

ZARZĄDZENIE NR 47/2024
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 30 sierpnia 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 **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 230 783,47 zł, to jest do kwoty **83 971 552,59 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 230 783,47 zł, to jest do kwoty 64 486 142,19 zł.

2. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 230 783,47 zł, to jest do kwoty **92 637 564,92 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 230 783,47 zł, to jest do kwoty 63 501 152,84 zł.

3. W załączniku nr 7 do uchwały nr LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Golina Kolonia w przedsięwzięciu „Spotkania kulturalno - sportowe” w rozdziale 92109 kwotę 534,17 zł z § 4210 przenosi się na § 4220.

4. 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 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 5 000,00 zł, to jest do kwoty 51 450,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 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 47/2024 z 30 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2024

I. DOCHODY wg stanu na 29 sierpnia 2024 roku	83 740 769,12
zmiana o	230 783,47
<hr/>	
Razem	83 971 552,59
II. WYDATKI wg stanu na 29 sierpnia 2024 roku	90 406 781,45
zmiana o	230 783,47
<hr/>	
Razem	92 637 564,92

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się w związku z:

- otrzymaniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w:

- samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 - 43 336,80 zł

- jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej - 151 899,53 zł

- otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - 22 720,86 zł

- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 12 777,00 zł.

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

Z rezerwy ogólnej kwotę 5 000,00 zł przeznacza się na rzeczowe wydatki bieżące w dziale 754.

Zmiany w funduszu sołeckim dotyczą sołectwa Golina Kolonia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 47/2024 Burmistrza Goliny z 30 sierpnia 2024 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 369 647,28	12 777,00	2 382 424,28
	80195		Pozostała działalność	518 823,81	12 777,00	531 600,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 410,00	12 777,00	104 187,00
852			Pomoc społeczna	1 420 886,90	174 669,67	1 595 556,57
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 668,40	21 668,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 668,40	21 668,40
	85216		Zasiłki stałe	286 243,00	49,28	286 292,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 801,00	49,28	2 850,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 893,00	130 231,13	223 124,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 931,00	130 231,13	212 162,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 470,11	22 720,86	73 190,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 470,11	22 720,86	73 190,97
855			Rodzina	9 654 219,88	43 336,80	9 697 556,68
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	173 772,00	43 336,80	217 108,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 336,80	43 336,80
Razem:				83 740 769,12	230 783,47	83 971 552,59

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 47/2024 Burmistrza Goliny z 30 sierpnia 2024 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 324 287,43	0,00	7 324 287,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 324 122,05	-570,00	5 323 552,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 181,30	-600,00	229 581,30
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	30,00	45 030,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	945 481,00	0,00	945 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 673,00	-4 000,00	591 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	4 000,00	23 900,00
	75095		Pozostała działalność	367 092,38	570,00	367 662,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-3 460,00	3 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	4 030,00	78 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 308,11	5 000,00	467 308,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	456 508,11	5 400,00	461 908,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	-3 800,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 270,00	7 200,00	68 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 330,00	2 000,00	45 330,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 700,00	-400,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-400,00	700,00
758			Różne rozliczenia	413 341,33	-5 000,00	408 341,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 000,00	-5 000,00	196 000,00
		4810	Rezerwy	201 000,00	-5 000,00	196 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 030 632,62	12 777,00	27 043 409,62
	80101		Szkoły podstawowe	16 845 302,00	0,00	16 845 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 275,00	-700,00	242 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 706,00	5 050,00	82 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 526,00	-2 350,00	268 176,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 772,00	-2 000,00	42 772,00
	80195		Pozostała działalność	945 535,93	12 777,00	958 312,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 976,71	10 638,00	138 614,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 551,48	2 139,00	26 690,48

851			Ochrona zdrowia	790 955,76	0,00	790 955,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 315,76	0,00	452 315,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	15 000,00	49 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 684,00	15 000,00	33 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 605,76	-30 000,00	311 605,76
852			Pomoc społeczna	4 535 713,76	174 669,67	4 710 383,43
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 668,40	21 668,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 227,40	3 227,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00
	85216		Zasiłki stałe	286 243,00	49,28	286 292,28
		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	2 801,00	49,28	2 850,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 805 531,31	130 231,13	1 935 762,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 507,00	108 750,00	1 373 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	18 726,75	241 726,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	2 664,38	25 664,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	90,00	1 090,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 470,11	22 720,86	145 190,97
		3110	Świadczenia społeczne	107 470,11	22 720,86	130 190,97
855			Rodzina	10 408 684,27	43 336,80	10 452 021,07
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	615 966,02	43 336,80	659 302,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 757,00	36 000,00	417 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 314,00	6 454,80	71 768,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00	882,00	10 132,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 579,06	0,00	3 402 579,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 139 228,91	0,00	1 139 228,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 255,81	-534,17	104 721,64
		4220	Zakup środków żywności	24 232,25	534,17	24 766,42
Razem:				92 406 781,45	230 783,47	92 637 564,92

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.społ. 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				91 410,00	12 777,00	104 187,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	91 410,00	12 777,00	104 187,00
WYDATKI				152 528,19	12 777,00	165 305,19
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 976,71	10 638,00	138 614,71
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	24 551,48	2 139,00	26 690,48
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		87,38
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy	87,38		87,38
WYDATKI				87,38		87,38
750	75095	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,38		87,38