

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.61.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, poz. 572), art. 257 ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023 r., poz. 412, poz. 658, poz. 803) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 rok uchwalonym Uchwałą nr XLVII/407/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienionym: Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr XLVIII/408/23 z dnia 13 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.19.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.21.2023 z dnia 16 lutego 2023 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr L/418/23 z dnia 28 lutego 2023 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr LI/421/23 z dnia 28 marca 2023 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr LII/422/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.43.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem nr OA 0050.47.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 maja 2023 r., Uchwałą nr LIII/428/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 maja 2023 r., Zarządzeniem nr OA 0050.56.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 19 czerwca 2023 r., Uchwałą nr LIV/446/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2023 o kwotę **55.872,00** , tj. do kwoty **65.125.893,19 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 1 i 3 do uchwały budżetowej nr XLVII/407/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2022 r.;
 - 2) dochody budżetu na rok 2023 to:
 - a) dochody bieżące, po zmianach wynoszą 41.795.583,77 zł,
 - b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą 23.330.309,42 zł;
 - 3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2023 o kwotę **55.872,00 zł**, tj. do kwoty **79.897.397,42 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 2 i 3 do uchwały budżetowej nr XLVII/407/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2022 r.;
 - 4) wydatki budżetu na rok 2023 to:
 - a) wydatki bieżące, po zmianach wynoszą 46.106.981,39 zł,
 - b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 33.790.416,03 zł;
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.61.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 111 912,54	55 872,00	1 167 784,54
	85203		Ośrodki wsparcia	770 474,88	55 872,00	826 346,88
		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	770 474,88	55 872,00	826 346,88
Razem:				65 070 021,19	55 872,00	65 125 893,19

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.61.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 415 821,00	0,00	2 415 821,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 303 231,00	0,00	2 303 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 500,00	18 500,00
				16 000,00	2 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 500,00	27 500,00
				25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
				20 000,00	-5 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	3 957 483,57	55 872,00	4 013 355,57
	85203		Ośrodki wsparcia	777 693,88	55 872,00	833 565,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 599,00	20 000,00	471 599,00
				451 599,00	20 000,00	471 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 355,88	6 500,00	89 855,88
				83 355,88	6 500,00	89 855,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 179,00	500,00	6 679,00
				6 179,00	500,00	6 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 299,00	13 500,00	46 799,00
				33 299,00	13 500,00	46 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 683,00	7 372,00	46 055,00
				38 683,00	7 372,00	46 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 000,00	21 000,00
				17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 219,00	4 000,00	49 219,00
				45 219,00	4 000,00	49 219,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 433,00	0,00	273 433,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 133,00	0,00	225 133,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	148 562,00	208 562,00
				60 000,00	148 562,00	208 562,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	6 190,00	14 190,00
				8 000,00	6 190,00	14 190,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 562,00	-148 562,00	0,00
			148 562,00	-148 562,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 190,00	-6 190,00	0,00
			6 190,00	-6 190,00	0,00
Razem:			79 841 525,42	55 872,00	79 897 397,42

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr OA 0050.61.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją
Zadań z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie i innych zadań zleconych
ustawami w 2023 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 141 361,41	0,00	1 141 361,41
	01095		Pozostała działalność	1 141 361,41	0,00	1 141 361,41
		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	1 141 361,41	0,00	1 141 361,41
750			Administracja publiczna	115 813,00	0,00	115 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 813,00	0,00	115 813,00
		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	115 813,00	0,00	115 813,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	0,00	1 737,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	0,00	1 737,00
		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	1 737,00	0,00	1 737,00
852			Pomoc społeczna	770 474,88	55 872,00	826 346,88
	85203		Ośrodki wsparcia	770 474,88	55 872,00	826 346,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	770 474,88	55 872,00	826 346,88

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	5 183 694,31	0,00	5 183 694,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 065 500,00	0,00	5 065 500,00
		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	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00
		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	15 500,00	0,00	15 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 694,31	0,00	1 694,31
		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	1 694,31	0,00	1 694,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 500,00	0,00	116 500,00
		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	116 500,00	0,00	116 500,00
Razem:				7 213 080,60	55 872,00	7 268 952,60

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 141 361,41	0,00	1 141 361,41
	01095		Pozostała działalność	1 141 361,41	0,00	1 141 361,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	0,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,00	0,00	1 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,07	0,00	217,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 047,34	0,00	7 047,34

		4300	Zakup usług pozostałych	3 979,00	0,00	3 979,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 118 982,00	0,00	1 118 982,00
750			Administracja publiczna	115 813,00	0,00	115 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 813,00	0,00	115 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 054,00	0,00	68 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 630,00	0,00	9 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,00	0,00	1 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	0,00	931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 050,00	0,00	31 050,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	0,00	1 737,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	0,00	1 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	0,00	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	0,00	251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	0,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	0,00	9,00
852			Pomoc społeczna	770 474,88	55 872,00	826 346,88
	85203		Ośrodki wsparcia	770 474,88	55 872,00	826 346,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	0,00	2 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 599,00	20 000,00	471 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 444,00	0,00	28 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 355,88	6 500,00	89 855,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 179,00	500,00	6 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 299,00	13 500,00	46 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 683,00	7 372,00	46 055,00
		4260	Zakup energii	46 455,00	0,00	46 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 780,00	0,00	11 780,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	0,00	1 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	5 183 694,31	0,00	5 183 694,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 065 500,00	0,00	5 065 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 556 421,00	0,00	4 556 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 835,00	0,00	91 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 199,00	0,00	6 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 968,00	0,00	376 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 414,00	0,00	2 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,00	0,00	3 842,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	0,00	8 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	0,00	119,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	0,00	3 465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	957,00	0,00	957,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 694,31	0,00	1 694,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,31	0,00	1 694,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 500,00	0,00	116 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 500,00	0,00	116 500,00
Razem:				7 213 080,60	55 872,00	7 268 952,60

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.

Klasyfikacja		
---------------------	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	471
	75011	Razem		471
750		Razem		471
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84.420
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.904
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	89.676
	85502	Razem		180.000
855		Razem		180.000
			Razem	180.471

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR OA 0050.61.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 rok

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

Dział 754, 854

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w związku z bieżącą analizą.

Dział 852:

W dziale pomoc społeczna na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.223.2023.6 z dnia 28 czerwca 2023 r. zwiększa się planowane dochody i wydatki z przeznaczeniem na zwiększenie w II półroczu 2023 r. planu dotacji podstawowej dla uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Łączne zwiększenie w dziale: 55.872,00.