

ZARZĄDZENIE NR 38/2022
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 22 lipca 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,
- zarządzeniem nr 32/2022 z dnia 31 maja 2022 roku,
- uchwałą nr XLV/285/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 34/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku,
- uchwałą nr XLVI/294/2022 z dnia 14 lipca 2022 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 40 792,56 zł, to jest do kwoty **57 133 856,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40 792,56 zł, to jest do kwoty 51 200 104,28 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 23 542,29 zł, to jest do kwoty 13 169 687,48 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3**.

3. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 40 792,56 zł, to jest do kwoty **62 843 439,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 40 792,56 zł, to jest do kwoty 53 371 060,76 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 23 542,29 zł, to jest do kwoty 13 168 137,32 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3**.

5. W załączniku Nr 7 do uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2022 wprowadza się zmiany w funduszu sołectwa Kraśnica:

- w przedsięwzięciu *Doposażenie placu zabaw – zakup i montaż piaskownicy, zakup ławeczek oraz piasku do piaskownicy* w rozdziale 90095 kwotę 2 500,00 zł z § 4300 przenosi się na § 4210.

6. 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**.

7. 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 6 000,00 zł, to jest do kwoty 64 377,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lipca 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 38/2022 Burmistrza Goliny z 22 lipca 2022 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	487 070,48	13,55	487 084,03
	75095		Pozostała działalność	15 727,98	13,55	15 741,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 727,98	13,55	10 741,53
801			Oświata i wychowanie	554 737,94	10 111,00	564 848,94
	80195		Pozostała działalność	42 350,40	10 111,00	52 461,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 883,00	10 111,00	27 994,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	3 077,00	83 077,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 077,00	3 077,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 077,00	3 077,00
855			Rodzina	12 072 068,38	27 591,01	12 099 659,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 498 128,25	23 542,29	5 521 670,54
		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	5 491 928,25	23 542,29	5 515 470,54
	85595		Pozostała działalność	21 479,09	4 048,72	25 527,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 479,09	4 048,72	25 527,81
Razem:				57 093 064,26	40 792,56	57 133 856,82

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 38/2022 Burmistrza Goliny z 22 lipca 2022 roku zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 800,00	3 000,00	146 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	3 000,00	96 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	6 211 017,98	3 013,55	6 214 031,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 608 092,00	0,00	4 608 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-6 200,00	95 800,00
		4260	Zakup energii	141 000,00	5 000,00	146 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 630,00	1 000,00	4 630,00
	75095		Pozostała działalność	262 032,98	3 013,55	265 046,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489,12	-0,12	2 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,87	-0,01	427,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,99	-0,01	60,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 013,69	8 013,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 845,00	0,00	310 845,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 545,00	0,00	261 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 885,00	5 000,00	57 885,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	217 700,00	-6 000,00	211 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 200,00	-6 000,00	208 200,00
		4810	Rezerwy	214 200,00	-6 000,00	208 200,00
801			Oświata i wychowanie	20 328 210,50	10 111,00	20 338 321,50
	80101		Szkoły podstawowe	13 754 224,00	9 400,00	13 763 624,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 200,00	4 400,00	263 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	4 900,00	34 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-10 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 440,00	11 600,00	248 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	100,00	2 250,00

	4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	-600,00	20 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 487 535,00	-5 900,00	1 481 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-4 500,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	52 100,00	500,00	52 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 700,00	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-200,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-500,00	4 500,00
80104		Przedszkola	2 614 952,80	0,00	2 614 952,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	1 700,00
80107		Świetlice szkolne	391 473,00	-3 300,00	388 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 331,00	-280,00	466 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 885,00	-80,00	2 805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	-5 000,00	47 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 651,00	0,00	73 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 493,00	-13 858,00	6 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 658,00	-1 858,00	17 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	15 716,00	49 216,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 778,00	0,00	391 778,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	195 160,00	10 191,00	205 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,00	1 446,00	4 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,00	207,00	593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	80,00	1 680,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 802,00	8 458,00	23 260,00
852			Pomoc społeczna	4 466 457,55	0,00	4 466 457,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 000,00	0,00	193 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	-400,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	400,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 439,00	3 077,00	180 516,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 077,00	3 077,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 077,00	3 077,00
855			Rodzina	12 311 676,93	27 591,01	12 339 267,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 498 128,25	23 542,29	5 521 670,54
		3110	Świadczenia społeczne	5 473 804,96	23 464,60	5 497 269,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,04	77,69	281,73
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	398 680,04	0,00	398 680,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 627,76	-3 700,00	187 927,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 162,52	-250,00	48 912,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 584,06	-1 000,00	35 584,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,42	-200,00	8 850,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 054,61	-500,00	4 554,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,54	-80,00	1 162,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 234,40	3 600,00	10 834,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	765,60	380,00	1 145,60
		4227	Zakup środków żywności	22 040,13	1 600,00	23 640,13
		4229	Zakup środków żywności	2 364,10	150,00	2 514,10
	85595		Pozostała działalność	21 479,09	4 048,72	25 527,81
		3110	Świadczenia społeczne	20 835,51	85,83	20 921,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 915,75	2 915,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	953,55	953,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,58	93,59	737,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 511 995,12	0,00	5 511 995,12
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 460,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00
	90095		Pozostała działalność	885 212,11	0,00	885 212,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 488,80	2 500,00	47 988,80
		4260	Zakup energii	6 600,00	1 000,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	-3 500,00	107 500,00
Razem:				62 802 646,93	40 792,56	62 843 439,49

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 38/2022 Burmistrza Goliny z 22 lipca 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	11 599 901,25	23 542,29	11 623 443,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 491 928,25	23 542,29	5 515 470,54
		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	5 491 928,25	23 542,29	5 515 470,54

Razem:				13 146 145,19	23 542,29	13 169 687,48
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

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
855			Rodzina	11 599 901,25	23 542,29	11 623 443,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 491 928,25	23 542,29	5 515 470,54
		3110	Świadczenia społeczne	5 473 804,96	23 464,60	5 497 269,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,04	77,69	281,73

Razem:				13 144 595,03	23 542,29	13 168 137,32
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 38/2022 Burmistrza Goliny z 22 lipca 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				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				345 352,00		345 352,00
852	85295	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł	345 352,00		345 352,00
WYDATKI				345 352,00		345 352,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	344 360,00		344 360,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00		992,00
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				17 883,00	10 111,00	27 994,00

801	80195	2700	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	17 883,00	10 111,00	27 994,00
WYDATKI				17 883,00	10 111,00	27 994,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 695,00	1 446,00	4 141,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,00	207,00	593,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 802,00	8 458,00	23 260,00
VI. Wyplata świadczeń rodzinnych i opłacenie składki zdrowotnej - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				21 479,09	4 048,72	25 527,81
855	85595	0970	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	21 479,09	4 048,72	25 527,81
WYDATKI				21 479,09	4 048,72	25 527,81
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	20 835,51	85,83	20 921,34
855	85595	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 915,75	2 915,75
855	85595	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	953,55	953,55
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,58	93,59	737,17
VII. Nadanie nr PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				2 977,98	13,55	2 991,53
750	75095	0970	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	2 977,98	13,55	2 991,53
WYDATKI				2 977,98	13,55	2 991,53
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 489,12	-0,12	2 489,00
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	427,87	-0,01	427,86
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,99	-0,01	60,98
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,69	13,69
VIII. Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY				0,00	3 077,00	3 077,00
854	85495	2700	Środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	3 077,00	3 077,00
WYDATKI				0,00	3 077,00	3 077,00
854	85495	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 077,00	3 077,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 38/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2022

I. DOCHODY wg stanu na 14 lipca 2022 roku	57 093 064,26
zmiana o	40 792,56
<hr/>	
Razem	57 133 856,82
II. WYDATKI wg stanu na 14 lipca 2022 roku	62 802 646,93
zmiana o	40 792,56
<hr/>	
Razem	62 843 439,49

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85501 § 2060 o kwotę 23 542,29 zł,

- wpływu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej tj.

a) wypłatę świadczeń rodzinnych 3 095,17 zł oraz na opłacenie składki zdrowotnej od tych świadczeń 953,55 zł

b) nadanie nr PESEL 13,55 zł

oraz na zadania własne jakim jest:

a) edukacja dzieci z Ukrainy 10 111,00 zł

b) wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy 3 077,00 zł.

Zmiany w funduszu sołeckim określono w postanowieniach zarządzenia.

Pozostałe zmiany wprowadzone w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych zawiadomień. Z rezerwy ogólnej kwotę 6 000,00 zł przenosi się na rzeczowe wydatki bieżące w rozdziale 70005 oraz 75095 odpowiednio po 3 000,00 zł.