

**ZARZĄDZENIE NR 22/2022**  
**BURMISTRZA GOLINY**

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu na rok 2022**

Na podstawie art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2022 zmienionej:

- uchwałą Nr XL/261/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku
- zarządzeniem nr 8/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku
- uchwałą nr XLI/265/2022 z dnia 3 marca 2022 roku
- zarządzeniem nr 17/2022 z dnia 9 marca 2022 roku
- uchwałą nr XLII/269/2022 z dnia 22 marca 2022 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 358 062,00 zł, to jest do kwoty **53 808 334,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 358 062,00 zł, to jest do kwoty 48 613 756,36 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 1 250 890,00 zł, to jest do kwoty 11 979 768,66 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1 358 062,00 zł, to jest do kwoty **57 591 960,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 358 062,00 zł, to jest do kwoty 50 215 724,94 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 1 250 890,00 zł, to jest do kwoty 11 979 768,66 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3**.

5. Rozdysponowuje się utworzoną w § 17 ust. 1 uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 roku rezerwę ogólną w kwocie 2 500,00 zł, to jest do kwoty 79 377,00 zł.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2022 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 22/2022 Burmistrza Goliny z 11 kwietnia 2022 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>396 960,00</b>	<b>27 172,00</b>	<b>424 132,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 643,00	21 221,00	216 864,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 643,00	21 221,00	216 864,00
	80104		Przedszkola	197 817,00	5 951,00	203 768,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 817,00	5 951,00	192 768,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 640 241,04</b>	<b>1 250 890,00</b>	<b>11 891 131,04</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 181 980,00	1 250 890,00	5 432 870,00
		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	4 175 780,00	1 250 890,00	5 426 670,00
<b>Razem:</b>				<b>52 450 272,67</b>	<b>1 358 062,00</b>	<b>53 808 334,67</b>

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/2022 Burmistrza Goliny z 11 kwietnia 2022 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	4 000,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-500,00	28 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 800,00	-4 000,00	48 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 300,00	-4 000,00	12 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 825 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 825 580,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 242 382,00	-4 000,00	4 238 382,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-4 000,00	121 000,00
	75095		Pozostała działalność	242 305,00	4 000,00	246 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>218 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 960,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 660,00	0,00	212 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 600,00	20 000,00	44 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>259 200,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>256 700,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	255 700,00	-2 500,00	253 200,00
		4810	Rezerwy	255 700,00	-2 500,00	253 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 757 432,80</b>	<b>27 172,00</b>	<b>19 784 604,80</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 569 784,00	21 221,00	1 591 005,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 502,00	21 221,00	769 723,00
	80104		Przedszkola	2 733 051,80	5 951,00	2 739 002,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	551 996,00	5 951,00	557 947,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>14 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97 439,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>177 439,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 236,00	0,00	10 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	-2 200,00	5 800,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 264,00	80 000,00	97 264,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 264,00	80 000,00	97 264,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 871 849,59</b>	<b>1 250 890,00</b>	<b>12 122 739,59</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 181 980,00	1 250 890,00	5 432 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 162 000,00	1 246 762,06	5 408 762,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 250,00	3 006,00	14 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,00	518,00	2 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	74,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	529,94	846,94
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 680,04	0,00	398 680,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-268,00	3 232,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	268,00	268,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 676 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 676 447,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 500,00	-41 000,00	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-41 000,00	79 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 600,00	142 000,00	454 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	142 000,00	452 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 852,00	-86 000,00	919 852,00
		4260	Zakup energii	584 852,00	-86 000,00	498 852,00
	90095		Pozostała działalność	230 600,00	-15 000,00	215 600,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-400,00	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	-15 000,00	104 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 318 025,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318 025,53</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 025,53	0,00	726 025,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 996,00	-5 000,00	73 996,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>56 233 898,67</b>	<b>1 358 062,00</b>	<b>57 591 960,67</b>

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 22/2022 Burmistrza Goliny z 11 kwietnia 2022 roku zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok  
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 193 553,00</b>	<b>1 250 890,00</b>	<b>11 444 443,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 175 780,00	1 250 890,00	5 426 670,00
		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	4 175 780,00	1 250 890,00	5 426 670,00
<b>Razem:</b>				10 728 878,66	1 250 890,00	11 979 768,66

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 193 553,00</b>	<b>1 250 890,00</b>	<b>11 444 443,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 175 780,00	1 250 890,00	5 426 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 162 000,00	1 246 762,06	5 408 762,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 250,00	3 006,00	14 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,00	518,00	2 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	74,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317,00	529,94	846,94
<b>Razem:</b>				10 728 878,66	1 250 890,00	11 979 768,66

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 22/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie zmiany budżetu na rok 2022**

I. DOCHODY wg stanu na 22 marca 2022 rok	52 450 272,67
<b>zmiana o</b>	<b>1 358 062,00</b>
<hr/>	
Razem	53 808 334,67
II. WYDATKI wg stanu na 22 marca 2022 rok	56 233 898,67
<b>zmiana o</b>	<b>1 358 062,00</b>
<hr/>	
Razem	57 591 960,67

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 21 221,00 zł oraz w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 5 951,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 1 250 890,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

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

Z rezerwy ogólnej kwotę 2 500,00 zł przenosi się na rzeczowe wydatki bieżące w rozdziale 85395.