

ZARZĄDZENIE NR 5/2024
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 23 stycznia 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 **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 92 396,00 zł, to jest do kwoty **79 530 891,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 92 396,00 zł, to jest do kwoty 56 091 703,00 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 5 481,00 zł, to jest do kwoty 7 557 914,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 92 396,00 zł, to jest do kwoty **85 689 842,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 92 396,00 zł, to jest do kwoty 53 487 680,69 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 5 481,00 zł, to jest do kwoty 7 557 914,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Golinie

Mirosław Durczyński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2024 Burmistrza Goliny z 23 stycznia 2024 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	512 906,00	87 899,00	600 805,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 750,00	487,00	127 237,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	487,00	487,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	87 412,00	87 412,00
		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	5 481,00	5 481,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 931,00	81 931,00
855			Rodzina	7 493 540,00	4 497,00	7 498 037,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 497,00	4 497,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 987,00	1 987,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 510,00	2 510,00
Razem:				79 438 495,01	92 396,00	79 530 891,01

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2024 Burmistrza Goliny z 23 stycznia 2024 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 648 710,84	0,00	11 648 710,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 920 083,68	0,00	3 920 083,68
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
750			Administracja publiczna	7 244 224,09	0,00	7 244 224,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 771,00	0,00	146 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 193,00	-1 600,00	107 593,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	1 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	945 481,00	0,00	945 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 439,00	-2 229,00	655 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 111,00	2 229,00	46 340,00
801			Oświata i wychowanie	22 902 324,00	0,00	22 902 324,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 123 656,00	-1 689,00	15 121 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 396,00	10 803,00	174 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 024,00	5 760,00	35 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 286,00	-5 760,00	255 526,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	643 558,00	-12 492,00	631 066,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 926 287,00	-6 656,00	1 919 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 291,00	1 355,00	26 646,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 246,00	-8 011,00	66 235,00
	80104		Przedszkola	2 984 309,00	5 994,00	2 990 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 634,00	7 361,00	40 995,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 466,00	-1 367,00	53 099,00
	80107		Świetlice szkolne	441 269,00	792,00	442 061,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 512,00	792,00	10 304,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	801 454,00	461,00	801 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 233,00	461,00	5 694,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 561,00	1 098,00	479 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 167,00	1 098,00	24 265,00
852			Pomoc społeczna	3 628 102,31	87 899,00	3 716 001,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	487,00	250 487,00

	2910	Zwrot 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	0,00	487,00	487,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 712 638,31	87 412,00	1 800 050,31
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 400,00	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	81 931,00	1 251 931,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 141,75	-1 000,00	95 141,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	81,00	20 081,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	534 064,00	0,00	534 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00	4 900,00	5 418,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	17 282,00	18 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 732,00	-22 182,00	194 550,00
855		Rodzina	8 421 776,39	4 497,00	8 426 273,39
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 497,00	4 497,00
	2910	Zwrot 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	0,00	2 510,00	2 510,00
	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	0,00	1 987,00	1 987,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	615 966,02	0,00	615 966,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 462,00	-1 000,00	27 462,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 777 007,56	0,00	7 777 007,56
90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 100,00	-18 500,00	100 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 100,00	-18 500,00	99 600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	502 500,00	15 000,00	517 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	15 000,00	515 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 445,00	3 500,00	198 945,00
	3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 474,47	-1 579,82	111 894,65
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 084,37	-83,15	8 001,22

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	30 245,00	-500,00	29 745,00
	4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 579,82	1 579,82
	4442	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	83,15	83,15

Razem:			85 597 446,77	92 396,00	85 689 842,77
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 5/2024 Burmistrza Goliny z 23 stycznia 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
852			Pomoc społeczna	6 084,00	5 481,00	11 565,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 481,00	5 481,00
		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	5 481,00	5 481,00
Razem:				7 552 433,00	5 481,00	7 557 914,00

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
750			Administracja publiczna	146 771,00	0,00	146 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 771,00	0,00	146 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 193,00	-1 600,00	107 593,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	6 084,00	5 481,00	11 565,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 481,00	5 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	81,00
Razem:				7 552 433,00	5 481,00	7 557 914,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 5/2024 z 23 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2024

I. DOCHODY wg stanu na 1 stycznia 2024 roku	79 438 495,01
zmiana o	92 396,00
<hr/>	
Razem	79 530 891,01
II. WYDATKI wg stanu na 1 stycznia 2024 roku	85 597 446,77
zmiana o	92 396,00
<hr/>	
Razem	85 689 842,77

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się w związku z:

- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 5 481,00 zł,
- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej 81 931,00 zł,
- zwrotem nienależnie pobranego zasiłku okresowego 487,00 zł,
- zwrotem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 2 510,00 zł oraz odsetek od tego świadczenia 1 987,00 zł.

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