

ZARZĄDZENIE NR 28/2024
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 5 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 **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 100 971,09 zł, to jest do kwoty **83 352 597,59 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100 971,09 zł, to jest do kwoty 60 384 301,42 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 99 663,00 zł, to jest do kwoty 8 070 730,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 100 971,09 zł, to jest do kwoty **91 097 079,77 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 100 971,09 zł, to jest do kwoty 58 149 856,67 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 99 663,00 zł, to jest do kwoty 8 070 730,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

5. Rozdysponowuje się utworzoną w § 16 ust. 1 uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 roku rezerwę ogólną w kwocie 11 000,00 zł, to jest do kwoty 79 450,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 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 28/2024 Burmistrza Goliny z 5 kwietnia 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	94 643,00	99 663,00	194 306,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 532,00	65 600,00	157 132,00
		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	91 532,00	65 600,00	157 132,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 063,00	34 063,00
		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	34 063,00	34 063,00
855			Rodzina	7 544 438,46	1 308,09	7 545 746,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 197,00	-84,21	7 112,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-84,21	15,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 667,00	1 392,30	338 059,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 392,30	1 392,30
Razem:				83 251 626,50	100 971,09	83 352 597,59

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2024 Burmistrza Goliny z 5 kwietnia 2024 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 288 600,05	11 000,00	7 299 600,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 048,00	11 000,00	406 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 750,00	0,00	100 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-400,00	93 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	945 481,00	0,00	945 481,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	300,00	726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 072,00	-300,00	24 772,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 643,00	99 663,00	194 306,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 532,00	65 600,00	157 132,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	65 600,00	77 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-93,00	17 907,00
		4260	Zakup energii	0,00	93,00	93,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 063,00	34 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 763,00	31 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
758			Różne rozliczenia	268 500,00	-11 000,00	257 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00	-11 000,00	254 000,00
		4810	Rezerwy	265 000,00	-11 000,00	254 000,00
852			Pomoc społeczna	4 083 836,36	0,00	4 083 836,36
	85295		Pozostała działalność	865 360,66	0,00	865 360,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 888,00	5 000,00	12 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 960,00	-5 000,00	197 960,00
855			Rodzina	8 472 674,85	1 308,09	8 473 982,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 197,00	-84,21	7 112,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-84,21	15,79

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	336 667,00	1 392,30	338 059,30
	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	1 392,30	1 392,30
Razem:			90 996 108,68	100 971,09	91 097 079,77

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 28/2024 Burmistrza Goliny z 5 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 643,00	99 663,00	194 306,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 532,00	65 600,00	157 132,00
		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	91 532,00	65 600,00	157 132,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 063,00	34 063,00
		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	34 063,00	34 063,00

Razem:			7 971 067,00	99 663,00	8 070 730,00
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 643,00	99 663,00	194 306,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 532,00	65 600,00	157 132,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	65 600,00	77 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-93,00	17 907,00
		4260	Zakup energii	0,00	93,00	93,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 063,00	34 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 763,00	31 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00

Razem:			7 971 067,00	99 663,00	8 070 730,00
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 28/2024 z 5 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2024

I. DOCHODY wg stanu na 26 marca 2024 roku	83 251 626,50
zmiana o	100 971,09
<hr/>	
Razem	83 352 597,59
II. WYDATKI wg stanu na 26 marca 2024 roku	90 996 108,68
zmiana o	100 971,09
<hr/>	
Razem	91 097 079,77

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się w związku z:

- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wybory samorządowe 65 600,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego 34 063,00 zł
- zwrotem nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne 1 392,30 zł
- w rozdziale 85501 § 0640 zmniejsza się dochody z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego o kwotę 84,21 zł, czyli do wysokości faktycznie otrzymanej wpłaty.

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

W rozdziale 85501§ 4610 zmniejszono plan wydatków o kwotę 84,21 zł tj. do wysokości faktycznie przekazanej kwoty do WUW z tytułu zwrotu kosztów upomnień od nienależnie pobranego zasiłku wychowawczego. Z rezerwy ogólnej kwotę 11 000,00 zł przenosi się na bieżące wydatki rzeczowe w dziale 750.