotę 52 530,00 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Radolinie.

Z rezerwy ogólnej kwotę 34 210,00 zł przenosi się na wydatki bieżące z tego: w dziale 750 kwotę 14 210,00 zł, w dziale 754 kwotę 10 000,00 zł oraz w dziale 926 kwotę 10 000,00 zł.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 30/2025 Burmistrza Goliny z 30 czerwca 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	148 298,00	3 000,00	151 298,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 749,00	3 000,00	148 749,00
		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	145 749,00	3 000,00	148 749,00
801			Oświata i wychowanie	480 527,46	3 964,00	484 491,46
	80195		Pozostała działalność	306 353,18	3 964,00	310 317,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 139,00	3 964,00	16 103,00
855			Rodzina	7 661 998,60	775 000,00	8 436 998,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 767 072,00	775 000,00	7 542 072,00
		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	6 686 072,00	775 000,00	7 461 072,00
Razem:				104 936 272,28	781 964,00	105 718 236,28

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 30/2025 Burmistrza Goliny z 30 czerwca 2025 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 931 310,08	14 210,00	9 945 520,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 650 268,69	14 210,00	6 664 478,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-21,00	3 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 153,00	14 210,00	587 363,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21,00	21,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 298,00	3 000,00	151 298,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 749,00	3 000,00	148 749,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 250,00	3 000,00	91 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 180,34	10 000,00	842 180,34
	75412		Ochotnicze straże pożarne	826 080,34	10 000,00	836 080,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	10 000,00	61 000,00
758			Różne rozliczenia	370 958,85	-34 210,00	336 748,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	296 380,85	-34 210,00	262 170,85
		4810	Rezerwy	296 380,85	-34 210,00	262 170,85
801			Oświata i wychowanie	27 851 054,75	3 964,00	27 855 018,75
	80101		Szkoły podstawowe	17 757 016,00	52 530,00	17 809 546,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 632,00	52 530,00	76 162,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	769 984,14	-52 530,00	717 454,14
		4300	Zakup usług pozostałych	580 977,00	-52 930,00	528 047,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
	80195		Pozostała działalność	594 438,59	3 964,00	598 402,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 452,64	3 300,00	104 752,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 345,41	664,00	21 009,41
851			Ochrona zdrowia	377 691,25	0,00	377 691,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 491,25	0,00	371 491,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	5 000,00	74 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 684,00	10 000,00	33 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 481,25	-15 000,00	187 481,25

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 900,00	0,00	19 900,00
	85395		Pozostała działalność	19 900,00	0,00	19 900,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
855			Rodzina	11 467 727,22	775 000,00	12 242 727,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 883 559,48	775 000,00	7 658 559,48
		3110	Świadczenia społeczne	5 856 333,00	752 428,00	6 608 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 202,92	19 256,00	258 458,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 699,04	3 316,00	677 015,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 834 595,54	0,00	3 834 595,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 696,00	-1 000,00	23 696,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 918 288,84	0,00	25 918 288,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 102 385,00	-4 015,09	1 098 369,91
		4300	Zakup usług pozostałych	389 285,00	-4 015,09	385 269,91
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 413,00	15,09	75 428,09
		4580	Pozostałe odsetki	413,00	15,09	428,09
	90095		Pozostała działalność	19 612 986,79	4 000,00	19 616 986,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	1 145 343,00	10 000,00	1 155 343,00
	92601		Obiekty sportowe	783 400,00	17 320,00	800 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 320,00	7 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	10 000,00	370 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 943,00	-7 320,00	354 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	-7 320,00	51 680,00
Razem:				111 314 710,28	781 964,00	112 096 674,28

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 30/2025 Burmistrza Goliny z 30 czerwca 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	148 298,00	3 000,00	151 298,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 749,00	3 000,00	148 749,00
		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	145 749,00	3 000,00	148 749,00
855			Rodzina	7 029 903,00	775 000,00	7 804 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 695 072,00	775 000,00	7 470 072,00
		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	6 686 072,00	775 000,00	7 461 072,00

			Razem:	8 120 132,90	778 000,00	8 898 132,90
--	--	--	--------	--------------	------------	--------------

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	148 298,00	3 000,00	151 298,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 749,00	3 000,00	148 749,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 250,00	3 000,00	91 250,00
855			Rodzina	7 029 903,00	775 000,00	7 804 903,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 695 072,00	775 000,00	7 470 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 856 333,00	752 428,00	6 608 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 815,44	19 256,00	149 071,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 699,04	3 316,00	667 015,04

			Razem:	8 116 960,83	778 000,00	8 894 960,83
--	--	--	--------	--------------	------------	--------------

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				12 139,00	3 964,00	16 103,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	12 139,00	3 964,00	16 103,00

WYDATKI				121 798,05	3 964,00	125 762,05
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 452,64	3 300,00	104 752,64
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	20 345,41	664,00	21 009,41