

ZARZĄDZENIE NR 33/2023
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 25 kwietnia 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 zmienionej:

- zarządzeniem nr 1/2023 z dnia 3 stycznia 2023 roku
- uchwałą nr LIV/348/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku
- zarządzeniem nr 8/2023 z dnia 8 lutego 2023 roku
- uchwałą nr LV/364/2023 z dnia 2 marca 2023 roku
- zarządzeniem nr 15/2023 roku z dnia 14 marca 2023 roku
- uchwałą nr LVI/374/2023 roku z dnia 5 kwietnia 2023 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 518 077,45 zł, to jest do kwoty **59 286 454,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 518 077,45 zł, to jest do kwoty 49 967 866,05 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 428 699,36 zł, to jest do kwoty 7 030 231,98 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 518 077,45 zł, to jest do kwoty **69 275 137,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 518 077,45 zł, to jest do kwoty 53 403 273,70 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 428 699,36 zł, to jest do kwoty 7 030 231,98 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

5. W załączniku nr 13 do uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Golinie

Mirosław Durczyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 919 415,00	422 038,06	4 341 453,06
	01095		Pozostała działalność	4 762,00	422 038,06	426 800,06
		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	422 038,06	422 038,06
801			Oświata i wychowanie	2 616 442,42	14 009,00	2 630 451,42
	80195		Pozostała działalność	69 826,00	14 009,00	83 835,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 956,00	14 009,00	43 965,00
852			Pomoc społeczna	624 875,24	14 432,00	639 307,24
	85295		Pozostała działalność	23 912,00	14 432,00	38 344,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 072,00	14 432,00	30 504,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 600,00	41 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 600,00	41 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 600,00	41 600,00
855			Rodzina	6 557 494,78	25 998,39	6 583 493,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 257 947,00	14 661,30	6 272 608,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 661,30	6 661,30
	85595		Pozostała działalność	22 743,66	11 337,09	34 080,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 743,66	11 337,09	34 080,75
Razem:				58 768 376,88	518 077,45	59 286 454,33

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 33/2023 Burmistrza Goliny z 25 kwietnia 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	5 787 574,92	422 038,06	6 209 612,98
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 520 731,74	0,00	4 520 731,74
		4260	Zakup energii	20 000,00	196,00	20 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-196,00	14 804,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	422 038,06	424 038,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,25	1 030,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 745,00	5 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	571,01	2 571,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	539,00	539,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	413 762,80	413 762,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
600			Transport i łączność	6 432 920,63	0,00	6 432 920,63
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	1 186,00	1 186,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 186,00	1 186,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 728 571,01	-1 186,00	5 727 385,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 186,00	-1 186,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 500,00	0,00	290 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 700,00	0,00	229 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	7 346 203,16	0,00	7 346 203,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 238,00	0,00	122 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 687,00	-920,00	88 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 085,00	-158,00	16 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,06	-22,00	2 418,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 254 604,98	0,00	5 254 604,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	-700,00	51 300,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	700,00	4 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 750,00	0,00	101 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00	1 000,00	1 750,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00	0,00	2 431,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 431,00	0,00	2 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,89	194,40	349,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07	27,71	49,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	901,04	1 130,89	2 031,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	-1 353,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 226 341,55	14 009,00	24 240 350,55
	80195		Pozostała działalność	246 427,55	14 009,00	260 436,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 037,00	11 714,00	36 751,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 919,00	2 295,00	7 214,00
852			Pomoc społeczna	3 251 308,51	14 432,00	3 265 740,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 463 854,23	0,00	1 463 854,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000,00	-392,58	1 038 607,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	392,58	392,58
	85295		Pozostała działalność	529 986,54	14 432,00	544 418,54
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 040,00	14 400,00	30 440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	64,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 460,00	41 600,00	131 060,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 205,73	41 600,00	68 805,73
		3240	Stypendia dla uczniów	17 264,00	41 600,00	58 864,00
855			Rodzina	7 343 342,77	25 998,39	7 369 341,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 317 083,00	14 661,30	6 331 744,30

	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	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 346 824,00	4 661,30	5 351 485,30
	4300	Zakup usług pozostałych	6 675,00	2 000,00	8 675,00
	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	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	85595	Pozostała działalność	22 743,66	11 337,09	34 080,75
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 519,07	9 221,68	27 740,75
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	633,95	320,09	954,04
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 590,64	1 795,32	5 385,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 594 333,25	0,00	1 594 333,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 333,25	0,00	812 333,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 590,81	1 000,00	22 590,81
926		Kultura fizyczna	885 943,00	0,00	885 943,00
	92601	Obiekty sportowe	684 000,00	-1 472,00	682 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	447,00	447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 300,00	8 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-7 819,00	112 181,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 943,00	1 472,00	203 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 472,00	5 972,00
Razem:			68 757 059,93	518 077,45	69 275 137,38

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 33/2023 Burmistrza Goliny z 25 kwietnia 2023 roku zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	422 038,06	422 038,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	422 038,06	422 038,06
		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	422 038,06	422 038,06
855			Rodzina	6 447 251,12	6 661,30	6 453 912,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 187 447,00	6 661,30	6 194 108,30
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 661,30	6 661,30
Razem:				6 601 532,62	428 699,36	7 030 231,98

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	422 038,06	422 038,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	422 038,06	422 038,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,25	1 030,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 745,00	5 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,01	571,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	539,00	539,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	413 762,80	413 762,80

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
750			Administracja publiczna	122 238,00	0,00	122 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 238,00	0,00	122 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 687,00	-920,00	88 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 085,00	-158,00	16 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,06	-22,00	2 418,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	1 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 431,00	0,00	2 431,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 431,00	0,00	2 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,89	194,40	349,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,07	27,71	49,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	901,04	1 130,89	2 031,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	-1 353,00	0,00
855			Rodzina	6 447 251,12	6 661,30	6 453 912,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 187 447,00	6 661,30	6 194 108,30
		3110	Świadczenia społeczne	5 346 824,00	4 661,30	5 351 485,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 175,00	2 000,00	6 175,00
Razem:				6 601 532,62	428 699,36	7 030 231,98

Środki z Funduszu Pomocy

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2023	Zmiana	Plan na rok 2023
I. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z art. 9 ust. 1a i 1b - zadanie zlecone						
DOCHODY:				9,28		9,28
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy	9,28		9,28
WYDATKI:				9,28		9,28
750	75095	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28		9,28
II. Wypłata świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone						
DOCHODY				22 743,66	11 337,09	34 080,75
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z pochodnymi	22 743,66	11 337,09	34 080,75
WYDATKI				22 743,66	11 337,09	34 080,75
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 519,07	9 221,68	27 740,75
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	633,95	320,09	954,04
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 590,64	1 795,32	5 385,96
III. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy - zadanie zlecone						
DOCHODY				14 672,00	14 432,00	29 104,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy	14 672,00	14 432,00	29 104,00
WYDATKI				14 672,00	14 432,00	29 104,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 640,00	14 400,00	29 040,00
852	85295	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	64,00
IV. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY				29 956,00	14 009,00	43 965,00

801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne	29 956,00	14 009,00	43 965,00
WYDATKI				29 956,00	14 009,00	43 965,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 037,00	11 714,00	36 751,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	4 919,00	2 295,00	7 214,00
§ 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				18 943,95		18 943,95
WYDATKI				18 943,95		18 943,95
801	80195	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 943,95		18 943,95
V. Wypłata świadczeń w wysokości 300,00 zł- 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				1 950,51		1 950,51
WYDATKI				1 950,51		1 950,51
852	85295	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 950,51		1 950,51
VI. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - zadanie własne						
DOCHODY				1 400,00		1 400,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży	1 400,00		1 400,00
WYDATKI				1 400,00		1 400,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 400,00		1 400,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 33/2023 z 25 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

I. DOCHODY wg stanu na 05 kwietnia 2023 roku	58 768 376,88
zmiana o	518 077,45
Razem	59 286 454,33
II. WYDATKI wg stanu na 05 kwietnia 2023 roku	68 757 059,93
zmiana o	518 077,45
Razem	69 275 137,38

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 41 600,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85502 § 2060 o kwotę 6 661,30 zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 422 038,06 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
- środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych 11 337,09 zł
- środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy oraz kosztów obsługi 14 432,00 zł
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne 14 009,00 zł.

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