

ZARZĄDZENIE NR 37/2024
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 6 czerwca 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 **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 56 065,00 zł, to jest do kwoty **81 865 102,91 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 56 065,00 zł, to jest do kwoty 61 703 821,74 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 56 065,00 zł, to jest do kwoty 9 006 917,25 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 56 065,00 zł, to jest do kwoty **89 887 679,89 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 56 065,00 zł, to jest do kwoty 59 688 598,03 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 56 065,00 zł, to jest do kwoty 9 006 917,25 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 4 000,00 zł, to jest do kwoty 75 450,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 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 37/2024 z 6 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2024

I. DOCHODY wg stanu na 29 maja 2024 roku	81 809 037,91
zmiana o	56 065,00
<hr/>	
Razem	81 865 102,91
II. WYDATKI wg stanu na 29 maja 2024 roku	89 831 614,89
zmiana o	56 065,00
<hr/>	
Razem	89 887 679,89

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się w związku z:

- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 47 800,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych 65,00 zł
- otrzymaniem dotacji celowych na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej 8 200,00 zł.

Zmiany wprowadzone w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych dochodów. Z rezerwy ogólnej kwotę 4 000,00 zł przeznacza się na rzeczowe wydatki bieżące w dziale 750 w wysokości 2 000,00 zł oraz w dziale 853 w wysokości 2 000,00 zł.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 37/2024 Burmistrza Goliny z 6 czerwca 2024 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 387 808,36	65,00	11 387 873,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	367 731,00	65,00	367 796,00
		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	65,00	65,00
750			Administracja publiczna	340 294,00	8 200,00	348 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 102,80	8 200,00	181 302,80
		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	173 094,00	8 200,00	181 294,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 746,00	47 800,00	262 546,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 063,00	47 800,00	81 863,00
		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	34 063,00	47 800,00	81 863,00
Razem:				81 809 037,91	56 065,00	81 865 102,91

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 37/2024 Burmistrza Goliny z 6 czerwca 2024 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 777 137,63	65,00	16 777 202,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	634 743,74	65,00	634 808,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57,50	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	453 534,90	7,50	453 542,40
750			Administracja publiczna	7 309 500,05	10 200,00	7 319 700,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 094,00	8 200,00	181 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 433,00	6 854,00	127 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 261,66	1 178,00	23 439,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 242,06	168,00	3 410,06
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 750,00	2 000,00	102 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	2 000,00	92 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 746,00	47 800,00	262 546,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 063,00	47 800,00	81 863,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 800,00	47 800,00
758			Różne rozliczenia	227 500,00	-4 000,00	223 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00	-4 000,00	220 000,00
		4810	Rezerwy	224 000,00	-4 000,00	220 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 692,86	2 000,00	599 692,86
	85395		Pozostała działalność	597 692,86	2 000,00	599 692,86
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
855			Rodzina	8 477 675,69	0,00	8 477 675,69
	85504		Wspieranie rodziny	240 234,37	0,00	240 234,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-38,00	4 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,20	-800,00	197,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	155,00	155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 183,00	4 983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
Razem:				89 831 614,89	56 065,00	89 887 679,89

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 37/2024 Burmistrza Goliny z 6 czerwca 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
600			Transport i łączność	0,00	65,00	65,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	65,00	65,00
		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	65,00	65,00
750			Administracja publiczna	173 094,00	8 200,00	181 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 094,00	8 200,00	181 294,00
		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	173 094,00	8 200,00	181 294,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 746,00	47 800,00	262 546,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 063,00	47 800,00	81 863,00
		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	34 063,00	47 800,00	81 863,00

Razem:	8 950 852,25	56 065,00	9 006 917,25
---------------	--------------	-----------	--------------

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
600			Transport i łączność	0,00	65,00	65,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	65,00	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57,50	57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,50	7,50
750			Administracja publiczna	173 094,00	8 200,00	181 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 094,00	8 200,00	181 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 433,00	6 854,00	127 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 261,66	1 178,00	23 439,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 242,06	168,00	3 410,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	214 746,00	47 800,00	262 546,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 063,00	47 800,00	81 863,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 800,00	47 800,00

Razem:	8 950 852,25	56 065,00	9 006 917,25
---------------	--------------	-----------	--------------