

## **ZARZĄDZENIE NR 30/2024 BURMISTRZA GOLINY**

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

### **w sprawie zmiany budżetu na rok 2024**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 11 pkt 2 i 6 uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2024 zmienionej:

- zarządzeniem nr 5/2024 z dnia 23 stycznia 2024 roku
- uchwałą nr LXV/457/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku
- uchwałą nr LXVI/465/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku
- zarządzeniem nr 21/2024 z dnia 14 marca 2024 roku
- uchwałą nr LXVII/470/2024 z dnia 19 marca 2024 roku
- zarządzeniem nr 23/2024 z dnia 26 marca 2024 roku
- zarządzeniem nr 28/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku
- zarządzeniem nr 29/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku
- uchwałą nr LXVIII/476/2024 z 25 kwietnia 2024 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 879 262,17 zł, to jest do kwoty **84 471 260,76 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 879 262,17 zł, to jest do kwoty 61 354 464,59 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 831 673,98 zł, to jest do kwoty 8 922 843,98 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 879 262,17 zł, to jest do kwoty **92 493 837,74 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 879 262,17 zł, to jest do kwoty 59 342 096,64 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 831 673,98 zł, to jest do kwoty 8 922 843,98 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

5. W załączniku nr 13 do uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany określone **załącznikiem nr 4**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2024 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Golin

**Mirosław Durczyński**

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 30/2024 z 29 kwietnia 2024 roku**  
**w sprawie zmiany budżetu na rok 2024**

I. DOCHODY wg stanu na 25 kwietnia 2024 roku	83 591 998,59
<b>zmiana o</b>	<b>879 262,17</b>
<hr/>	
Razem	84 471 260,76
II. WYDATKI wg stanu na 25 kwietnia 2024 roku	91 614 575,57
<b>zmiana o</b>	<b>879 262,17</b>
<hr/>	
Razem	92 493 837,74

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się w związku z:

- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 515 473,98 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz kosztów obsługi tego zadania 316 200,00 zł,
- zwrotem odsetek oraz kosztów upomnień od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego odpowiednio 28,14 zł i 0,21 zł,
- otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
  - 1) dodatkowe zadania oświatowe 13 027,00 zł
  - 2) wypłatę zasiłku stałego 2 532,84 zł.

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

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 30/2024 Burmistrza Goliny z 29 kwietnia 2024 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 999 967,61</b>	<b>515 473,98</b>	<b>9 515 441,59</b>
	01095		Pozostała działalność	5 736,00	515 473,98	521 209,98
		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	515 473,98	515 473,98
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 767 841,20</b>	<b>13 027,00</b>	<b>1 780 868,20</b>
	80195		Pozostała działalność	40 126,00	13 027,00	53 153,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 126,00	13 027,00	53 153,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>981 358,74</b>	<b>318 732,84</b>	<b>1 300 091,58</b>
	85295		Pozostała działalność	327 298,35	318 732,84	646 031,19
		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	301 884,00	316 200,00	618 084,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 414,35	2 532,84	27 947,19
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 000,00	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	32 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 549 346,55</b>	<b>28,35</b>	<b>7 549 374,90</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 112,79	28,35	7 141,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,79	0,21	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 987,00	28,14	2 015,14
<b>Razem:</b>				<b>83 591 998,59</b>	<b>879 262,17</b>	<b>84 471 260,76</b>

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 30/2024 Burmistrza Goliny z 29 kwietnia 2024 zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 624 955,84</b>	<b>515 473,98</b>	<b>13 140 429,82</b>
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	515 473,98	518 473,98
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	505 366,65	505 366,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 407,48	1 407,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 849,86	7 849,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	330,59	3 330,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	519,40	519,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 700,00	0,00	159 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-600,00	19 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>214 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 746,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	177 572,00	0,00	177 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 966,00	5 940,00	36 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 566,00	-5 940,00	24 626,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 308,11</b>	<b>0,00</b>	<b>300 308,11</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 508,11	0,00	294 508,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	-1 200,00	66 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 700,00	0,00	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	280,00	1 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-280,00	220,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 885 765,99</b>	<b>13 027,00</b>	<b>25 898 792,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 695 271,00	392 916,00	17 088 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000 560,00	56 375,00	2 056 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 985,00	8 047,00	240 032,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 419 081,00	328 494,00	8 747 575,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 517 514,00	-255 552,00	2 261 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 263,60	-36 727,00	285 536,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 974,86	-5 232,00	41 742,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 377 694,54	-213 593,00	1 164 101,54
80104		Przedszkola	3 572 299,35	-137 364,00	3 434 935,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 025,14	-19 648,00	255 377,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 083,73	-2 815,00	32 268,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 791,13	-114 901,00	869 890,13
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 659,00	0,00	479 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 858,00	-900,00	12 958,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	900,00	1 646,00
80195		Pozostała działalność	339 906,64	13 027,00	352 933,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 227,71	10 897,00	96 124,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 016,48	2 130,00	18 146,48
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 086 637,36</b>	<b>318 732,84</b>	<b>4 405 370,20</b>
	85295	Pozostała działalność	865 360,66	318 732,84	1 184 093,50
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	309 876,00	599 876,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 766,35	2 532,84	6 299,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 042,00	5 284,00	210 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 489,00	910,00	41 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 537,00	130,00	5 667,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	224,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 960,00	-224,00	197 736,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 615,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>130 615,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 264,00	32 000,00	49 264,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 264,00	32 000,00	49 264,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 477 582,94</b>	<b>28,35</b>	<b>8 477 611,29</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 112,79	28,35	7 141,14

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 987,00	28,14	2 015,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,79	0,21	16,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 996 607,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7 996 607,95</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 600,00	0,00	110 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 305 882,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 305 882,84</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 332,69	0,00	1 072 332,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 677,21	300,00	87 977,21
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 700,00	6 200,00

<b>Razem:</b>			91 614 575,57	879 262,17	92 493 837,74
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 30/2024 Burmistrza Goliny z 29 kwietnia 2024 roku zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok  
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>515 473,98</b>	<b>515 473,98</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	515 473,98	515 473,98
		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	515 473,98	515 473,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>307 365,00</b>	<b>316 200,00</b>	<b>623 565,00</b>
	85295		Pozostała działalność	301 884,00	316 200,00	618 084,00
		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	301 884,00	316 200,00	618 084,00

<b>Razem:</b>				8 091 170,00	831 673,98	8 922 843,98
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>515 473,98</b>	<b>515 473,98</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	515 473,98	515 473,98
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	505 366,65	505 366,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 407,48	1 407,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 849,86	7 849,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,59	330,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	519,40	519,40
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>214 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 746,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	177 572,00	0,00	177 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 966,00	5 940,00	36 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 566,00	-5 940,00	24 626,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>307 365,00</b>	<b>316 200,00</b>	<b>623 565,00</b>
	85295		Pozostała działalność	323 532,00	316 200,00	639 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	309 876,00	599 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 846,00	5 284,00	10 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	910,00	1 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	130,00	249,00

<b>Razem:</b>				8 091 170,00	831 673,98	8 922 843,98
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------



## Środki z Funduszu Pomocy

### Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2024	Zmiana	Plan po zmianach na rok 2024
<b>I. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy - zadanie zlecone</b>						
§ 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				1 282,31		1 282,31
<b>DOCHODY</b>				<b>21 648,00</b>		<b>21 648,00</b>
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy	21 648,00		21 648,00
<b>WYDATKI:</b>				<b>22 930,31</b>		<b>22 930,31</b>
852	85295	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 282,31		1 282,31
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 600,00		21 600,00
852	85295	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00		48,00
<b>II. Wypłata świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone</b>						
<b>DOCHODY</b>				<b>34 876,46</b>		<b>34 876,46</b>
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z pochodnymi	34 876,46		34 876,46
<b>WYDATKI</b>				<b>34 876,46</b>		<b>34 876,46</b>
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 360,32		27 360,32
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	968,82		968,82
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ub.spół. I zdrowotne od zasiłku piel.)	6 547,32		6 547,32

<b>III. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne</b>						
§ 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				<b>61 118,19</b>		<b>61 118,19</b>
<b>DOCHODY</b>				<b>40 126,00</b>	<b>13 027,00</b>	<b>53 153,00</b>
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	40 126,00	13 027,00	53 153,00
<b>WYDATKI</b>				<b>101 244,19</b>	<b>13 027,00</b>	<b>114 271,19</b>
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 227,71	10 897,00	96 124,71
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	16 016,48	2 130,00	18 146,48
<b>IV. Wypłata zasiłku stałego - zadanie własne</b>						
<b>DOCHODY</b>				<b>3 766,35</b>	<b>2 532,84</b>	<b>6 299,19</b>
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywatela Ukrainy	3 766,35	2 532,84	6 299,19
<b>WYDATKI</b>				<b>3 766,35</b>	<b>2 532,84</b>	<b>6 299,19</b>
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 766,35	2 532,84	6 299,19