

ZARZĄDZENIE NR 8/2022
BURMISTRZA GOLINY

z dnia 7 lutego 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 r., 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 **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 4 238,57 zł, to jest do kwoty **50 683 582,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 238,57 zł, to jest do kwoty 46 803 259,53 zł.

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 4 238,57 zł, to jest do kwoty 10 328 580,57 zł **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

3. Uchwalone w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 4 238,57 zł, to jest do kwoty **53 717 208,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4 238,57 zł, to jest do kwoty 48 110 628,11 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 4 238,57 zł, to jest do kwoty 10 328 580,57 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 14 300,00 zł, to jest do kwoty 81 877,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07 lutego 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 8/2022 Burmistrza Goliny z dnia 7 lutego 2022 roku zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	566 473,00	4 238,57	570 711,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	200,00
		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	0,00	200,00	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 961,00	4 038,57	86 999,57
		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	4 038,57	4 038,57
Razem:				50 679 344,27	4 238,57	50 683 582,84

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2022 Burmistrza Goliny z dnia 7 lutego 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	323 575,00	6 300,00	329 875,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	2 300,00	102 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	210 464,00	4 000,00	214 464,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 360,00	0,00	214 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 060,00	0,00	208 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 320,00	3 000,00	48 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
758			Różne rozliczenia	273 500,00	-14 300,00	259 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	-14 300,00	255 700,00
		4810	Rezerwy	270 000,00	-14 300,00	255 700,00
801			Oświata i wychowanie	19 283 973,80	0,00	19 283 973,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 571 128,00	0,00	12 571 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 840,00	-17 700,00	2 192 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	2 000,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 140,00	-2 000,00	225 140,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	531 000,00	17 700,00	548 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 569 784,00	0,00	1 569 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 795,00	-500,00	299 295,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	500,00	60 500,00
852			Pomoc społeczna	2 951 277,35	4 238,57	2 955 515,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		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	1 100,00	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-1 100,00	248 900,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 000,00	200,00	21 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	196,00	21 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	4,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 383 339,35	4 038,57	1 387 377,92
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 978,00	3 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	9 940,00	989 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 217,00	-11 500,00	62 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 560,00	13 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	60,57	10 060,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	8 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	10 871 649,59	0,00	10 871 649,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 958 067,00	0,00	5 958 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	-191,00	193 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	191,00	16 691,00
926			Kultura fizyczna	1 259 055,00	0,00	1 259 055,00
	92601		Obiekty sportowe	1 085 412,00	5 000,00	1 090 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	5 000,00	113 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 643,00	-5 000,00	168 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
Razem:				53 712 970,27	4 238,57	53 717 208,84

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 8/2022 Burmistrza Goliny z dnia 7 lutego 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	22 000,00	4 238,57	26 238,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	200,00
		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	0,00	200,00	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 038,57	4 038,57
		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	4 038,57	4 038,57
Razem:				10 324 342,00	4 238,57	10 328 580,57

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
852			Pomoc społeczna	22 000,00	4 238,57	26 238,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	196,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	4,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 038,57	4 038,57
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 978,00	3 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,57	60,57
855			Rodzina	10 193 353,00	0,00	10 193 353,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 837 511,00	0,00	5 837 511,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	-191,00	119 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	191,00	16 691,00
Razem:				10 324 342,00	4 238,57	10 328 580,57

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 8/2022 z dnia 7 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany budżetu na rok 2022

I. DOCHODY wg stanu na 31 stycznia 2022 rok	50 679 344,27
zmiana o	4 238,57
<hr/>	
Razem	50 683 582,84
II. WYDATKI wg stanu na 31 stycznia 2022 rok	53 712 970,27
zmiana o	4 238,57
<hr/>	
Razem	53 717 208,84

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 4 238,57 zł na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,

- pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 4 038,57 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Wprowadza się zwrot dotacji w kwocie 1 100,00 zł udzielonej z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca 2021 roku w rozdziale 85214.

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

Z rezerwy ogólnej kwotę 14 300,00 zł przeznacza się na rzeczowe wydatki bieżące z tego: rozdział 01043 – 2 300,00 zł, rozdział 01044 – 4 000,00 zł, rozdział 85395 – 8 000,00 zł.