

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.122.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 22 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. 257 ust. 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) 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., 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., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.115.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr LIX/488/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2023 o kwotę **409.027,30** , tj. do kwoty **61.050.197,35 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 47.430.178,23 zł,
 - b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą 13.620.019,12 zł;
- 3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2023 o kwotę **409.027,30 zł**, tj. do kwoty **69.471.292,70 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 49.729.833,83 zł,
 - b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 19.741.458,87 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Mieczysław Durski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.122.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 384 346,84	409 027,30	6 793 374,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 105 416,96	408 893,30	6 514 310,26
		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	408 893,30	6 353 893,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	134,00	2 134,00
		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	134,00	2 134,00
Razem:				60 641 170,05	409 027,30	61 050 197,35

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.122.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 22 grudnia 2023 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 679 899,84	409 027,30	7 088 927,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 105 416,96	408 893,30	6 514 310,26
		3110	Świadczenia społeczne	5 332 021,96	408 893,30	5 740 915,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	134,00	2 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	134,00	2 134,00
Razem:				69 062 265,40	409 027,30	69 471 292,70

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr OA 0050.122.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 22 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	409 027,30	6 563 521,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 980 493,96	408 893,30	6 389 387,26
		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	408 893,30	6 353 893,30
		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	134,00	2 134,00
	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	134,00	2 134,00
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	409 027,30	9 892 184,41

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	1 456,00	0,00	1 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 694,00	0,00	471 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 444,00	0,00	28 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 196,76	0,00	92 196,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 034,00	0,00	6 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 395,00	0,00	54 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 626,00	0,00	60 626,00
	4260	Zakup energii	26 921,00	0,00	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	53 710,00	0,00	53 710,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 596,00	0,00	1 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 756,00	0,00	4 756,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 773,00	0,00	3 773,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640,00	0,00	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	409 027,30	6 563 521,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 980 493,96	408 893,30	6 389 387,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00	0,00	39,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 332 021,96	408 893,30	5 740 915,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 666,00	0,00	93 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 199,00	0,00	6 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 734,00	0,00	510 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,00	0,00	1 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 893,00	0,00	4 893,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	197,00	0,00	197,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00	0,00	224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 294,00	0,00	18 294,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00	0,00	1 296,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 690,00	0,00	2 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	0,00	205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 946,00	0,00	4 946,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	134,00	2 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	134,00	2 134,00
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	409 027,30	9 892 184,41

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

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR OA 0050.122.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 22 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 855:

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

- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.588.2023.6. z dnia 21 grudnia 2023 r. dot. zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (134,00),
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.587.2023.6. z dnia 21 grudnia 2023 r. dot. zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tyt. realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (408.893,30).

Łączne zwiększenie w dziale: 409.027,30.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Mieczysław Durski