

ZARZĄDZENIE NR 65 /2018
Burmistrza Goliny
z dnia 23 lipca 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

Na podstawie:

- art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz.2077 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/226/2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2018 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 5 /2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku
- Uchwałą Nr XLVIII/ 269/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 10/ 2018 z dnia 9 lutego 2018 roku
- Uchwałą Nr XLIX/ 278/ 2018 z dnia 27 lutego 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 15/ 2018 z dnia 2 marca 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 19/2018 z dnia 14 marca 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 23/2018 z dnia 29 marca 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 27/ 2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku
- Uchwałą Nr LII/ 289/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 32/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 44/2018 z dnia 22 maja 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 47/2018 z dnia 07 czerwca 2018 roku
- Uchwałą Nr LIII/290/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku
- Zarządzeniem Nr 53/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku
- Uchwałą Nr LVI/302/2018 z dnia 05 lipca 2018 roku
- Uchwałą Nr LVII/304/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 76 487,00 zł
to jest do kwoty **47 757 432,52 zł**
z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 76 487,00 zł to jest do kwoty 43 460 299,52 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 22 487,00 zł
to jest do kwoty 13 263 271,34 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 76 487,00 zł
to jest do kwoty **53 118 162,47 zł**
z tego
wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 76 487,00 zł to jest do kwoty 41 121 974,71 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Rozdysponowuje się w części utworzoną w § 13 ustęp 2 uchwały Nr XLVI/ 226 /2017 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 grudnia 2017 roku rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w kwocie 30 000,00 zł to jest do kwoty 15 000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.


BURMISTRZ GOLINY
Mirosław Durczyński

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 65/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2018

I.DOCHODY wg stanu na 19 lipca 2018 roku	47 680 945,52
zmiana o	76 487,00
<hr/>	
Razem	47 757 432,52
II.WYDATKI wg stanu na 19 lipca 2018 roku	53 041 675,47
zmiana o	76 487,00
<hr/>	
Razem	53 118 162,47

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 76 487,00 zł na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 54 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 19 800,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” oraz zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 150 000,00 zł,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 5 lipca w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75109 § 2010 o kwotę 2 687,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za szkolenie dla urzędnika wyborczego.

W planie wydatków wprowadzono zmiany wynikające z bieżących potrzeb i otrzymanych zawiadomień. Na wniosek Rady Osiedla Starówka i Rady Osiedla Zachód utworzoną rezerwę celową dla tych Osiedli łącznie w kwocie 30 000,00 zł rozwiązuje się i przeznacza odpowiednio na remont chodnika przy ul. Kilińskiego i ul. Bohaterów II Wojny Światowej.


BURMISTRZ GOLINY
Mirosław Durczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Nr 65/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00	2 687,00	5 127,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	688 734,68	73 800,00	762 534,68
	85216		Zasiłki stałe	176 976,00	54 000,00	230 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 886,00	54 000,00	230 886,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 217,00	19 800,00	70 017,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 560,00	19 800,00	30 360,00
			Rodzina	12 734 804,00	0,00	12 734 804,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 643 985,00	- 150 000,00	7 493 985,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 625 685,00	- 150 000,00	7 475 685,00	
85504		Wspieranie rodziny	8 000,00	150 000,00	158 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	150 000,00	158 000,00	
Razem:				47 680 945,52	76 487,00	47 757 432,52

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Nr 65/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok
 Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 397 485,04	30 000,00	9 427 485,04
			Drogi publiczne gminne	6 519 722,43	30 000,00	6 549 722,43
		4270	Zakup usług remontowych	1 348 028,29	30 000,00	1 378 028,29
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00	2 687,00	5 127,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
758	75818	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Różne rozliczenia	202 540,00	- 30 000,00	172 540,00
			Rezerwy ogólne i celowe	194 040,00	- 30 000,00	164 040,00
801	80101	4810	Rezerwy	194 040,00	- 30 000,00	164 040,00
			Oświata i wychowanie	14 165 029,18	0,00	14 165 029,18
			Szkoły podstawowe	8 402 727,00	0,00	8 402 727,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 500,00	- 5 000,00	110 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 560,00	10 000,00	204 560,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 061 999,00	- 3 000,00	1 058 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 097,00	- 8 000,00	651 097,00
		4260	Zakup energii	47 250,00	5 000,00	52 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	- 30 000,00	11 700,00
80104	4300		Zakup usług pozostałych	8 900,00	30 000,00	38 900,00
			Przedszkola	1 691 795,00	0,00	1 691 795,00
80110	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	- 800,00	24 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	800,00	2 800,00
80110	4210		Gimnazja	1 322 980,26	3 000,00	1 325 980,26
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	- 2 000,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 000,00	15 500,00
852			Pomoc społeczna	2 062 719,56	73 800,00	2 136 519,56
	85216		Zasiłki stałe	176 976,00	54 000,00	230 976,00
	85228	3110	Świadczenia społeczne	176 886,00	54 000,00	230 886,00
		4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 617,00	19 800,00	96 417,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	53 619,00	17 000,00	70 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 441,00	2 800,00	12 241,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 659,00	0,00	463 659,00
	85401		Świetlice szkolne	337 351,00	0,00	337 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 071,00	- 1 000,00	219 071,00
		4260	Zakup energii	8 450,00	1 000,00	9 450,00
855			Rodzina	12 831 132,00	0,00	12 831 132,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 643 885,00	- 150 000,00	7 493 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 511 300,00	- 147 750,00	7 363 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 250,00	5 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 101 781,00	- 250,00	5 101 531,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	- 250,00	1 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 350,00	150 250,00	235 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 000,00	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 818 808,92	0,00	6 818 808,92
	90002		Gospodarka odpadami	1 627 057,86	0,00	1 627 057,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
Razem:				53 041 675,47	76 487,00	53 118 162,47

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Nr 65/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00	2 687,00	5 127,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	125 521,00	19 800,00	145 321,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 560,00	19 800,00	30 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 560,00	19 800,00	30 360,00
855			Rodzina	12 669 204,00	0,00	12 669 204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 625 685,00	- 150 000,00	7 475 685,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 625 685,00	- 150 000,00	7 475 685,00
	85504		Wsparanie rodziny	8 000,00	150 000,00	158 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	150 000,00	158 000,00
Razem:				13 240 784,34	22 487,00	13 263 271,34

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00	2 687,00	5 127,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Pomoc społeczna	125 521,00	19 800,00	145 321,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 560,00	19 800,00	30 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,00	17 000,00	18 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 441,00	2 800,00	12 241,00
855			Rodzina	12 669 204,00	0,00	12 669 204,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 625 685,00	- 150 000,00	7 475 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 511 300,00	- 147 750,00	7 363 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 250,00	5 750,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00	150 000,00	158 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				13 240 784,34	22 487,00	13 263 271,34


BURMISTRZ GOLINY
Mirosław Durczyński