

ZARZĄDZENIE NR 32/2022
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 31 maja 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.) 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,
- zarządzeniem nr 29/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą nr XLIV/279/2022 z dnia 23 maja 2022 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 127 962,92 zł, to jest do kwoty **56 222 698,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 127 962,92 zł, to jest do kwoty 50 489 528,48 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 200,00 zł, to jest do kwoty 12 947 075,75 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 127 962,92 zł, to jest do kwoty **60 621 405,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 127 962,92 zł, to jest do kwoty 52 511 426,96 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 200,00 zł, to jest do kwoty 12 947 075,75 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.

6. 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 9 000,00 zł, to jest do kwoty 70 377,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2022 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 32/2022 Burmistrza Goliny z 31 maja 2022 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	486 300,34	699,83	487 000,17
	75095		Pozostała działalność	14 957,84	699,83	15 657,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 957,84	699,83	10 657,67
801			Oświata i wychowanie	465 486,40	8 605,00	474 091,40
	80195		Pozostała działalność	29 354,40	8 605,00	37 959,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 887,00	8 605,00	13 492,00
852			Pomoc społeczna	1 965 961,78	100 272,00	2 066 233,78
	85216		Zasiłki stałe	245 950,00	2 000,00	247 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 728,00	2 000,00	15 728,00
	85295		Pozostała działalność	1 343 446,38	98 272,00	1 441 718,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 396,00	98 272,00	358 668,00
855			Rodzina	11 937 596,21	18 386,09	11 955 982,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	400,00
		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	200,00	200,00	400,00
	85595		Pozostała działalność	3 293,00	18 186,09	21 479,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 293,00	18 186,09	21 479,09
Razem:				56 094 735,10	127 962,92	56 222 698,02

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/2022 Burmistrza Goliny z 31 maja 2022 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 800,00	9 000,00	143 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	9 000,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 000,00	13 500,00
710			Działalność usługowa	183 900,00	0,00	183 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 300,00	0,00	180 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	-12 300,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	12 300,00	60 300,00
750			Administracja publiczna	6 210 247,84	699,83	6 210 947,67
	75095		Pozostała działalność	261 262,84	699,83	261 962,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845,40	584,95	2 430,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,22	100,55	417,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,22	14,33	59,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 960,00	0,00	238 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 660,00	-500,00	232 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-500,00	46 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 100,00	500,00	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	500,00	1 900,00
758			Różne rozliczenia	256 700,00	-9 000,00	247 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	253 200,00	-9 000,00	244 200,00
		4810	Rezerwy	253 200,00	-9 000,00	244 200,00
801			Oświata i wychowanie	19 534 233,80	8 605,00	19 542 838,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 676 979,00	-5 300,00	12 671 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 600,00	-8 500,00	138 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	5 200,00	259 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 761,00	1 000,00	469 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	1 000,00	304 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	388 178,00	4 300,00	392 478,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 000,00	9 000,00

	4260	Zakup energii	9 100,00	1 300,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
80195		Pozostała działalność	182 164,00	8 605,00	190 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	1 362,00	2 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	196,00	296,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 082,00	7 047,00	11 129,00
852		Pomoc społeczna	4 292 446,13	100 272,00	4 392 718,13
	85216	Zasiłki stałe	245 950,00	2 000,00	247 950,00
	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	13 728,00	2 000,00	15 728,00
	85295	Pozostała działalność	1 794 102,38	98 272,00	1 892 374,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 243 560,00	97 920,00	1 341 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 228,38	-1 148,00	50 080,38
	4300	Zakup usług pozostałych	192 400,00	1 500,00	193 900,00
855		Rodzina	12 177 204,76	18 386,09	12 195 590,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 472 042,17	0,00	5 472 042,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,04	-600,00	204,04
	4300	Zakup usług pozostałych	172,17	600,00	772,17
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 680,04	0,00	398 680,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 420,00	-500,00	8 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	85595	Pozostała działalność	3 293,00	18 186,09	21 479,09
	3110	Świadczenia społeczne	3 195,00	17 640,51	20 835,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	545,58	643,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 880 595,12	0,00	4 880 595,12
	90095	Pozostała działalność	253 812,11	0,00	253 812,11
	4270	Zakup usług remontowych	23 012,11	11 000,00	34 012,11
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	-11 000,00	111 000,00
926		Kultura fizyczna	1 672 485,00	0,00	1 672 485,00
	92601	Obiekty sportowe	1 488 842,00	0,00	1 488 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	18 225,00	23 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 430,00	-18 225,00	168 205,00
		Razem:	60 493 442,77	127 962,92	60 621 405,69

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 32/2022 Burmistrza Goliny z 31 maja 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
855			Rodzina	11 483 615,17	200,00	11 483 815,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	400,00
		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	200,00	200,00	400,00
Razem:				12 946 875,75	200,00	12 947 075,75

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
852			Pomoc społeczna	1 027 377,66	0,00	1 027 377,66
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 732,00	-1 500,00	6 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 500,00	1 800,00
855			Rodzina	11 483 615,17	200,00	11 483 815,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 465 842,17	0,00	5 465 842,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,04	-600,00	204,04
		4300	Zakup usług pozostałych	172,17	600,00	772,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
Razem:				12 946 875,75	200,00	12 947 075,75

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				64 260,00		64 260,00
852	85295	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 300,00 zł	64 260,00		64 260,00
WYDATKI				64 260,00		64 260,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00		63 000,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00		1 260,00
III. Wypłata świadczeń w wysokości 40,00 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				196 136,00	98 272,00	294 408,00
852	85295	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł	196 136,00	98 272,00	294 408,00
WYDATKI				196 136,00	98 272,00	294 408,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	195 560,00	97 920,00	293 480,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	352,00	928,00
IV. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - zadanie własne						
DOCHODY				5 000,00		5 000,00
852	85295	2700	Środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży	5 000,00		5 000,00
WYDATKI				5 000,00		5 000,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00		5 000,00

V. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY				4 887,00	8 605,00	13 492,00
801	80195	2700	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	4 887,00	8 605,00	13 492,00
WYDATKI				4 887,00	8 605,00	13 492,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	705,00	1 362,00	2 067,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	196,00	296,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 082,00	7 047,00	11 129,00
VI. Wypłata świadczeń rodzinnych - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				3 293,00	18 186,09	21 479,09
855	85595	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	3 293,00	18 186,09	21 479,09
WYDATKI				3 293,00	18 186,09	21 479,09
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	3 195,00	17 640,51	20 835,51
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	545,58	643,58
VII. Nadanie nr PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				2 207,84	699,83	2 907,67
750	75095	0970	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	2 207,84	699,83	2 907,67
WYDATKI				2 207,84	699,83	2 907,67
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 845,40	584,95	2 430,35
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	317,22	100,55	417,77
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,22	14,33	59,55

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 32/2022 z dnia 31 maja 2022 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2022

I. DOCHODY wg stanu na 23 maja 2022 roku	56 094 735,10
zmiana o	127 962,92
<hr/>	
Razem	56 222 698,02
II. WYDATKI wg stanu na 23 maja 2022 roku	60 493 442,77
zmiana o	127 962,92
<hr/>	
Razem	60 621 405,69

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- wpływu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej tj.

- a) wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 98 272,00 zł,
- b) nadanie nr PESEL 699,83 zł,
- c) wypłatę świadczeń rodzinnych 18 186,09 zł

oraz na zadanie własne jakim jest edukacja dzieci z Ukrainy 8 605,00 zł.

Wprowadzone zmiany obejmują również wpływ oraz zwrot do WUW nienależnie pobranego zasiłku stałego.

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

Z rezerwy ogólnej kwotę 9 000,00 zł przenosi się na rzeczowe wydatki bieżące w rozdziale 70005.