

ZARZĄDZENIE NR 29/2022
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) oraz § 12 pkt 2 i 6 uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok **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
- zarządzeniem nr 22/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku
- uchwałą nr XLIII/275/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 975 387,76 zł, to jest do kwoty **55 031 039,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 975 387,76 zł, to jest do kwoty 49 699 211,50 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 927 934,92 zł, to jest do kwoty 12 907 703,58 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 975 387,76 zł, to jest do kwoty **59 429 747,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 975 387,76 zł, to jest do kwoty 51 676 261,75 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 927 934,92 zł, to jest do kwoty 12 907 703,58 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3**.

5. W załączniku nr 13 do uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 roku zawierającym środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zadania własne wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2022 Burmistrza Goliny z 22 kwietnia 2022 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 261,31	327 934,92	907 196,23
	01095		Pozostała działalność	2 244,00	327 934,92	330 178,92
		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	327 934,92	327 934,92
750			Administracja publiczna	116 782,50	2 207,84	118 990,34
	75095		Pozostała działalność	7 750,00	2 207,84	9 957,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 750,00	2 207,84	9 957,84
852			Pomoc społeczna	1 106 217,78	642 208,00	1 748 425,78
	85216		Zasiłki stałe	232 222,00	13 728,00	245 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 728,00	13 728,00
	85295		Pozostała działalność	497 430,38	628 480,00	1 125 910,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 700,00	24 480,00	101 180,00
		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	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	4 000,00	5 000,00
855			Rodzina	11 891 131,04	3 037,00	11 894 168,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 911 011,00	1 000,00	5 912 011,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 037,00	2 037,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 037,00	2 037,00
Razem:				54 055 652,05	975 387,76	55 031 039,81

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2022 Burmistrza Goliny z 22 kwietnia 2022 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 175,00	327 934,92	686 109,92
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	327 934,92	330 934,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	771,56	771,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 488,43	4 488,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	737,71	3 737,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	432,40	432,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	321 504,82	321 504,82
750			Administracja publiczna	5 840 730,00	2 207,84	5 842 937,84
	75095		Pozostała działalność	254 055,00	2 207,84	256 262,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 845,40	1 845,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	317,22	317,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,22	45,22
852			Pomoc społeczna	3 491 022,13	642 208,00	4 133 230,13
	85216		Zasiłki stałe	232 222,00	13 728,00	245 950,00
		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	13 728,00	13 728,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 000,00	0,00	193 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	500,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 006 406,38	628 480,00	1 634 886,38
		3110	Świadczenia społeczne	468 760,00	616 000,00	1 084 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 785,00	5 000,00	206 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 011,00	861,00	37 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 065,00	123,00	5 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 616,38	6 196,00	50 812,38
		4300	Zakup usług pozostałych	192 100,00	300,00	192 400,00

855			Rodzina	12 122 739,59	3 037,00	12 125 776,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 958 067,00	1 000,00	5 959 067,00
		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	500,00	1 000,00	1 500,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 037,00	2 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 976,00	1 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,00	61,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 844 047,00	0,00	4 844 047,00
	90095		Pozostała działalność	233 200,00	0,00	233 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 388,80	600,00	51 988,80
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	-600,00	119 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 025,53	0,00	1 318 025,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 025,53	-4 500,00	721 525,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 996,00	-4 500,00	69 496,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	4 500,00	154 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				58 454 359,72	975 387,76	59 429 747,48

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 29/2022 Burmistrza Goliny z 22 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	327 934,92	327 934,92
	01095		Pozostała działalność	0,00	327 934,92	327 934,92
		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	327 934,92	327 934,92
852			Pomoc społeczna	427 377,66	600 000,00	1 027 377,66
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
		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	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00

Razem:				11 979 768,66	927 934,92	12 907 703,58
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	327 934,92	327 934,92
	01095		Pozostała działalność	0,00	327 934,92	327 934,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	771,56	771,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 488,43	4 488,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737,71	737,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	432,40	432,40
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	321 504,82	321 504,82
852			Pomoc społeczna	427 377,66	600 000,00	1 027 377,66
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	600 000,00	1 101 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	588 000,00	1 079 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	861,00	1 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,00	5 716,00	9 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00

Razem:				11 979 768,66	927 934,92	12 907 703,58
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 29/2022 Burmistrza Goliny z 22 kwietnia 2022 roku zmieniający załącznik nr 13 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i zadania własne

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach
I. Wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY:				7 750,00		7 750,00
750	75095	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy potrzebnych do nadania nr Pesel	7 750,00		7 750,00
WYDATKI:				7 750,00		7 750,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00		7 750,00
II. Wypłata świadczeń w wysokości 300,00 zł- zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				39 780,00	24 480,00	64 260,00
852	85295	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 300,00 zł	39 780,00	24 480,00	64 260,00
WYDATKI				39 780,00	24 480,00	64 260,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	24 000,00	63 000,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	480,00	1 260,00
III. Wypłata świadczeń w wysokości 40,00 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				36 920,00		36 920,00
852	85295	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł	36 920,00		36 920,00
WYDATKI				36 920,00		36 920,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	36 760,00		36 760,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00		160,00
IV. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - zadanie własne						
DOCHODY				1 000,00	4 000,00	5 000,00
852	85295	2700	Środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży	1 000,00	4 000,00	5 000,00
WYDATKI				1 000,00	4 000,00	5 000,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	4 000,00	5 000,00

V. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY				4 887,00		4 887,00
801	80195	2700	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	4 887,00		4 887,00
WYDATKI				4 887,00		4 887,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	705,00		705,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00		100,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 082,00		4 082,00
VI. Wypłata świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				0,00	2 037,00	2 037,00
855	85595	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	0,00	2 037,00	2 037,00
WYDATKI				0,00	2 037,00	2 037,00
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 976,00	1 976,00
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,00	61,00
VII. Nadanie nr PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				0,00	2 207,84	2 207,84
750	75095	0970	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	0,00	2 207,84	2 207,84
WYDATKI				0,00	2 207,84	2 207,84
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 845,40	1 845,40
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	317,22	317,22
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,22	45,22

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 29/2022 z 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2022

I. DOCHODY wg stanu na 21 kwietnia 2022 rok	54 055 652,05
zmiana o	975 387,76
Razem	55 031 039,81
II. WYDATKI wg stanu na 21 kwietnia 2022 rok	58 454 359,72
zmiana o	975 387,76
Razem	59 429 747,48

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 327 934,92 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego,

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 600 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Na wydzielone konto gminy wpłynęły również środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej tj.

- wypłatę świadczeń w wysokości 300,00 zł - 24 480,00 zł,

- wypłatę świadczeń rodzinnych - 2 037,00 zł,

- nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy – 2 207,84 zł

oraz na zadanie własne jakim jest zabezpieczenie posiłków dla dzieci i młodzieży – 4 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany obejmują również wpływ oraz zwrot do WUW nienależnie pobranego zasiłku stałego a także odsetek od świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 92120 zabezpieczono środki w kwocie 4 500,00 zł na opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami.