

ZARZĄDZENIE NR 23/2024
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 26 marca 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 **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 997 218,35 zł, to jest do kwoty **83 251 626,50 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 997 218,35 zł, to jest do kwoty 60 283 330,33 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 343 813,00 zł, to jest do kwoty 7 971 067,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 997 218,35 zł, to jest do kwoty **90 996 108,68 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 997 218,35 zł, to jest do kwoty 58 048 885,58 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 343 813,00 zł, to jest do kwoty 7 971 067,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

5. W załączniku nr 7 do uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z 28 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Przyjma w przedsięwzięciu *Organizacja spotkań kulturalno - sportowych* w rozdziale 92109 kwotę 83,18 zł z § 4220 przenosi się na § 4210.

6. 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**.

7. 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 15 000,00 zł, to jest do kwoty 90 450,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 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 23/2024 Burmistrza Goliny z 26 marca 2024 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 630,00	48 013,00	94 643,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	573,00	573,00
		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	573,00	573,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 092,00	47 440,00	91 532,00
		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	44 092,00	47 440,00	91 532,00
801			Oświata i wychowanie	1 111 317,58	649 539,00	1 760 856,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 334,00	342 331,00	551 665,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 334,00	342 331,00	551 665,00
	80104		Przedszkola	233 226,00	294 031,00	527 257,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 226,00	294 031,00	476 257,00
	80195		Pozostała działalność	26 949,00	13 177,00	40 126,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 949,00	13 177,00	40 126,00
852			Pomoc społeczna	678 991,39	299 566,35	978 557,74
	85295		Pozostała działalność	27 732,00	299 566,35	327 298,35
		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	6 084,00	295 800,00	301 884,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 648,00	3 766,35	25 414,35
855			Rodzina	7 544 338,46	100,00	7 544 438,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 097,00	100,00	7 197,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
Razem:				82 254 408,15	997 218,35	83 251 626,50

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 23/2024 Burmistrza Goliny z 26 marca 2024 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 273 600,05	15 000,00	7 288 600,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 750,00	15 000,00	100 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	15 000,00	94 000,00
	75095		Pozostała działalność	347 005,00	0,00	347 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	5 000,00	70 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 630,00	48 013,00	94 643,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	573,00	573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131,13	131,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,66	23,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,21	3,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415,00	415,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 092,00	47 440,00	91 532,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 526,00	11 440,00	30 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 566,00	10 000,00	30 566,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 308,11	0,00	298 308,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 508,11	0,00	292 508,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	-4 330,00	58 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 330,00	36 330,00
758			Różne rozliczenia	283 500,00	-15 000,00	268 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	-15 000,00	265 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	-15 000,00	265 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 041 650,19	649 539,00	25 691 189,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 175 183,00	342 331,00	2 517 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 850,00	49 413,60	322 263,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 970,00	7 004,86	46 974,86

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 782,00	285 912,54	1 377 694,54
80104		Przedszkola	3 179 222,00	294 031,00	3 473 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 968,00	42 057,14	275 025,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 058,00	6 025,73	35 083,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 843,00	245 948,13	984 791,13
80195		Pozostała działalność	231 199,19	13 177,00	244 376,19
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 233,62	10 994,09	85 227,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 833,57	2 182,91	16 016,48
852		Pomoc społeczna	3 784 270,01	299 566,35	4 083 836,36
	85295	Pozostała działalność	565 794,31	299 566,35	865 360,66
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	290 000,00	290 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 766,35	3 766,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 196,00	4 846,00	205 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 654,00	835,00	40 489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 418,00	119,00	5 537,00
855		Rodzina	8 472 574,85	100,00	8 472 674,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 097,00	100,00	7 197,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 306 364,84	0,00	4 306 364,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 814,69	0,00	1 072 814,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 944,03	83,18	87 027,21
	4220	Zakup środków żywności	24 329,43	-83,18	24 246,25
Razem:			89 998 890,33	997 218,35	90 996 108,68

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 23/2024 Burmistrza Goliny z 26 marca 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	46 630,00	48 013,00	94 643,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	573,00	573,00
		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	573,00	573,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 092,00	47 440,00	91 532,00
		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	44 092,00	47 440,00	91 532,00
852			Pomoc społeczna	11 565,00	295 800,00	307 365,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	295 800,00	301 884,00
		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	6 084,00	295 800,00	301 884,00
Razem:				7 627 254,00	343 813,00	7 971 067,00

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 630,00	48 013,00	94 643,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	573,00	573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131,13	131,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23,66	23,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,21	3,21
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415,00	415,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 092,00	47 440,00	91 532,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 526,00	11 440,00	30 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 566,00	10 000,00	30 566,00
852			Pomoc społeczna	11 565,00	295 800,00	307 365,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	295 800,00	301 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	290 000,00	290 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 846,00	4 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	835,00	835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,00	119,00
Razem:				7 627 254,00	343 813,00	7 971 067,00

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				21 648,00		21 648,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy	21 648,00		21 648,00
WYDATKI:				22 930,31		22 930,31
852	85295	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 282,31		1 282,31
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 600,00		21 600,00
852	85295	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00		48,00
II. Wypłata świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone						
DOCHODY				34 876,46		34 876,46
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z pochodnymi	34 876,46		34 876,46
WYDATKI				34 876,46		34 876,46
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.społ. I zdrowotne od zasiłku piel.)	6 547,32		6 547,32

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				26 949,00	13 177,00	40 126,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	26 949,00	13 177,00	40 126,00
WYDATKI				88 067,19	13 177,00	101 244,19
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 233,62	10 994,09	85 227,71
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	13 833,57	2 182,91	16 016,48
IV. Wypłata zasiłku stałego - zadanie własne						
DOCHODY				0,00	3 766,35	3 766,35
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłku stałego dla obywatela Ukrainy	0,00	3 766,35	3 766,35
WYDATKI				0,00	3 766,35	3 766,35
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 766,35	3 766,35

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 23/2024 z 26 marca 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2024

I. DOCHODY wg stanu na 19 marca 2024 roku	82 254 408,15
zmiana o	997 218,35
<hr/>	
Razem	83 251 626,50
II. WYDATKI wg stanu na 19 marca 2024 roku	89 998 890,33
zmiana o	997 218,35
<hr/>	
Razem	90 996 108,68

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się w związku z:

- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r. 636 362,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych 295 800,00 zł
- zwrotem kosztów upomnień 100,00 zł
- otrzymania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - 1) dodatkowe zadania oświatowe 13 177,00 zł
 - 2) wypłatę zasiłku stałego 3 766,35 zł
- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wybory samorządowe 47 440,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji z głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu RP do Archiwum Państwowego 573,00 zł.

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

Zmiany w funduszu sołeckim opisane zostały w postanowieniach zarządzenia. Z rezerwy ogólnej kwotę 15 000,00 zł przenosi się na bieżące wydatki rzeczowe w dziale 750.