

ZARZĄDZENIE NR 50/2022
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2022

Na podstawie art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1634 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
- zarządzeniem nr 38/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku
- uchwałą nr XLVII/296/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku
- zarządzeniem nr 47/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku
- uchwałą nr XLVIII/304/2022 z dnia 20 września 2022 roku
- uchwałą nr XLIX/306/2022 z dnia 29 września 2022 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 983 214,36 zł, to jest do kwoty **65 891 412,22 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 983 214,36 zł, to jest do kwoty 56 493 406,96 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 956 409,09 zł, to jest do kwoty 14 208 196,57 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 983 214,36 zł, to jest do kwoty **72 189 699,37 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 998 214,36 zł, to jest do kwoty 58 930 030,64 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł, to jest do kwoty 13 259 668,73 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 956 409,09 zł, to jest do kwoty 14 206 646,41 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku nr 4 do uchwały nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2021 roku zawierającym wykaz wydatków majątkowych na rok 2022 zmiany określa **załącznik nr 4** do niniejszego zarządzenia.

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 5** do niniejszego zarządzenia.

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 19 900,00 zł, to jest do kwoty 30 977,00 zł oraz utworzoną w ust. 2 pkt b rezerwę celową na wydatki bieżące jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w kwocie 15 000,00 zł, to jest do kwoty 0,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 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 50/2022 Burmistrza Goliny z 30 września 2022 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	487 211,10	24,67	487 235,77
	75095		Pozostała działalność	15 868,60	24,67	15 893,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 868,60	24,67	10 893,27
801			Oświata i wychowanie	570 272,94	2 924,00	573 196,94
	80195		Pozostała działalność	55 385,40	2 924,00	58 309,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 918,00	2 924,00	33 842,00
852			Pomoc społeczna	6 086 708,70	14 944,09	6 101 652,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 316,32	1 472,09	118 788,41
		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	10 355,32	1 472,09	11 827,41
	85295		Pozostała działalność	5 267 174,38	13 472,00	5 280 646,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	466 124,00	13 472,00	479 596,00
855			Rodzina	12 104 076,76	965 321,60	13 069 398,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 915 011,00	954 937,00	6 869 948,00
		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	5 837 511,00	954 937,00	6 792 448,00
	85595		Pozostała działalność	29 445,18	10 384,60	39 829,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 445,18	10 384,60	39 829,78
Razem:				64 908 197,86	983 214,36	65 891 412,22

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 50/2022 Burmistrza Goliny z 30 września 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	826 109,92	7 000,00	833 109,92
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	381 964,00	7 000,00	388 964,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	7 000,00	43 500,00
600			Transport i łączność	11 262 173,70	15 000,00	11 277 173,70
	60016		Drogi publiczne gminne	10 591 781,70	15 000,00	10 606 781,70
		4270	Zakup usług remontowych	949 164,97	15 000,00	964 164,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 931,90	0,00	161 931,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	-15 000,00	81 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 931,90	15 000,00	78 931,90
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 161 158,60	3 024,67	6 164 183,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 648,00	2 800,00	385 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	800,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 573 092,00	-4 800,00	4 568 292,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 300,00	12 000,00	100 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 550,00	9 000,00	89 550,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	764 425,00	0,00	764 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 276,00	-3 500,00	530 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 270,00	3 500,00	22 770,00
	75095		Pozostała działalność	247 173,60	-6 975,33	240 198,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,76	24,67	165,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 428,00	0,00	2 428,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00	0,00	2 428,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,62	-145,16	154,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,70	-20,69	22,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 743,00	-844,47	898,53
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 353,00	1 353,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,68	-342,68	0,00
758		Różne rozliczenia	198 200,00	-34 900,00	163 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 700,00	-34 900,00	159 800,00
	4810	Rezerwy	194 700,00	-34 900,00	159 800,00
801		Oświata i wychowanie	20 582 336,50	4 324,00	20 586 660,50
	80101	Szkoły podstawowe	13 855 099,00	19 889,50	13 874 988,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 032,00	10 000,00	1 931 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730 470,00	-72 000,00	1 658 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 423,00	-17 000,00	171 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 600,00	39 547,00	303 147,00
	4260	Zakup energii	682 850,00	35 000,00	717 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	-400,00	41 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	-841,50	6 658,50
	4300	Zakup usług pozostałych	248 040,00	19 000,00	267 040,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 400,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 461,00	7 584,00	419 045,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	-400,00	36 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 488 452,00	-8 655,50	1 479 796,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-4 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 500,00	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
	4260	Zakup energii	52 600,00	1 000,00	53 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	-165,50	1 884,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	-200,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-100,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 375,00	2 010,00	52 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	-500,00	600,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-1 700,00	2 800,00
80104		Przedszkola	2 706 197,80	-70 666,00	2 635 531,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 305,00	-53 000,00	468 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 069,00	-18 000,00	178 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 475,00	-2 000,00	19 475,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 200,00	2 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 281,00	4 134,00	49 415,00
80107		Świetlice szkolne	389 727,00	1 200,00	390 927,00
	4260	Zakup energii	13 985,00	1 200,00	15 185,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	516 051,00	4 930,00	520 981,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	-70,00	47 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 500,00	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	1 500,00	355 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 651,00	0,00	73 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	-1 370,00	16 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 216,00	1 370,00	50 586,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 778,00	12 000,00	403 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 500,00	17 500,00
	4260	Zakup energii	10 400,00	3 000,00	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 100,00	-1 592,74	92 507,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	-300,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-211,76	11 788,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-29,76	1 870,24

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 700,00	-1 051,22	60 648,78
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	781 200,00	34 491,00	815 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	1 840,00	46 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00	4 300,00	118 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	1 051,00	17 151,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 500,00	27 300,00	633 800,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 805,70	1 598,74	79 404,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 035,38	1 598,74	78 634,12
80195		Pozostała działalność	208 275,00	11 129,00	219 404,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	70,00	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 277,00	8 135,00	144 412,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 706,00	2 446,00	28 152,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 212,00	478,00	5 690,00
852		Pomoc społeczna	8 508 465,05	14 944,09	8 523 409,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 416 694,67	1 472,09	1 418 166,76
	3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	1 450,00	11 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 144,23	22,09	17 166,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-140,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 100,00	38 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	40,00	1 040,00
	85295	Pozostała działalność	5 717 830,38	13 472,00	5 731 302,38
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	400 776,00	13 440,00	414 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 785,00	3 750,00	260 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 215,00	646,00	38 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 413,00	91,00	6 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 604,38	-4 487,00	53 117,38
	4300	Zakup usług pozostałych	202 080,00	-847,00	201 233,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 348,00	-2 316,00	32,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	1 347,00	6 336,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 962,00	1 962,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	386,00	386,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 800,00	0,00	24 800,00
	85395	Pozostała działalność	24 800,00	0,00	24 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
855		Rodzina	12 413 731,99	965 321,60	13 379 053,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 067,00	954 937,00	6 925 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 122 386,00	776 288,89	5 898 674,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 809,00	18 500,00	212 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 855,00	153 300,00	727 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 243,00	453,00	5 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 395,11	5 895,11
	4300	Zakup usług pozostałych	6 394,00	3 000,00	9 394,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	468 726,72	0,00	468 726,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 920,00	1 800,00	10 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,00	150,00	1 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,64	207,87	8 538,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 633,03	-207,87	2 425,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,18	50,00	73,18
	85595	Pozostała działalność	29 445,18	10 384,60	39 829,78
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 953,05	8 721,77	32 674,82
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,97	-543,15	305,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	709,00	709,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,97	139,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 643,16	1 357,01	6 000,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 628 270,71	0,00	5 628 270,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 153 852,00	0,00	1 153 852,00
		4260	Zakup energii	712 852,00	-40 000,00	672 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	40 000,00	360 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 227,24	2 500,00	1 524 727,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 727,24	2 500,00	877 227,24
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	2 500,00	20 700,00
926			Kultura fizyczna	1 910 485,00	6 000,00	1 916 485,00
	92601		Obiekty sportowe	1 731 842,00	6 000,00	1 737 842,00
		4260	Zakup energii	111 000,00	6 000,00	117 000,00
Razem:				71 206 485,01	983 214,36	72 189 699,37

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 50/2022 Burmistrza Goliny z 30 września 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
852			Pomoc społeczna	1 114 155,32	1 472,09	1 115 627,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 355,32	1 472,09	11 827,41
		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	10 355,32	1 472,09	11 827,41
855			Rodzina	11 623 943,54	954 937,00	12 578 880,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 837 511,00	954 937,00	6 792 448,00
		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	5 837 511,00	954 937,00	6 792 448,00
Razem:				13 251 787,48	956 409,09	14 208 196,57

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 428,00	0,00	2 428,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 428,00	0,00	2 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,62	-145,16	154,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,70	-20,69	22,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 743,00	-844,47	898,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 353,00	1 353,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,68	-342,68	0,00
852			Pomoc społeczna	1 114 155,32	1 472,09	1 115 627,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 355,32	1 472,09	11 827,41
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	1 450,00	11 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,32	22,09	177,41

	85295		Pozostała działalność	1 081 600,00	0,00	1 081 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	3 750,00	13 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	646,00	2 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	91,00	337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 864,00	-4 487,00	3 377,00
855			Rodzina	11 623 943,54	954 937,00	12 578 880,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 837 511,00	954 937,00	6 792 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 122 386,00	776 288,89	5 898 674,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 809,00	18 500,00	138 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 112,00	153 300,00	714 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	453,00	3 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 395,11	5 395,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 394,00	3 000,00	7 394,00
Razem:				13 250 237,32	956 409,09	14 206 646,41

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2022

I. Wydatki majątkowe							
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022	Zmiana	Plan po zmianach	w tym z fund.soł.
1	01043	6050	Budowa wodociągów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy	100 000,00		100 000,00	0,00
2	01044	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Golina	50 000,00		50 000,00	0,00
3	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Węglew	120 000,00		120 000,00	0,00
4	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglew - Kraśnica	154 464,00		154 464,00	0,00
Razem dział 010				424 464,00		424 464,00	0,00
5	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 - sołectwo Splawie	38 500,00		38 500,00	38 500,00
6	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	9 000,00		9 000,00	9 000,00
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472025- sołectwo Rosocha	20 000,00		20 000,00	20 000,00
8	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kawnice - ulica Zielona - sołectwo Kawnice	14 000,00		14 000,00	14 000,00
9	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Kraśnica	109 000,00		109 000,00	0,00
10	60016	6050	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - przebudowa dróg gminnych Ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego	192 190,00		192 190,00	0,00
11	60016	6370	Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m. Węglew - przebudowa dróg gminnych Ulice: Malczewskiego, Kossaka, Wyspiańskiego	3 010 980,00		3 010 980,00	0,00
12	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do zadania pn. "Przebudowa drogi w m. Golina ul. Zofii Nałkowskiej"	18 500,00		18 500,00	0,00
13	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w m. Golina ul. Orchowskiego, ul. Młodzieżowa, ul. Ogrodowa, ul. Górnicza"	50 000,00		50 000,00	0,00
14	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego	1 621 597,20		1 621 597,20	0,00
15	60016	6100	Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Olimpijska wraz z rozbudową sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego	68 657,80		68 657,80	
16	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Splawie gm.Golina	549 001,00	900,00	549 901,00	0,00

17	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania " Przebudowa drogi w m. Golina, ul. Monte Cassino"	24 000,00		24 000,00	0,00
18	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	176 000,00		176 000,00	0,00
19	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golina - Osiedle Zachód	3 324 700,00		3 324 700,00	0,00
20	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	80 330,00	-900,00	79 430,00	0,00
Razem dział 600				9 306 456,00	0,00	9 306 456,00	81 500,00
21	70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	0,00
Razem dz. 700				50 000,00	-15 000,00	35 000,00	0,00
22	75023	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do zadania pn. "Przebudowa budynku użyteczności publicznej-Urzędu Miejskiego w Golinie- poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych"	7 400,00		7 400,00	0,00
23	75095	6050	Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja - udział w projekcie "Pod biało - czerwona"	5 000,00		5 000,00	0,00
Razem dział 750				12 400,00		12 400,00	0,00
24	75404	6170	Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00		32 500,00	0,00
25	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kraśnicy poprzez wymianę 3 szt. drzwi w budynku OSP Kraśnica	10 000,00		10 000,00	0,00
26	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kawnice na dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego	450 000,00		450 000,00	0,00
Razem dział 754				492 500,00		492 500,00	0,00
27	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyjmie	468 342,00		468 342,00	0,00
28	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radolinie	50 000,00		50 000,00	0,00
Razem dział 801				518 342,00		518 342,00	0,00
29	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na dofinansowanie zakupu sprzętu na blok operacyjny	10 000,00		10 000,00	0,00
Razem dział 851				10 000,00		10 000,00	0,00
30	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Golina	25 584,00		25 584,00	0,00
31	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych przy drogach gminnych sołectwa Kraśnica	0,00		0,00	0,00
32	90015	6050	Dwie lampy solarne na placu zabaw dla dzieci (zakup + montaż)	11 000,00		11 000,00	11 000,00
33	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce "Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
34	90095	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZGKiM sp.z o.o w Golinie w zamian za objęcie dodatkowych udziałów	555 000,00		555 000,00	0,00
35	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w obrębie świetlicy - sołectwo Głodowo	77 511,20		77 511,20	2 611,20
36	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do zadania pn. "Budowa placu zabaw w Golinie na placu gminnym po byłej kotłowni osiedlowej"	2 600,00		2 600,00	0,00

37	90095	6050	Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2022 rok - zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego - sołectwo Lubiecz	61 000,00		61 000,00	3 000,00
Razem dział 900				832 695,20		832 695,20	16 611,20
38	92109	6050	Budowa hali namiotowej - świetlicy gminnej w m. Głodowo	63 400,00		63 400,00	20 000,00
39	92109	6050	Zakup materiałów na elewację świetlicy wiejskiej + robocizna - sołectwo Barbarka	37 729,53		37 729,53	15 729,53
40	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej do zadania pn."Budowa świetlicy wiejskiej w m. Lubiecz"	7 000,00		7 000,00	7 000,00
41	92109	6050	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej - sołectwo Myślubórz	18 400,00		18 400,00	8 400,00
42	92120	6580	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola "Baśniowy Dworek" w m. Golina	100 000,00		100 000,00	0,00
Razem dział 921				226 529,53		226 529,53	51 129,53
43	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego w m.Golina	1 177 112,00		1 177 112,00	0,00
44	92601	6057	Przebudowa boiska służącego do rekreacji polegająca na modernizacji istniejących trybun oraz wymianie elementów infrastruktury boiska	117 683,00		117 683,00	0,00
45	92601	6059	Przebudowa boiska służącego do rekreacji polegająca na modernizacji istniejących trybun oraz wymianie elementów infrastruktury boiska	106 487,00		106 487,00	0,00
Razem dział 926				1 401 282,00		1 401 282,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				13 274 668,73	-15 000,00	13 259 668,73	149 240,73

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 50/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Golina z 30 września 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	0,00	7 750,00
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy potrzebnych do nadania nr Pesel	7 750,00	0,00	7 750,00
WYDATKI:				7 750,00	0,00	7 750,00
750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 750,00	0,00	7 750,00
II. Wypłata świadczeń w wysokości 300,00 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				64 260,00	0,00	64 260,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 300,00 zł	64 260,00	0,00	64 260,00
WYDATKI				64 260,00	0,00	64 260,00
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 053,00	1 053,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 000,00	0,00	63 000,00
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne)	0,00	181,00	181,00
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na Fundusz Pracy)	0,00	26,00	26,00
852	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00	-1 260,00	0,00
III. Wypłata świadczeń w wysokości 40,00 zł - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				396 864,00	13 472,00	410 336,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł	396 864,00	13 472,00	410 336,00

WYDATKI				396 864,00	13 472,00	410 336,00
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	909,00	909,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	395 776,00	13 440,00	409 216,00
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne)	0,00	156,00	156,00
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na Fundusz Pracy)	0,00	23,00	23,00
852	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 088,00	-1056,00	32,00
IV. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - zadanie własne						
DOCHODY				5 000,00	0,00	5 000,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na posiłki dla dzieci i młodzieży	5 000,00	0,00	5 000,00
WYDATKI				5 000,00	0,00	5 000,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
V. Edukacja dzieci z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY				30 918,00	2 924,00	33 842,00
801	80195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	30 918,00	2 924,00	33 842,00
WYDATKI				30 918,00	2 924,00	33 842,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	4 559,00	418,00	4 977,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na Fundusz Pracy)	653,00	60,00	713,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 706,00	2 446,00	28 152,00
VI. Wypłata świadczeń rodzinnych i opłacenie składki zdrowotnej - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				29 445,18	10 384,60	39 829,78

855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych	29 445,18	10 384,60	39 829,78
WYDATKI				29 445,18	10 384,60	39 829,78
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 953,05	8 721,77	32 674,82
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	709,00	709,00
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne)	0,00	122,50	122,50
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na Fundusz Pracy)	0,00	17,47	17,47
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłku pielęgn.)	3 498,90	1 166,30	4 665,20
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	1 144,26	190,71	1 334,97
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,97	-543,15	305,82
VII. Nadanie nr PESEL - zadanie z zakresu administracji rządowej						
DOCHODY				3 118,60	24,67	3 143,27
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	3 118,60	24,67	3 143,27
WYDATKI				3 118,60	24,67	3 143,27
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 489,00	0,00	2 489,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenie społeczne)	427,86	0,00	427,86
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na Fundusz Pracy)	60,98	0,00	60,98

750	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,76	24,67	165,43
VIII. Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy - zadanie własne						
DOCHODY				3 077,00	0,00	3 077,00
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 077,00	0,00	3 077,00
WYDATKI				3 077,00	0,00	3 077,00
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 077,00	0,00	3 077,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 50/2022 z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2022

I. DOCHODY wg stanu na 29 września 2022 roku	64 908 197,86
zmiana o	983 214,36
<hr/>	
Razem	65 891 412,22
II. WYDATKI wg stanu na 29 września 2022 roku	71 206 485,01
zmiana o	983 214,36
<hr/>	
Razem	72 189 699,37

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 954 937,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 1 472,09 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
- wpływu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 26 805,27 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej tj.

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie składek od tych świadczeń (składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne) oraz obsługę zadania 10 384,60 zł
- b) nadanie nr PESEL 24,67 zł
- c) wypłatę świadczeń w wysokości 40,00 zł 13 472,00 zł

oraz na zadania własne jakim jest:

- a) edukacja dzieci z Ukrainy 2 924,00 zł.

Z zadania inwestycyjnego *Wykup gruntów* kwotę 15 000,00 zł przenosi się na wydatki bieżące w dziale 700, natomiast z zadania *Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy* kwotę 900,00 zł przenosi się na zadanie *Przebudowa drogi gminnej Sławie gm. Golina*.

Pozostałe zmiany wprowadzone w planie wydatków wynikają z bieżących potrzeb oraz otrzymanych zawiadomień. Z rezerwy ogólnej kwotę 19 900,00 zł przenosi się na rzeczowe wydatki bieżące w dziale 010 kwotę 7 000,00 zł, w dziale 750 kwotę 3 000,00 zł, w dziale 801 kwotę 1 400,00 zł, w dziale 921 kwotę 2 500,00 zł oraz w dziale 926 kwotę 6 000,00 zł.

Z rezerwy celowej przeznaczonej dla Osiedla Zachód kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na remont drogi gminnej ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Kolejowej 1 pomiędzy blokami przy ul. Poprzecznej 6 i 8.