

ZARZĄDZENIE NR 55/2024
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 30 września 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 dnia 25 kwietnia 2024 roku
- zarządzeniem nr 30/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku
- zarządzeniem nr 34/2024 z dnia 22 maja 2024 roku
- uchwałą nr II/11/2024 z dnia 23 maja 2024 roku
- zarządzeniem nr 36/2024 z dnia 29 maja 2024 roku
- zarządzeniem nr 37/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku
- uchwałą nr III/19/2024 z dnia 20 czerwca 2024 roku
- zarządzeniem nr 40/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku
- zarządzeniem nr 43/2024 z dnia 26 lipca 2024 roku
- uchwałą nr IV/24/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku
- zarządzeniem nr 47/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku
- uchwałą nr V/28/2024 z dnia 26 września 2024 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 28 784,12 zł, to jest do kwoty **84 370 329,47 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28 784,12 zł, to jest do kwoty 64 568 226,31 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 1 631,05 zł, to jest do kwoty 10 925 288,37 zł.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 28 784,12 zł, to jest do kwoty **93 036 341,80 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28 784,12 zł, to jest do kwoty 63 937 349,23 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1 631,05 zł, to jest do kwoty 10 924 964,30 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**.

6. Rozdysponowuje się utworzoną w § 16 ust. 1 uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2023 roku rezerwę ogólną w kwocie 18 000,00 zł, to jest do kwoty 33 450,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 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 55/2024 z 30 września 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2024

I. DOCHODY wg stanu na 26 września 2024 roku	84 341 545,35
zmiana o	28 784,12
<hr/>	
Razem	84 370 329,47
II. WYDATKI wg stanu na 26 września 2024 roku	93 007 557,68
zmiana o	28 784,12
<hr/>	
Razem	93 036 341,80

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się w związku z:

- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” 14 360,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 531,05 zł
- otrzymaniem dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem do Archiwum Państwowego dokumentacji z głosowania z wyborów do Parlamentu Europejskiego 1 100,00 zł
- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na:
 - nadanie nr PESEL 15,67 zł
 - edukację dzieci z Ukrainy 12 777,00 zł.

Zmiany wprowadzone w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych dochodów. Z rezerwy ogólnej kwotę 18 000,00 zł przeznacza się na rzeczowe wydatki bieżące z tego: w dziale 754 – 10 000,00 zł, w dziale 801 - 2 000,00 zł, w dziale 926 - 6 000,00 zł.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 55/2024 Burmistrza Goliny z 30 września 2024 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	348 637,58	15,67	348 653,25
	75095		Pozostała działalność	87,38	15,67	103,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87,38	15,67	103,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	265 146,00	1 100,00	266 246,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 463,00	1 100,00	85 563,00
		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	84 463,00	1 100,00	85 563,00
801			Oświata i wychowanie	2 374 117,04	12 777,00	2 386 894,04
	80195		Pozostała działalność	531 600,81	12 777,00	544 377,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 187,00	12 777,00	116 964,00
852			Pomoc społeczna	1 620 856,57	531,05	1 621 387,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 124,13	531,05	223 655,18
		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	10 962,00	531,05	11 493,05
855			Rodzina	9 700 556,68	14 360,40	9 714 917,08
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
Razem:				84 341 545,35	28 784,12	84 370 329,47

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 55/2024 Burmistrza Goliny z 30 września 2024 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 394 625,43	15,67	7 394 641,10
	75095		Pozostała działalność	367 662,38	15,67	367 678,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,38	15,67	103,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	265 146,00	1 100,00	266 246,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 538,00	0,00	2 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,89	-154,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07	-22,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,04	1 529,96	2 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	-1 353,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 463,00	1 100,00	85 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222,14	1 100,00	1 322,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 308,11	10 000,00	490 308,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 908,11	10 000,00	484 908,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 470,00	7 000,00	75 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 330,00	1 000,00	48 330,00
758			Różne rozliczenia	408 341,33	-18 000,00	390 341,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 000,00	-18 000,00	178 000,00
		4810	Rezerwy	196 000,00	-18 000,00	178 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 169 872,62	14 777,00	27 184 649,62
	80101		Szkoły podstawowe	16 781 435,00	2 000,00	16 783 435,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 855,00	2 853,00	21 708,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 408 734,00	-2 853,00	8 405 881,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 266 602,00	0,00	2 266 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 259,00	50 000,00	443 259,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 325,00	47,00	2 372,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,00	-47,00	530,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 159 101,54	-50 000,00	1 109 101,54
	80104		Przedszkola	4 016 629,35	0,00	4 016 629,35
		4300	Zakup usług pozostałych	28 778,00	40 000,00	68 778,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 890,13	-40 000,00	773 890,13
	80195		Pozostała działalność	975 560,93	12 777,00	988 337,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	95,00	216,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 043,00	-95,00	3 948,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 614,71	10 638,00	149 252,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 690,48	2 139,00	28 829,48
851		Ochrona zdrowia	790 955,76	0,00	790 955,76
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 315,76	0,00	452 315,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	800,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	20 000,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 605,76	-20 800,00	290 805,76
852		Pomoc społeczna	4 710 683,43	531,05	4 711 214,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 935 762,44	531,05	1 936 293,49
	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	523,20	11 323,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 162,00	7,85	15 169,85
	85295	Pozostała działalność	1 135 274,34	0,00	1 135 274,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 196,00	-798,00	205 398,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 066,00	798,00	2 864,00
855		Rodzina	10 559 321,07	14 360,40	10 573 681,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 069 909,00	-15 200,00	9 054 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 367,00	-10 000,00	251 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 949,00	-1 800,00	1 014 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 834,57	-1 900,00	4 934,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-1 500,00	1 700,00
	85504	Wspieranie rodziny	240 234,37	29 560,40	269 794,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 870,00	24 540,00	92 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 687,21	5 066,40	16 753,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 662,82	754,00	2 416,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-800,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 225 801,38	0,00	8 225 801,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	314 068,59	0,00	314 068,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	830,00	14 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 386,00	-830,00	9 556,00
926		Kultura fizyczna	1 211 989,00	6 000,00	1 217 989,00
	92601	Obiekty sportowe	885 546,00	6 000,00	891 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 022,00	6 000,00	305 022,00
Razem:			93 007 557,68	28 784,12	93 036 341,80

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 55/2024 Burmistrza Goliny z 30 września 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	265 146,00	1 100,00	266 246,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 463,00	1 100,00	85 563,00
		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	84 463,00	1 100,00	85 563,00
852			Pomoc społeczna	527 046,00	531,05	527 577,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	531,05	11 493,05
		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	10 962,00	531,05	11 493,05
Razem:				10 923 657,32	1 631,05	10 925 288,37

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	265 146,00	1 100,00	266 246,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 538,00	0,00	2 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,89	-154,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07	-22,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,04	1 529,96	2 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	-1 353,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 463,00	1 100,00	85 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222,14	1 100,00	1 322,14
852			Pomoc społeczna	527 046,00	531,05	527 577,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	531,05	11 493,05
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	523,20	11 323,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	7,85	169,85
Razem:				10 923 333,25	1 631,05	10 924 964,30

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
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				1 282,31		1 282,31
DOCHODY				44 736,00		44 736,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy	44 736,00		44 736,00
WYDATKI:				46 018,31		46 018,31
852	85295	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 282,31		1 282,31
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 640,00		44 640,00
852	85295	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00		96,00
II. Wypłata świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone						
DOCHODY				56 550,04		56 550,04
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z pochodnymi	56 550,04		56 550,04
WYDATKI				56 550,04		56 550,04
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 152,48		45 152,48
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 576,58		1 576,58
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ub.spół. I zdrowotne od zasiłku piel.)	9 820,98		9 820,98

III. 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				61 118,19		61 118,19
DOCHODY				104 187,00	12 777,00	116 964,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	104 187,00	12 777,00	116 964,00
WYDATKI				165 305,19	12 777,00	178 082,19
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 614,71	10 638,00	149 252,71
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	26 690,48	2 139,00	28 829,48
IV. Wypłata zasiłku stałego - zadanie własne						
DOCHODY				14 621,31		14 621,31
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywatela Ukrainy	14 621,31		14 621,31
WYDATKI				14 621,31		14 621,31
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 621,31		14 621,31
V. Nadanie nr PESEL - zadanie zlecone						
DOCHODY				87,38	15,67	103,05
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	87,38	15,67	103,05
WYDATKI				87,38	15,67	103,05
750	75095	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,38	15,67	103,05