

ZARZĄDZENIE NR 1/2023
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 3 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 11 pkt 2 i 6 uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2023 **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, to jest do kwoty **54 678 372,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, to jest do kwoty 49 113 024,30 zł.

2. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, to jest do kwoty **60 680 056,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł, to jest do kwoty 51 410 499,00 zł.

3. W załączniku nr 12 do uchwały nr LIII/333/2022 z 29 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 stycznia 2023 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 1/2023 Burmistrza Goliny z 3 stycznia 2023 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 510 392,00	12 000,00	6 522 392,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				54 666 372,58	12 000,00	54 678 372,58

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2023 Burmistrza Gminy z 3 stycznia 2023 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 616,92	0,00	596 616,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	387 288,92	-2 000,00	385 288,92
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 215,04	5 515,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	172,88	872,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 056,00	7 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	-8 443,92	461 556,08
600			Transport i łączność	6 782 912,57	0,00	6 782 912,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	638 574,50	75,12	638 649,62
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75,12	75,12
	60016		Drogi publiczne gminne	6 078 638,07	-75,12	6 078 562,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 931,82	1 931,82
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	-52 006,94	547 993,06
		4300	Zakup usług pozostałych	308 387,00	50 000,00	358 387,00
750			Administracja publiczna	7 197 632,88	0,00	7 197 632,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 048,00	6 000,00	388 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 262 175,58	-6 000,00	5 256 175,58
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-6 000,00	414 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 560,00	0,00	223 560,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 760,00	0,00	218 760,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150,92	150,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-150,92	49 849,08
801			Oświata i wychowanie	23 567 026,00	0,00	23 567 026,00
	80104		Przedszkola	3 166 449,00	-18 943,95	3 147 505,05
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	98 250,00	-10 000,00	88 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 200,00	-18 943,95	312 256,05

	80195		Pozostała działalność	147 112,00	18 943,95	166 055,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 943,95	18 943,95
852			Pomoc społeczna	3 173 102,73	0,00	3 173 102,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 456 241,73	-2 242,54	1 453 999,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 242,54	17 757,46
	85295		Pozostała działalność	501 722,00	2 242,54	503 964,54
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 242,54	2 242,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 450,00	0,00	220 450,00
	85395		Pozostała działalność	220 450,00	0,00	220 450,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	-700,00	3 350,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	360,00	360,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-1 360,00	8 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
855			Rodzina	7 296 237,35	12 000,00	7 308 237,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	10 000,00	10 000,00
		4560	Odsetki od 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	2 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 058,04	0,00	171 058,04
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,64	2,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-2,64	1 497,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	555 651,31	0,00	555 651,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 342,00	-1 400,00	325 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	1 400,00	23 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 443 967,94	0,00	5 443 967,94
	90095		Pozostała działalność	346 434,94	0,00	346 434,94
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	-1 000,00	138 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				60 668 056,34	12 000,00	60 680 056,34

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/2023 Burmistrza Goliny z 3 stycznia 2023 roku zmieniający załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan po zmianach
I. Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych						
DOCHODY				3 324 700,00		3 324 700,00
600	60016	6370	Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania <i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód</i>	3 324 700,00		3 324 700,00
WYDATKI				3 324 700,00		3 324 700,00
600	60016	6370	<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina- Osiedle Zachód</i>	3 324 700,00		3 324 700,00
II. Dodatek Węglowy - zadanie zlecone						
DOCHODY				122 400,00		122 400,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego	122 400,00		122 400,00
WYDATKI				122 400,00		122 400,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00		120 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		2 400,00
III. Dodatek elektryczny - zadanie zlecone						
DOCHODY				84 150,00		84 150,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	84 150,00		84 150,00
WYDATKI				84 150,00	0,00	84 150,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	82 500,00		82 500,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	-700	950,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników	0,00	700	700,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1/2023 z dnia 03 stycznia 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

I. DOCHODY wg stanu na 1 stycznia 2023 roku	54 666 372,58
zmiana o	12 000,00

Razem	54 678 372,58
-------	---------------

II. WYDATKI wg stanu na 1 stycznia 2023 roku	60 668 056,34
zmiana o	12 000,00

Razem	60 680 056,34
-------	---------------

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się z tytułu:

- planowanych do otrzymania zwrotów z nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 10 000,00 zł

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 2 000,00 zł.

Kwoty te wprowadza się na wydatki budżetu.

W związku z naliczeniem odsetek bankowych na kontach realizowanych projektów a także niewykorzystania otrzymanych środków do końca grudnia 2022 roku oraz koniecznością ich zwrotu w miesiącu styczniu wprowadza się § 2950 w niżej wymienionych działach przesuując środki na ten cel z paragrafów rzeczowych w tych samych działach i tak:

- w dziale 600 zwrot naliczonych odsetek od środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 75,12 zł oraz od środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Olimpijskiej 1 931,82 zł

- w dziale 754 zwrot naliczonych odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Kawnice i OSP Golina 150,92 zł

- w dziale 801 zwrot otrzymanych środków na dodatkowe zadania oświatowe 18 943,95 zł

- w dziale 852 zwrot naliczonych odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 300 zł – 1 950,51 zł oraz od środków otrzymanych na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniora 292,03 zł

- dział 853 zwrot otrzymanych środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła 1 000,00 zł

- w dziale 855 zwrot naliczonych odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację Programu „Za życiem” 2,64 zł.

Kwota wymienionych wyżej zwrotów w wysokości 24 346,99 zł zostanie wprowadzona do przychodów budżetu na najbliższej sesji rady miejskiej.

Pozostałe zmiany wprowadzone w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb.