

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.115.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 12 grudnia 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. 222 ust. 4, 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, 1693 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/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., 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., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.98.2023 z dnia 26 października 2023 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr LVII/461/23 z dnia 31 października 2023 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.106.2023 z dnia 16 listopada 2023 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr LVIII/479/23 z dnia 28 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2023 o kwotę **26.860,05** , tj. do kwoty **64.231.535,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 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 64.231.535,59 zł,
 - b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą 16.661.102,78 zł;
- 3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2023 o kwotę **26.860,05 zł**, tj. do kwoty **73.140.025,94 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 51.224.225,65 zł,
 - b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 21.915.800,29 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 niniejszego zarządzenia,
- 6) uchwalona uchwałą budżetową na 2023 r. kwota rezerwy ogólnej ulega zmniejszeniu do kwoty 77.403,11 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Mieczysław Durski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.115.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 12 grudnia 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	117 896,23	20,56	117 916,79
	75095		Pozostała działalność	18,68	20,56	39,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18,68	20,56	39,24
			Fundusz Pomocy - pesel UKR	18,68	20,56	39,24
758			Różne rozliczenia	29 723 623,57	15 916,00	29 739 539,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	476 096,20	15 916,00	492 012,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 880,00	15 916,00	162 796,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	146 880,00	15 916,00	162 796,00
801			Oświata i wychowanie	934 900,76	-27,51	934 873,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 400,84	-27,51	88 373,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	775,44	-27,51	747,93
			Fundusz Pomocy - podręczniki dla dzieci z Ukrainy	775,44	-27,51	747,93
852			Pomoc społeczna	1 282 036,43	5 940,00	1 287 976,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 250,00	150,00	18 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00	150,00	17 350,00
				17 200,00	150,00	17 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 725,00	5 760,00	59 485,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 725,00	5 760,00	59 485,00
				53 725,00	5 760,00	59 485,00
	85295		Pozostała działalność	8 905,77	30,00	8 935,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 232,80	30,00	2 262,80
			Fundusz Pomocy - Posiłek	1 832,80	30,00	1 862,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 573,00	5 000,00	206 573,00
	85495		Pozostała działalność	2 381,00	5 000,00	7 381,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 381,00	5 000,00	7 381,00
			Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	2 381,00	5 000,00	7 381,00
855			Rodzina	6 365 005,46	11,00	6 365 016,46
	85595		Pozostała działalność	32 526,50	11,00	32 537,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 526,50	11,00	32 537,50
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	32 220,50	11,00	32 231,50
Razem:				64 204 675,54	26 860,05	64 231 535,59

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.115.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 12 grudnia 2023 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 461 029,41	0,00	12 461 029,41
	60002		Infrastruktura kolejowa	502 000,00	3 000,00	505 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
				36 000,00	3 000,00	39 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 711 671,51	-3 000,00	10 708 671,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 115,18	-3 000,00	181 115,18
				142 550,00	-3 000,00	139 550,00
710			Działalność usługowa	28 200,00	100,00	28 300,00
	71035		Cmentarze	1 200,00	100,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	1 100,00
				1 000,00	100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-100,00	100,00
				200,00	-100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
				0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 306 456,54	20,56	6 306 477,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 408,00	2 000,00	322 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 174,00	2 000,00	39 174,00
				37 174,00	2 000,00	39 174,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 587 345,00	-2 000,00	4 585 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	-5 000,00	17 500,00
				20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
				25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 700,00	15 000,00	256 700,00
				240 000,00	15 000,00	255 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	-20 000,00	190 000,00
				210 000,00	-20 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 100,00	20 000,00	631 100,00
				610 000,00	20 000,00	630 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	-6 000,00	47 000,00
			53 000,00	-6 000,00	47 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	4 000,00	28 000,00
			24 000,00	4 000,00	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	-457,00	3 543,00
			4 000,00	-457,00	3 543,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 737,00	457,00	55 194,00
			52 687,00	149,00	52 836,00
		Umowy z PUP	2 050,00	308,00	2 358,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 926,00	0,00	116 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	-190,00	0,00
			190,00	-190,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	-27,00	0,00
			27,00	-27,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-1 100,00	0,00
			1 100,00	-1 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	1 326,00	51 926,00
			50 600,00	1 326,00	51 926,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	-9,00	0,00
			9,00	-9,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 004 227,54	20,56	1 004 248,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,68	20,56	39,24
		Fundusz Pomocy - pesel UKR	18,68	20,56	39,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 450 821,00	0,00	2 450 821,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 338 231,00	0,00	2 338 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 810,00	-3 500,00	9 310,00
			12 810,00	-3 500,00	9 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	3 500,00	65 000,00
			56 000,00	3 500,00	59 500,00
758		Różne rozliczenia	218 913,11	-100,00	218 813,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	217 503,11	-100,00	217 403,11
	4810	Rezerwy	217 503,11	-100,00	217 403,11
			217 503,11	-100,00	217 403,11
801		Oświata i wychowanie	20 817 094,52	15 888,49	20 832 983,01
	80101	Szkoły podstawowe	10 878 316,66	56 501,00	10 934 817,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438 410,00	-12 500,00	425 910,00
			438 410,00	-12 500,00	425 910,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 526,00	28 772,00	1 500 298,00
			1 471 526,00	28 772,00	1 500 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 288,00	-1 220,00	90 068,00
			91 288,00	-1 220,00	90 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236 377,75	6 000,00	1 242 377,75
			1 236 377,75	6 000,00	1 242 377,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 270,85	-7 100,00	128 170,85
			135 270,85	-7 100,00	128 170,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	-10 700,00	0,00
			10 700,00	-10 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	5 926,00	37 626,00
			31 700,00	5 926,00	37 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 161,00	54 567,00	374 728,00
			320 161,00	54 567,00	374 728,00
	4260	Zakup energii	311 057,00	-40 382,00	270 675,00
			311 057,00	-40 382,00	270 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	212 412,00	-2 000,00	210 412,00
			212 412,00	-2 000,00	210 412,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 750,00	-6 500,00	9 250,00
			15 750,00	-6 500,00	9 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 130,00	28 300,00	328 430,00
			300 130,00	28 300,00	328 430,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 516,00	6 270,00	93 786,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	87 516,00	6 270,00	93 786,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	-5 100,00	16 600,00
			21 700,00	-5 100,00	16 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-2 800,00	8 200,00
			11 000,00	-2 800,00	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 899,00	200,00	37 099,00
			36 899,00	200,00	37 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 950,00	-26 515,00	318 435,00
			344 950,00	-26 515,00	318 435,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 377,00	-500,00	3 877,00
			4 377,00	-500,00	3 877,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 690,00	400,00	16 090,00

			15 690,00	400,00	16 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	-13 100,00	9 400,00
			22 500,00	-13 100,00	9 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 237,00	7 500,00	47 737,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	40 237,00	7 500,00	47 737,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 045 433,00	49 873,00	5 095 306,00
			5 045 433,00	49 873,00	5 095 306,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 970,00	-4 090,00	429 880,00
			433 970,00	-4 090,00	429 880,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 958,06	1 200,00	14 158,06
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	12 958,06	1 200,00	14 158,06
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	988 973,70	-23 490,00	965 483,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 986,00	-2 890,00	35 096,00
			37 986,00	-2 890,00	35 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 304,00	2 400,00	206 704,00
			204 304,00	2 400,00	206 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 060,00	-2 930,00	14 130,00
			17 060,00	-2 930,00	14 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 331,33	760,00	131 091,33
			130 331,33	760,00	131 091,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 190,37	-2 800,00	14 390,37
			17 190,37	-2 800,00	14 390,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	-600,00	200,00
			800,00	-600,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 158,00	11 158,00
			9 000,00	2 158,00	11 158,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
			9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
			1 000,00	-500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 800,00	-11 284,00	34 516,00
			45 800,00	-11 284,00	34 516,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 232,00	-4 232,00	0,00

			4 232,00	-4 232,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 676,00	2 336,00	469 012,00
			466 676,00	2 336,00	469 012,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 194,00	-3 408,00	32 786,00
			36 194,00	-3 408,00	32 786,00
80104		Przedszkola	5 976 214,40	7 215,00	5 983 429,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 362,00	-2 000,00	593 362,00
			595 362,00	-2 000,00	593 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 166,65	9 000,00	265 166,65
			256 166,65	9 000,00	265 166,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
			4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 884,00	3 503,00	74 387,00
			70 884,00	3 503,00	74 387,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-5 000,00	36 000,00
			41 000,00	-5 000,00	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 063,00	-1 500,00	2 563,00
			4 063,00	-1 500,00	2 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 985,00	6 500,00	101 485,00
			94 985,00	6 500,00	101 485,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 568,00	3 136,00	4 704,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	1 568,00	3 136,00	4 704,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
			2 100,00	-1 000,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	2 596,00	67 596,00
			65 000,00	2 596,00	67 596,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 500,00	0,00
			2 500,00	-2 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753 083,00	2 000,00	755 083,00
			753 083,00	2 000,00	755 083,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 280,00	-3 520,00	46 760,00
			50 280,00	-3 520,00	46 760,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 064 000,00	-2 250,00	1 061 750,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	-2 250,00	6 750,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	9 000,00	-2 250,00	6 750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 208,00	692,00	55 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 847,00	330,00	11 177,00
			10 847,00	330,00	11 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 801,00	228,00	17 029,00
			16 801,00	228,00	17 029,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,00	60,00	391,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	331,00	60,00	391,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 775,00	74,00	22 849,00
			22 775,00	74,00	22 849,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 799,92	-2 110,00	515 689,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 899,00	-6 600,00	165 299,00
			171 899,00	-6 600,00	165 299,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 696,00	6 200,00	24 896,00
			18 696,00	6 200,00	24 896,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 681,00	-310,00	5 371,00
			5 681,00	-310,00	5 371,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-1 400,00	0,00
			1 400,00	-1 400,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	941 996,00	0,00	941 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 123,00	-4 223,00	124 900,00
			129 123,00	-4 223,00	124 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 881,00	-117,00	20 764,00
			20 881,00	-117,00	20 764,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 492,00	4 340,00	791 832,00
			787 492,00	4 340,00	791 832,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 400,84	-27,51	88 373,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775,44	-27,51	747,93
		Fundusz Pomocy - podręczniki dla dzieci z Ukrainy	775,44	-27,51	747,93
80195		Pozostała działalność	156 835,00	-20 642,00	136 193,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 890,00	-20 642,00	78 248,00
			98 890,00	-20 642,00	78 248,00
852		Pomoc społeczna	4 191 920,46	5 940,00	4 197 860,46
	85203	Ośrodki wsparcia	869 069,76	0,00	869 069,76

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 426,00	30,00	1 456,00
			1 426,00	30,00	1 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 698,00	3 043,00	487 741,00
			484 698,00	3 043,00	487 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 531,76	525,00	95 056,76
			94 531,76	525,00	95 056,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 533,00	-105,00	6 428,00
			6 533,00	-105,00	6 428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 491,00	-96,00	54 395,00
			54 491,00	-96,00	54 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 555,00	5 071,00	60 626,00
			55 555,00	5 071,00	60 626,00
	4260	Zakup energii	33 811,00	-6 890,00	26 921,00
			33 811,00	-6 890,00	26 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 719,00	-1 790,00	60 929,00
			62 719,00	-1 790,00	60 929,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	-14,00	1 596,00
			1 610,00	-14,00	1 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	256,00	4 756,00
			4 500,00	256,00	4 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 670,00	-30,00	12 640,00
			12 670,00	-30,00	12 640,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 460,00	150,00	21 610,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 410,00	150,00	20 560,00
			20 410,00	150,00	20 560,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	5 000,00	183 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	5 000,00	183 000,00
			178 000,00	5 000,00	183 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	-10 000,00	450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	-10 000,00	450 000,00
			460 000,00	-10 000,00	450 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 205 291,00	5 760,00	1 211 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 125,00	5 760,00	745 885,00
			740 125,00	5 760,00	745 885,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 186,00	8 000,00	36 186,00
			28 186,00	8 000,00	36 186,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	-9 000,00	20 000,00
			29 000,00	-9 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 418,00	5 000,00	90 418,00
			85 418,00	5 000,00	90 418,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-300,00	5 700,00
			6 000,00	-300,00	5 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	-700,00	0,00
			700,00	-700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 522,00	-3 000,00	1 522,00
			4 522,00	-3 000,00	1 522,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 366,90	5 000,00	108 366,90
	3110	Świadczenia społeczne	95 180,90	5 000,00	100 180,90
			95 180,90	5 000,00	100 180,90
	85295	Pozostała działalność	162 751,80	30,00	162 781,80
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 232,80	30,00	2 262,80
		Fundusz Pomocy - Posilek	1 832,80	30,00	1 862,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	317 873,00	5 000,00	322 873,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	269 573,00	5 000,00	274 573,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 381,00	5 000,00	7 381,00
		Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	2 381,00	5 000,00	7 381,00
855		Rodzina	6 705 558,46	11,00	6 705 569,46
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 098 416,96	0,00	6 098 416,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-461,00	39,00
			500,00	-461,00	39,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 251 600,96	80 421,00	5 332 021,96
			5 251 600,96	80 421,00	5 332 021,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 893,00	-3 227,00	121 666,00
			124 893,00	-3 227,00	121 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 402,00	-67 536,00	515 866,00
			583 402,00	-67 536,00	515 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 331,00	-1 511,00	1 820,00
			3 331,00	-1 511,00	1 820,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
			2 500,00	-2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 559,00	-2 507,00	6 052,00
			8 559,00	-2 507,00	6 052,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-203,00	197,00
			400,00	-203,00	197,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-276,00	224,00
			500,00	-276,00	224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 359,00	-65,00	20 294,00
			20 359,00	-65,00	20 294,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-104,00	1 296,00
			1 400,00	-104,00	1 296,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	-10,00	2 690,00
			2 700,00	-10,00	2 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	-119,00	0,00
			119,00	-119,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-195,00	405,00
			600,00	-195,00	405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 754,00	192,00	4 946,00
			4 754,00	192,00	4 946,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,00	-399,00	0,00
			399,00	-399,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	128 526,50	11,00	128 537,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 520,50	11,00	32 531,50
		Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	32 220,50	11,00	32 231,50
Razem:			73 113 165,89	26 860,05	73 140 025,94

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr OA 0050.115.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 12 grudnia 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	117 554,00	0,00	117 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 554,00	0,00	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	117 554,00	0,00	117 554,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 676,00	0,00	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	153 197,00	0,00	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	153 197,00	0,00	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	87 625,40	0,00	87 625,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 625,40	0,00	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	87 625,40	0,00	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	6 154 493,96	0,00	6 154 493,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 980 493,96	0,00	5 980 493,96
		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	5 945 000,00	0,00	5 945 000,00
		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	35 493,96	0,00	35 493,96

		wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	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:			9 483 157,11	0,00	9 483 157,11

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	117 554,00	0,00	117 554,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 554,00	0,00	117 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 726,00	0,00	70 726,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 050,00	0,00	31 050,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 676,00	0,00	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	153 197,00	0,00	153 197,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 920,00	0,00	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	87 625,40	0,00	87 625,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 625,40	0,00	87 625,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 757,87	0,00	86 757,87
		4300	Zakup usług pozostałych	867,53	0,00	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	30,00	1 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 651,00	3 043,00	471 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 444,00	0,00	28 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 671,76	525,00	92 196,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 139,00	-105,00	6 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 491,00	-96,00	54 395,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 555,00	5 071,00	60 626,00
	4260	Zakup energii	33 811,00	-6 890,00	26 921,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	-1 790,00	53 710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	-14,00	1 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	256,00	4 756,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 773,00	0,00	3 773,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 670,00	-30,00	12 640,00
	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	6 154 493,96	0,00	6 154 493,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 980 493,96	0,00	5 980 493,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-461,00	39,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 251 600,96	80 421,00	5 332 021,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 893,00	-3 227,00	93 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 199,00	0,00	6 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 270,00	-67 536,00	510 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-1 511,00	1 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	-2 507,00	4 893,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-203,00	197,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-276,00	224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 359,00	-65,00	18 294,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-104,00	1 296,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	-10,00	2 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	-119,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-195,00	205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 754,00	192,00	4 946,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,00	-399,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 000,00	0,00	172 000,00
Razem:			9 483 157,11	0,00	9 483 157,11

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 wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	89.676
	85502	Razem		180.000
855		Razem		180.000

			Razem	180.471
--	--	--	--------------	----------------

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr OA 0050.115.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 12 grudnia 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	39,24
	75095		Pozostała działalność	39,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39,24
			Fundusz Pomocy - pesel UKR	39,24
758			Różne rozliczenia	164 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 796,00
		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	162 796,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	162 796,00
801			Oświata i wychowanie	747,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	747,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	747,93
			Fundusz Pomocy - podręczniki dla dzieci z Ukrainy	747,93
852			Pomoc społeczna	2 262,80
	85295		Pozostała działalność	2 262,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 262,80
			Fundusz Pomocy - Posiłek	1 862,80
			Fundusz Pomocy - zasiłki celowe	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 381,00
	85495		Pozostała działalność	7 381,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 381,00
			Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	7 381,00
855			Rodzina	32 537,50
	85595		Pozostała działalność	32 537,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 537,50
			Fundusz Pomocy - 300 +	306,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	32 231,50
Razem:				207 764,47

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	39,24
	75095		Pozostała działalność	39,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,24
			Fundusz Pomocy - pesel UKR	39,24

801			Oświata i wychowanie	170 423,99
	80101		Szkoły podstawowe	155 681,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 786,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	93 786,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 737,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	47 737,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 158,06
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	14 158,06
	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	4 704,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 704,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	4 704,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	6 750,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 750,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	6 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	391,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	391,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	747,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	747,93
			Fundusz Pomocy - podręczniki dla dzieci z Ukrainy	747,93
852			Pomoc społeczna	2 262,80
	85295		Pozostała działalność	2 262,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 262,80
			Fundusz Pomocy - Posiłek	1 862,80
			Fundusz Pomocy - zasiłki celowe	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 381,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 381,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 381,00
			Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	7 381,00
855			Rodzina	32 537,50
	85595		Pozostała działalność	32 537,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 531,50
			Fundusz Pomocy - 300 +	300,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	32 231,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
			Fundusz Pomocy - 300 +	6,00
Razem:				212 644,53

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 0050.115.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 12 grudnia 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 710:

W dziale działalność usługowa zwiększa się planowane wydatki o kwotę 100,00 z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Dział 750:

W dziale administracja publiczna wprowadza się kwotę 20,56 po stronie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu o środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadania zleconego na rzecz pomocy Ukrainie – pesel UKR.

Dział 758:

W dziale różne rozliczenia wprowadza się kwotę 15.916,00 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.

W ww. dziale zmniejsza się także rezerwę ogólną o kwotę 100,00 z przeznaczeniem na wydatki w dziale 710.

Dział 801:

W dziale oświata i wychowanie zmniejsza się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy o kwotę 27,51 przeznaczone na realizację zadania zleconego na rzecz pomocy Ukrainie – podręczniki dla dzieci z Ukrainy.

Dział 852:

W dziale pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków na podstawie:

- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.554.2023.7 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (150,00);
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (5.760,00).

- zwiększenia planu o środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadania zleconego na rzecz pomocy Ukrainie – posiłek (30,00).

Dział 854:

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się kwotę 5.000,00 po stronie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu o środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadania zleconego na rzecz pomocy Ukrainie – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855:

W dziale rodzina wprowadza się kwotę 11,00 po stronie dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu o środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadania zleconego na rzecz pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne.

Pozostałe zmiany w wydatkach nastąpiły w działach:

- 600 - transport i łączność,
- 710 – działalność usługowa,
- 750 - administracja publiczna,
- 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 801 – oświata i wychowanie,
- 852 – pomoc społeczna,
- 855 – rodzina,
- 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W wyniku analizy za 11 miesięcy roku budżetowego dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach poszczególnych działów, w tym w zakresie płac i pochodnych.

Zmiany wynikają z bieżących potrzeb urzędu i pozostałych jednostek.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Mieczysław Durski