

ZARZĄDZENIE NR 41/2023
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 26 maja 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
- zarządzeniem nr 33/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku
- uchwałą nr LVII/380/2023 z dnia 8 maja 2023 roku
- uchwałą nr LVIII/385/2023 z dnia 25 maja 2023 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 3 298,00 zł, to jest do kwoty **60 571 700,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 298,00 zł, to jest do kwoty 50 344 679,56 zł.

2. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 3 298,00 zł, to jest do kwoty **70 344 126,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 298,00 zł, to jest do kwoty 53 540 997,87 zł.

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

4. W załączniku nr 7 do uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Przyjma w przedsięwzięciu *Utrzymanie placu rekreacyjno – sportowego* w rozdziale 90095 kwotę 2 000,00 zł z § 4300 przenosi się na § 4210.

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.

6. Rozdysponowuje się utworzoną w § 16 ust. 2 pkt b uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z 29 grudnia 2022 roku rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w kwocie 15 000,00 zł, to jest do kwoty 30 000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 maja 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Golin

Mirosław Durczyński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 41/2023 Burmistrza Goliny z 26 maja 2023 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 600,00	2 898,00	44 498,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 898,00	2 898,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 898,00	2 898,00
855			Rodzina	6 591 160,29	400,00	6 591 560,29
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 000,00	400,00	257 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
Razem:				60 568 402,36	3 298,00	60 571 700,36

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 41/2023 Burmistrza Goliny z 26 maja 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	6 229 612,98	0,00	6 229 612,98
	01095		Pozostała działalność	424 038,06	0,00	424 038,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 762,80	-413 762,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	413 762,80	413 762,80
600			Transport i łączność	7 335 403,52	15 000,00	7 350 403,52
	60016		Drogi publiczne gminne	6 629 867,90	15 000,00	6 644 867,90
		4270	Zakup usług remontowych	703 082,48	15 000,00	718 082,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 500,00	0,00	290 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	58 800,00	-2 000,00	56 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 300,00	-2 000,00	14 300,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	7 364 435,95	0,00	7 364 435,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 750,00	-200,00	101 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-200,00	93 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	777 294,00	0,00	777 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 200,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00	-7 200,00	16 520,00
	75095		Pozostała działalność	702 268,18	200,00	702 468,18
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	251 188,00	-15 000,00	236 188,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247 688,00	-15 000,00	232 688,00
		4810	Rezerwy	247 688,00	-15 000,00	232 688,00
801			Oświata i wychowanie	24 272 736,55	0,00	24 272 736,55
	80101		Szkoły podstawowe	16 903 877,00	360,00	16 904 237,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	-140,00	3 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 736,00	27 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 080,00	-8 736,00	151 344,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	500,00	2 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 629 358,00	-360,00	1 628 998,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	-460,00	23 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	47 661,00	2 000,00	49 661,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	500,00
80104		Przedszkola	3 166 449,00	-900,00	3 165 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	-900,00	38 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	1 200,00	9 800,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 196,00	3 800,00	19 996,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 794,00	0,00	424 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	-1 070,00	20 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 100,00	8 100,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-2 030,00	17 970,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 564,00	2 560,00	57 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	100,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	400,00	7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 064,00	60,00	1 124,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 200,00	2 000,00	42 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	742 120,00	-2 560,00	739 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 530,00	-100,00	41 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	-400,00	106 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 190,00	-60,00	15 130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	578 900,00	-2 000,00	576 900,00
80195		Pozostała działalność	290 822,55	900,00	291 722,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	900,00	3 600,00
852		Pomoc społeczna	3 274 879,51	0,00	3 274 879,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 463 854,23	0,00	1 463 854,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 112,50	-1 305,00	13 807,50
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 305,00	2 805,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 547,63	3 048,78	31 596,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 048,78	1 451,22
85295		Pozostała działalność	553 557,54	0,00	553 557,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-600,00	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 933,00	500,00	7 433,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 245,91	0,00	342 245,91
	85395	Pozostała działalność	342 245,91	0,00	342 245,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	0,00	3 120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 060,00	2 898,00	133 958,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 898,00	2 898,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 898,00	2 898,00
855		Rodzina	7 377 008,28	400,00	7 377 408,28
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 333 744,30	0,00	6 333 744,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	-1 662,88	200 337,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	1 662,88	6 651,88
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 000,00	400,00	257 400,00
	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	400,00	400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	555 651,31	0,00	555 651,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	-200,00	38 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	200,00	1 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 904 934,65	0,00	6 904 934,65
	90095	Pozostała działalność	348 584,94	0,00	348 584,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 155,45	2 000,00	55 155,45
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	-2 000,00	131 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602 173,25	0,00	1 602 173,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	815 333,25	0,00	815 333,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 088,00	-3 000,00	90 088,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 000,00	10 500,00
926			Kultura fizyczna	939 943,00	0,00	939 943,00
	92601		Obiekty sportowe	726 528,00	0,00	726 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	100,00	547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	200,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 181,00	-300,00	111 881,00
Razem:				70 340 828,92	3 298,00	70 344 126,92

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 41/2023 Burmistrza Goliny z 26 maja 2023 roku zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok
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	422 038,06	0,00	422 038,06
	01095		Pozostała działalność	422 038,06	0,00	422 038,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 762,80	-413 762,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	413 762,80	413 762,80
855			Rodzina	6 455 912,42	0,00	6 455 912,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 196 108,30	0,00	6 196 108,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	-1 662,88	130 337,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	1 662,88	6 651,88
Razem:				7 033 914,98	0,00	7 033 914,98

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				39 747,87		39 747,87
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z pochodnymi	39 747,87		39 747,87
WYDATKI				39 747,87		39 747,87
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 351,59		32 351,59
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 112,66		1 112,66
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 283,62		6 283,62
III. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy - zadanie zlecone						
DOCHODY				36 560,00		36 560,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy	36 560,00		36 560,00
WYDATKI				36 560,00		36 560,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 480,00		36 480,00
852	85295	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00		80,00
IV. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY				74 351,00		74 351,00

801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne	74 351,00		74 351,00
WYDATKI				74 351,00		74 351,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 381,00		1 381,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 451,00		61 451,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	11 519,00		11 519,00
§ 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
VII. Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - zadania własne						

DOCHODY				0,00	2 898,00	2 898,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	2 898,00	2 898,00
WYDATKI				0,00	2 898,00	2 898,00
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 898,00	2 898,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 41/2023 z 26 maja 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

I. DOCHODY wg stanu na 25 maja 2023 roku	60 568 402,36
zmiana o	3 298,00

Razem	60 571 700,36
-------	---------------

II. WYDATKI wg stanu na 25 maja 2023 roku	70 340 828,92
zmiana o	3 298,00

Razem	70 344 126,92
-------	---------------

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się w związku z:

- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy w wysokości 2 898,00 zł
- zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne 400,00 zł.

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

Z rezerwy celowej przeznaczonej dla Osiedla Wschód kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na dokończenie remontu chodnika przy ulicy Zielonej.