

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.98.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 26 października 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, 572, 1463 i 1688), art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641 i 1872) oraz §10 pkt 2, § 11 pkt. 1 Uchwały nr XLVII/407/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2022 r. 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/42123 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., Zarządzeniem nr OA 0050.61.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem nr OA 0050.72.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 4 sierpnia 2023 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr LV/448/23 z dnia 18 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.77.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr LVI/456/23 z dnia 26 września 2023 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.89.2023 z dnia 27 września 2023 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.91.2023 z dnia 10 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2023 o kwotę **60.784,82** , tj. do kwoty **70.661.376,59 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 47.322.039,76 zł,
 - b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą 23.339.336,83 zł;
- 3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2023 o kwotę **60.784,82 zł**, tj. do kwoty **85.269.355,08 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 50.979.025,30 zł,
 - b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 34.290.329,78 zł;
- 5) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej nr XLVII/407/22 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 grudnia 2022 r. zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Mieczysław Durski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.98.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 26 października 2023 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 155,23	1 741,00	117 896,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 836,55	1 741,00	117 577,55
		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	1 741,00	117 554,00
				115 813,00	1 741,00	117 554,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 156,00	5 520,00	155 676,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	147 677,00	5 520,00	153 197,00
		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	147 677,00	5 520,00	153 197,00
				147 677,00	5 520,00	153 197,00
758			Różne rozliczenia	30 780 585,68	23 910,00	30 804 495,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	452 186,20	23 910,00	476 096,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 970,00	23 910,00	146 880,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	122 970,00	23 910,00	146 880,00
801			Oświata i wychowanie	934 491,30	409,46	934 900,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 991,38	409,46	88 400,84
		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	87 215,94	409,46	87 625,40
				87 215,94	409,46	87 625,40
852			Pomoc społeczna	1 253 631,72	28 404,71	1 282 036,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 285,00	13 440,00	53 725,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 285,00	13 440,00	53 725,00
				40 285,00	13 440,00	53 725,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 216,19	14 964,71	55 180,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 216,19	14 964,71	55 180,90
				40 216,19	14 964,71	55 180,90
855			Rodzina	6 299 705,81	799,65	6 300 505,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 033 423,00	493,96	6 033 916,96
		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	493,96	15 993,96
				15 500,00	493,96	15 993,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 694,31	305,69	2 000,00
		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	1 694,31	305,69	2 000,00
				1 694,31	305,69	2 000,00
Razem:				70 600 591,77	60 784,82	70 661 376,59

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.98.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 26 października 2023 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 337 628,04	1 741,00	6 339 369,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	318 667,00	1 741,00	320 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 895,00	1 741,00	204 636,00
				202 895,00	1 741,00	204 636,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 238,89	5 520,00	155 758,89
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	147 677,00	5 520,00	153 197,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00	5 520,00	70 920,00
				65 400,00	5 520,00	70 920,00
801			Oświata i wychowanie	20 792 775,06	24 319,46	20 817 094,52
	80101		Szkoły podstawowe	10 819 441,66	60 675,00	10 880 116,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 010,00	11 400,00	438 410,00
				427 010,00	11 400,00	438 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 026,00	53 500,00	1 471 526,00
				1 418 026,00	53 500,00	1 471 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 288,00	-4 000,00	91 288,00
				95 288,00	-4 000,00	91 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 377,75	13 000,00	1 236 377,75
				1 223 377,75	13 000,00	1 236 377,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 270,85	-48 000,00	135 270,85
				183 270,85	-48 000,00	135 270,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-500,00	11 500,00
				12 000,00	-500,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 900,00	30 900,00
				23 000,00	7 900,00	30 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 161,00	3 000,00	313 161,00
				310 161,00	3 000,00	313 161,00
		4260	Zakup energii	485 060,00	-155 003,00	330 057,00
				485 060,00	-155 003,00	330 057,00

	4270	Zakup usług remontowych	218 412,00	-6 000,00	212 412,00
			218 412,00	-6 000,00	212 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 930,00	11 000,00	288 930,00
			277 930,00	11 000,00	288 930,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 308,00	11 208,00	87 516,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	76 308,00	11 208,00	87 516,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 237,00	8 000,00	40 237,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	32 237,00	8 000,00	40 237,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 888 933,00	156 500,00	5 045 433,00
			4 888 933,00	156 500,00	5 045 433,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	436 870,00	-2 900,00	433 970,00
			436 870,00	-2 900,00	433 970,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 388,06	1 570,00	12 958,06
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	11 388,06	1 570,00	12 958,06
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 030 341,70	-40 168,00	990 173,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 286,00	-300,00	37 986,00
			38 286,00	-300,00	37 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 104,00	-10 800,00	204 304,00
			215 104,00	-10 800,00	204 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 031,33	-7 700,00	130 331,33
			138 031,33	-7 700,00	130 331,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 390,37	-4 200,00	17 190,37
			21 390,37	-4 200,00	17 190,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
			1 500,00	-1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	-168,00	5 432,00
			5 600,00	-168,00	5 432,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 676,00	-15 000,00	466 676,00
			481 676,00	-15 000,00	466 676,00
80104		Przedszkola	5 976 062,40	152,00	5 976 214,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 116,00	3 500,00	62 616,00
			59 116,00	3 500,00	62 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 362,00	-45 000,00	595 362,00

			640 362,00	-45 000,00	595 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 166,65	-3 000,00	256 166,65
			259 166,65	-3 000,00	256 166,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 497,75	-6 000,00	33 497,75
			39 497,75	-6 000,00	33 497,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	5 784,00	65 884,00
			60 100,00	5 784,00	65 884,00
	4260	Zakup energii	175 290,00	-64 200,00	111 090,00
			175 290,00	-64 200,00	111 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	-5 500,00	46 000,00
			51 500,00	-5 500,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 985,00	28 000,00	89 985,00
			61 985,00	28 000,00	89 985,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 568,00	1 568,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	1 568,00	1 568,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 083,00	85 000,00	753 083,00
			668 083,00	85 000,00	753 083,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 062 500,00	1 500,00	1 064 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	7 500,00	1 500,00	9 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 976,00	232,00	55 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 679,00	168,00	10 847,00
			10 679,00	168,00	10 847,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,00	64,00	331,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	267,00	64,00	331,00
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	147 736,00	-120 078,00	27 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 458,00	-17 578,00	3 880,00
			21 458,00	-17 578,00	3 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 870,00	-5 300,00	570,00
			5 870,00	-5 300,00	570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 408,00	-97 200,00	23 208,00
			120 408,00	-97 200,00	23 208,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	820 399,00	121 597,00	941 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 145,00	17 978,00	129 123,00
				111 145,00	17 978,00	129 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 281,00	2 600,00	20 881,00
				18 281,00	2 600,00	20 881,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	686 473,00	101 019,00	787 492,00
				686 473,00	101 019,00	787 492,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 991,38	409,46	88 400,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 352,47	405,40	86 757,87
				86 352,47	405,40	86 757,87
		4300	Zakup usług pozostałych	863,47	4,06	867,53
				863,47	4,06	867,53
852			Pomoc społeczna	4 163 515,75	28 404,71	4 191 920,46
	85203		Ośrodki wsparcia	869 069,76	0,00	869 069,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 548,00	-2 500,00	58 048,00
				60 548,00	-2 500,00	58 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 219,00	2 500,00	62 719,00
				60 219,00	2 500,00	62 719,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 191 851,00	13 440,00	1 205 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 685,00	13 440,00	740 125,00
				726 685,00	13 440,00	740 125,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 402,19	14 964,71	103 366,90
		3110	Świadczenia społeczne	80 216,19	14 964,71	95 180,90
				80 216,19	14 964,71	95 180,90
855			Rodzina	6 640 258,81	799,65	6 641 058,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 033 423,00	493,96	6 033 916,96
		3110	Świadczenia społeczne	5 186 607,00	493,96	5 187 100,96
				5 186 607,00	493,96	5 187 100,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 694,31	305,69	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,31	305,69	2 000,00
				1 694,31	305,69	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	91 553,00	3 000,00	94 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 000,00	4 200,00

			1 200,00	3 000,00	4 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	123 000,00	-3 000,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	-3 000,00	120 000,00
			123 000,00	-3 000,00	120 000,00
Razem:			85 208 570,26	60 784,82	85 269 355,08

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr OA 0050.98.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 26 października 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	2 123 157,99	0,00	2 123 157,99
	01095		Pozostała działalność	2 123 157,99	0,00	2 123 157,99
		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	2 123 157,99	0,00	2 123 157,99
600			Transport i łączność	2 100,00	0,00	2 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 100,00	0,00	2 100,00
		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	2 100,00	0,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	115 813,00	1 741,00	117 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 813,00	1 741,00	117 554,00
		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	1 741,00	117 554,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 156,00	5 520,00	155 676,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	1 737,00	0,00	1 737,00

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	147 677,00	5 520,00	153 197,00
		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	147 677,00	5 520,00	153 197,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	742,00
		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	742,00	0,00	742,00
801		Oświata i wychowanie	87 215,94	409,46	87 625,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 215,94	409,46	87 625,40
		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	87 215,94	409,46	87 625,40
852		Pomoc społeczna	842 549,76	0,00	842 549,76
	85203	Ośrodki wsparcia	842 549,76	0,00	842 549,76
		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	842 549,76	0,00	842 549,76
855		Rodzina	6 089 194,31	799,65	6 089 993,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 915 500,00	493,96	5 915 993,96
		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	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
		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	15 500,00	493,96	15 993,96

		wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85503		Karta Dużej Rodziny	1 694,31	305,69	2 000,00
	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	1 694,31	305,69	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 000,00	0,00	172 000,00
	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	172 000,00	0,00	172 000,00
Razem:			9 410 187,00	8 470,11	9 418 657,11

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 123 157,99	0,00	2 123 157,99
	01095		Pozostała działalność	2 123 157,99	0,00	2 123 157,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 925,00	0,00	19 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	0,00	3 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,07	0,00	474,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 527,92	0,00	10 527,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 273,00	0,00	7 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 081 528,00	0,00	2 081 528,00
600			Transport i łączność	2 100,00	0,00	2 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 100,00	0,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,70	0,00	30,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,30	0,00	4,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	0,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 890,00	0,00	1 890,00
750			Administracja publiczna	115 813,00	1 741,00	117 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 813,00	1 741,00	117 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 054,00	1 741,00	69 795,00
		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	150 156,00	5 520,00	155 676,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	147 677,00	5 520,00	153 197,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00	5 520,00	70 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 214,00	0,00	5 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	0,00	743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 320,00	0,00	30 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	0,00	107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	0,00	619,00
801			Oświata i wychowanie	87 215,94	409,46	87 625,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 215,94	409,46	87 625,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 352,47	405,40	86 757,87
		4300	Zakup usług pozostałych	863,47	4,06	867,53
852			Pomoc społeczna	842 549,76	0,00	842 549,76
	85203		Ośrodki wsparcia	842 549,76	0,00	842 549,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 426,00	0,00	1 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 599,00	0,00	471 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 444,00	0,00	28 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 309,76	0,00	92 309,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 679,00	0,00	6 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 548,00	-2 500,00	58 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 055,00	0,00	46 055,00
		4260	Zakup energii	33 811,00	0,00	33 811,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	2 500,00	55 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 670,00	0,00	12 670,00
	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	2 768,00	0,00	2 768,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 089 194,31	799,65	6 089 993,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 915 500,00	493,96	5 915 993,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 186 607,00	493,96	5 187 100,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 893,00	0,00	96 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 199,00	0,00	6 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 270,00	0,00	578 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	0,00	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	7 400,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 359,00	0,00	18 359,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4400	Oplaty 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	4 754,00	0,00	4 754,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,00	0,00	399,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 694,31	305,69	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,31	305,69	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	172 000,00	0,00	172 000,00

		osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 000,00	0,00	172 000,00
Razem:			9 410 187,00	8 470,11	9 418 657,11

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

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
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

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr OA 0050.98.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 26 października 2023 r.
w sprawie zmian do budżetu
Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	18,68
	75095		Pozostała działalność	18,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18,68
			Fundusz Pomocy - pesel UKR	18,68
758			Różne rozliczenia	148 880,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 880,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	146 880,00
801			Oświata i wychowanie	775,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	775,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	775,44
			Fundusz Pomocy - podręczniki dla dzieci z Ukrainy	775,44
852			Pomoc społeczna	2 232,80
	85295		Pozostała działalność	2 232,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 232,80
			Fundusz Pomocy - Posiłek	1 832,80
			Fundusz Pomocy - zasiłki celowe	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 381,00
	85495		Pozostała działalność	2 381,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 381,00
			Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	2 381,00
855			Rodzina	32 526,50
	85595		Pozostała działalność	32 526,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 526,50
			Fundusz Pomocy - 300 +	306,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	32 220,50
Razem:				186 814,42

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	18,68
	75095		Pozostała działalność	18,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,68

			Fundusz Pomocy - pesel UKR	18,68
801			Oświata i wychowanie	154 535,50
	80101		Szkoły podstawowe	140 711,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 516,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	87 516,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 237,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	40 237,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 958,06
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	12 958,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 150,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	1 850,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	300,00
	80104		Przedszkola	1 568,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 568,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	1 568,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	9 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	331,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	331,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	775,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,44
			Fundusz Pomocy - podręczniki dla dzieci z Ukrainy	775,44
852			Pomoc społeczna	2 232,80
	85295		Pozostała działalność	2 232,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 232,80
			Fundusz Pomocy - Posiłek	1 832,80
			Fundusz Pomocy - zasiłki celowe	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 381,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 381,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 381,00
			Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	2 381,00
855			Rodzina	32 526,50
	85595		Pozostała działalność	32 526,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 520,50
			Fundusz Pomocy - 300 +	300,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	32 220,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
			Fundusz Pomocy - 300 +	6,00
Razem:				191 694,48

1. Wydatki w dziale 801 w kwocie 4.880,06 finansowane są z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 (Niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy wraz z kapitalizacją odsetek za 2022 r.).

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR OA 0050.98.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 26 października 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 750:

W dziale administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.453.2023.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 1.741,00.

Dział 751:

W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3113.12.2023 z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.

Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 5.520,00.

Dział 758:

W dziale różne rozliczenia wprowadza się kwotę 23.910,00 po stronie dochodów w związku ze zwiększeniem planu o środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadania zleconego na rzecz pomocy Ukrainie – edukacja dzieci z Ukrainy.

Łączne zwiększenie w dochodach: 23.910,00.

Dział 801:

W dziale oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 409,46 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2023.7 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

W dziale wprowadza się kwotę 23.910,00 po stronie wydatków w związku ze zwiększeniem planu o środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadania zleconego na rzecz pomocy Ukrainie – edukacja dzieci z Ukrainy.

W ww. dziale dokonuje się również przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu, zmiany wynikają z bieżących potrzeb placówek.

Łączne zwiększenie w dochodach: 409,46.

Łączne zwiększenie w wydatkach: 24.319,46.

Dział 852:

W dziale pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 14.964,71 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.184.2023.15 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz o kwotę 13.440,00 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.445.2023.13

z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2023. W ww. dziale dokonuje się także przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału ośrodki wsparcia. Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 28.404,71.

Dział 855:

W dziale rodzina dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 493,96 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.465.2023.7 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 20016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz o kwotę 305,69 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.161.2023.6 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 799,65.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Mieczysław Durski