

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.41.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609) art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 rok uchwalonym Uchwałą nr LIX/491/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionym: Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.8.2024 z dnia 29 stycznia 2024 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr LXI/499/24 z dnia 23 lutego 2024 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.21.2024 z dnia 12 marca 2024 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr LXII/501/24 z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.31.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.35.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.37.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2024 o kwotę **1.523.875,42 zł**, tj. do kwoty **56.380.683,84 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 1 i 3 do uchwały budżetowej nr LIX/491/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2023 r.;
 - 2) dochody budżetu na rok 2024 to:
 - a) dochody bieżące, po zmianach wynoszą 45.943.460,61 zł,
 - b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą 10.437.223,23 zł;
 - 3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2024 o kwotę **1.523.875,42 zł**, tj. do kwoty **63.353.296,28 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającymi załączniki nr 2 i 3 do uchwały budżetowej nr LIX/491/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2023 r.;
 - 4) wydatki budżetu na rok 2024 to:
 - a) wydatki bieżące, po zmianach wynoszą 49.681.646,28 zł,
 - b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 13.671.650,00 zł;
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Mieczysław Durski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.41.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 26 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 600,00	1 523 315,42	1 646 915,42
	01095		Pozostała działalność	93 600,00	1 523 315,42	1 616 915,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 523 315,42	1 523 315,42
				0,00	1 523 315,42	1 523 315,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	255 791,00	560,00	256 351,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212 892,00	560,00	213 452,00
		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	212 892,00	560,00	213 452,00
				212 892,00	560,00	213 452,00
Razem:				54 856 808,42	1 523 875,42	56 380 683,84

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.41.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 26 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 464 150,00	1 523 315,42	2 987 465,42
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	1 523 315,42	1 538 315,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 462,00	15 462,00
				0,00	15 462,00	15 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 654,00	2 654,00
				0,00	2 654,00	2 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	369,00	369,00
				0,00	369,00	369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 404,42	7 404,42
				0,00	7 404,42	7 404,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 979,00	3 979,00
				0,00	3 979,00	3 979,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 493 447,00	1 493 447,00
				0,00	1 493 447,00	1 493 447,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	255 791,00	560,00	256 351,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212 892,00	560,00	213 452,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 960,00	560,00	132 520,00
				131 960,00	560,00	132 520,00
Razem:				61 829 420,86	1 523 875,42	63 353 296,28

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.
Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr OA 0050.41.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 26 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 r.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 523 315,42	1 523 315,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 523 315,42	1 523 315,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 523 315,42	1 523 315,42
600			Transport i łączność	6 410,00	0,00	6 410,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 410,00	0,00	6 410,00
		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	6 410,00	0,00	6 410,00
750			Administracja publiczna	93 850,00	0,00	93 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 850,00	0,00	93 850,00
		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	93 850,00	0,00	93 850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	255 791,00	560,00	256 351,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 647,00	0,00	1 647,00
		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	1 647,00	0,00	1 647,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 000,00	0,00	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212 892,00	560,00	213 452,00
		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	212 892,00	560,00	213 452,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 252,00	0,00	40 252,00
		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	40 252,00	0,00	40 252,00
852			Pomoc społeczna	1 219 292,00	0,00	1 219 292,00
	85203		Ośrodki wsparcia	829 048,00	0,00	829 048,00
		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	829 048,00	0,00	829 048,00
	85295		Pozostała działalność	390 244,00	0,00	390 244,00
		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	390 244,00	0,00	390 244,00
855			Rodzina	5 502 258,00	0,00	5 502 258,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 358 333,00	0,00	5 358 333,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 358 333,00	0,00	5 358 333,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	592,00	0,00	592,00
		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	592,00	0,00	592,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 333,00	0,00	143 333,00
		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	143 333,00	0,00	143 333,00
Razem:				7 077 601,00	1 523 875,42	8 601 476,42

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 523 315,42	1 523 315,42
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 523 315,42	1 523 315,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 462,00	15 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 654,00	2 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	369,00	369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 404,42	7 404,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 979,00	3 979,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 493 447,00	1 493 447,00
600			Transport i łączność	6 410,00	0,00	6 410,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 410,00	0,00	6 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	0,00	134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,00	0,00	776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00	0,00	5 190,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	290,00
750			Administracja publiczna	93 850,00	0,00	93 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 850,00	0,00	93 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 050,00	0,00	74 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	1 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	255 791,00	560,00	256 351,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 647,00	0,00	1 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370,00	0,00	1 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	0,00	236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	34,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	0,00	7,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	212 892,00	560,00	213 452,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 960,00	560,00	132 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,00	0,00	7 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	991,00	0,00	991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 630,00	0,00	49 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	0,00	4 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00	0,00	16 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 410,00	0,00	2 410,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 252,00	0,00	40 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,00	0,00	5 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00	0,00	758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 932,00	0,00	30 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	0,00	1 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	958,00	0,00	958,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 219 292,00	0,00	1 219 292,00
	85203		Ośrodki wsparcia	829 048,00	0,00	829 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 179,00	0,00	2 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 417,00	0,00	614 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 527,00	0,00	32 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 428,00	0,00	105 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 897,00	0,00	10 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 044,00	0,00	17 044,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,00	0,00	2 313,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 931,00	0,00	5 931,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 732,00	0,00	15 732,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	0,00	1 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	390 244,00	0,00	390 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	376 600,00	0,00	376 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865,00	0,00	3 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	0,00	666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	0,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	0,00	274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 744,00	0,00	8 744,00
855			Rodzina	5 502 258,00	0,00	5 502 258,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 358 333,00	0,00	5 358 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 746 750,00	0,00	4 746 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 400,00	0,00	115 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 433,00	0,00	7 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 338,00	0,00	481 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 042,00	0,00	3 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00	0,00	867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 441,00	0,00	3 441,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,00	0,00	62,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	592,00	0,00	592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	0,00	592,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 333,00	0,00	143 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 333,00	0,00	143 333,00
			Razem:	7 077 601,00	1 523 875,42	8 601 476,42

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	58
	75011	Razem		58
750		Razem		58
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88.254
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.792
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81.954
	85502	Razem		180.000
855		Razem		180.000
			Razem	180.058

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR OA 0050.41.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 26 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 rok

W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

Dział 010:

W dziale rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1.523.315,42 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.95.2024.6 z dnia 19 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2024 r.

Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 1.523.315,42.

Dział 751:

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków na podstawie:

- pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3113.13.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach samorządowych w 2024 r. – zryczałtowane diety dla mężów zaufania (560,00).

Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 560,00.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Mieczysław Durski