

ZARZĄDZENIE NR 8/2023
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 8 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 222 i 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 **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 32 242,89 zł, to jest do kwoty **54 519 899,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32 242,89 zł, to jest do kwoty 49 101 763,74 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 7 612,50 zł, to jest do kwoty 6 602 060,50 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 32 242,89 zł, to jest do kwoty **61 735 507,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32 242,89 zł, to jest do kwoty 51 753 286,69 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 7 612,50 zł, to jest do kwoty 6 602 060,50 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 12 do uchwały nr LIII/333/2022 z 29 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4.

6. W załączniku nr 13 do uchwały nr LIII/333/2022 z 29 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5.

7. Rozdysponowuje się utworzoną w § 16 ust. 1 uchwały nr LIII/333/2022 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2022 roku rezerwę ogólną w kwocie 22 312,00 zł, to jest do kwoty 72 147,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08 lutego 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 8/2023 Burmistrza Gminy z 8 lutego 2023 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	558 022,00	14 828,50	572 850,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 092,00	7 612,50	76 704,50
		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	7 612,50	7 612,50
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 216,00	7 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 216,00	7 216,00
855			Rodzina	6 527 626,27	17 414,39	6 545 040,66
	85595		Pozostała działalność	5 234,27	17 414,39	22 648,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 234,27	17 414,39	22 648,66
Razem:				54 487 656,13	32 242,89	54 519 899,02

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 8/2023 Burmistrza Goliny z 8 lutego 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	385 288,92	0,00	385 288,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
500			Handel	36 400,00	20 012,00	56 412,00
	50095		Pozostała działalność	36 400,00	20 012,00	56 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	-2 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	22 112,00	56 212,00
600			Transport i łączność	6 233 551,63	0,00	6 233 551,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 529 202,01	0,00	5 529 202,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 931,82	6 917,52	8 849,34
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	-6 917,52	543 082,48
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	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	273 500,00	-22 312,00	251 188,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	-22 312,00	247 688,00
		4810	Rezerwy	270 000,00	-22 312,00	247 688,00
801			Oświata i wychowanie	23 585 969,95	0,00	23 585 969,95
	80101		Szkoły podstawowe	16 350 457,00	-3 700,00	16 346 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	-3 700,00	175 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 955,00	3 100,00	546 055,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 100,00	3 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 194,00	600,00	424 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 146,00	-700,00	273 446,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	3 175 345,27	14 828,50	3 190 173,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 456 241,73	7 612,50	1 463 854,23
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	112,50	20 112,50
	85295		Pozostała działalność	503 964,54	7 216,00	511 180,54

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 490,00	950,00	224 440,00
	85395		Pozostała działalność	223 490,00	950,00	224 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 807,00	2 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,00	484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	-3 350,00	40,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	200,00	700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	750,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-10,00	690,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 460,00	0,00	89 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 264,00	9 941,73	27 205,73
		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	9 941,73	9 941,73
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 889,00	-9 941,73	46 947,27
		3240	Stypendia dla uczniów	56 889,00	-9 941,73	46 947,27
855			Rodzina	7 313 474,26	17 414,39	7 330 888,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 312 083,00	0,00	6 312 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-4 975,00	12 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 425,00	2 000,00	5 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 875,00	6 675,00
	85595		Pozostała działalność	5 234,27	17 414,39	22 648,66
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 190,60	14 233,47	18 424,07

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,01	487,94	633,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	897,66	2 692,98	3 590,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 590 252,25	1 350,00	1 591 602,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	808 252,25	1 350,00	809 602,25
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	650,00	34 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 090,81	700,00	20 790,81
Razem:				61 703 264,88	32 242,89	61 735 507,77

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 8/2023 Burmistrza Goliny z 8 lutego 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
852			Pomoc społeczna	22 000,00	7 612,50	29 612,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 612,50	7 612,50
		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	7 612,50	7 612,50
Razem:				6 594 448,00	7 612,50	6 602 060,50

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
852			Pomoc społeczna	22 000,00	7 612,50	29 612,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 612,50	7 612,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,50	112,50
855			Rodzina	6 444 892,00	0,00	6 444 892,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 187 447,00	0,00	6 187 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-4 975,00	12 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	2 000,00	2 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	2 875,00	4 175,00
Razem:				6 594 448,00	7 612,50	6 602 060,50

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				180 540,00		180 540,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku węglowego	180 540,00		180 540,00
WYDATKI				180 540,00	0,00	180 540,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	177 000,00		177 000,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 807,00	2 807,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	484,00	484,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,00	69,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	-3 350,00	0,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników	190,00	-10,00	180,00
III. Dodatek elektryczny - zadanie zlecone						
DOCHODY				26 010,00		26 010,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	26 010,00		26 010,00
WYDATKI				26 010,00		26 010,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	25 500,00		25 500,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników	510,00		510,00
IV. Dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła - zadanie zlecone						
DOCHODY				2 040,00		2 040,00
853	85395	2180	Środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła	2 040,00		2 040,00
WYDATKI				2 040,00		2 040,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00		2 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00		40,00

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				5 234,27	17 414,39	22 648,66
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych z pochodnymi	5 234,27	17 414,39	22 648,66
WYDATKI				5 234,27	17 414,39	22 648,66
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 190,60	14 233,47	18 424,07
855	85595	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,01	487,94	633,95
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ub.spół. i zdrowotne od zasiłku piel.)	897,66	2 692,98	3 590,64
III. Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy - zadanie zlecone						
DOCHODY				0,00	7 216,00	7 216,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy	0,00	7 216,00	7 216,00
WYDATKI				0,00	7 216,00	7 216,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 200,00	7 200,00
852	85295	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 8/2023 z dnia 8 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2023

I. DOCHODY wg stanu na 31 stycznia 2023 roku	54 487 656,13
zmiana o	32 242,89
Razem	54 519 899,02
II. WYDATKI wg stanu na 31 stycznia 2023 roku	61 703 264,88
zmiana o	32 242,89
Razem	61 735 507,77

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 7 612,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
- środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od zasiłku pielęgnacyjnego oraz kosztów obsługi 17 414,39 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy oraz kosztów obsługi 7 216,00 zł.

Pozostałe zmiany wprowadzone w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych zawiadomień. Z rezerwy ogólnej kwotę 22 312,00 zł przenosi się na rzeczowe wydatki bieżące w dziale 500 kwotę 20 012,00 zł, w dziale 853 kwotę 950,00 zł oraz w dziale 921 kwotę 1 350,00 zł.