

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.62.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 6 czerwca 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. 721), 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., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.41.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr II/10/24 z dnia 10 maja 2024 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.49.2024 z dnia 14 maja 2024 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Gołańcz nr III/22/24 z dnia 28 maja 2024 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA 0050.60.2024 z dnia 31 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2024 o kwotę **58.680,00 zł**, tj. do kwoty **58.957.799,10 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 46.213.075,87 zł,
 - b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą 12.744.723,23 zł;
 - 3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2024 o kwotę **58.680,00 zł**, tj. do kwoty **67.044.812,32 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 50.955.662,32 zł,
 - b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 16.089.150,00 zł.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Robert Torz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.62.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 340 691,26	3 480,00	1 344 171,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 568,79	3 480,00	10 048,79
		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	3 480,00	9 890,00
				6 410,00	3 480,00	9 890,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 491,00	55 200,00	311 691,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 252,00	55 200,00	95 452,00
		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	40 252,00	55 200,00	95 452,00
				40 252,00	55 200,00	95 452,00
Razem:				58 899 119,10	58 680,00	58 957 799,10

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.62.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 942 533,74	3 480,00	5 946 013,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 010,00	3 480,00	118 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00	3 000,00	8 190,00
				5 190,00	3 000,00	8 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	480,00	770,00
				290,00	480,00	770,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 491,00	55 200,00	311 691,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 252,00	55 200,00	95 452,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 200,00	55 200,00
				0,00	55 200,00	55 200,00
Razem:				66 986 132,32	58 680,00	67 044 812,32

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 0050.62.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 6 czerwca 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	1 523 315,42	0,00	1 523 315,42
	01095		Pozostała działalność	1 523 315,42	0,00	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	1 523 315,42	0,00	1 523 315,42
600			Transport i łączność	6 410,00	3 480,00	9 890,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 410,00	3 480,00	9 890,00
		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	3 480,00	9 890,00
750			Administracja publiczna	133 850,00	0,00	133 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 850,00	0,00	133 850,00
		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	133 850,00	0,00	133 850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 491,00	55 200,00	311 691,00
	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)	1 647,00	0,00	1 647,00

		ustawami			
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 powiatowo-gminnym) ustawami	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	213 592,00	0,00	213 592,00
	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	213 592,00	0,00	213 592,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 252,00	55 200,00	95 452,00
	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	40 252,00	55 200,00	95 452,00
801		Oświata i wychowanie	95 414,18	0,00	95 414,18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 414,18	0,00	95 414,18
	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	95 414,18	0,00	95 414,18
852		Pomoc społeczna	1 157 226,50	0,00	1 157 226,50
	85203	Ośrodki wsparcia	834 914,50	0,00	834 914,50
	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	834 914,50	0,00	834 914,50
	85295	Pozostała działalność	322 312,00	0,00	322 312,00

		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	322 312,00	0,00	322 312,00
855			Rodzina	5 509 191,00	0,00	5 509 191,00
	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	150 266,00	0,00	150 266,00
		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	150 266,00	0,00	150 266,00
Razem:				8 681 898,10	58 680,00	8 740 578,10

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 523 315,42	0,00	1 523 315,42
	01095		Pozostała działalność	1 523 315,42	0,00	1 523 315,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 462,00	0,00	15 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,00	0,00	2 654,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	0,00	369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 404,42	0,00	7 404,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 979,00	0,00	3 979,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 493 447,00	0,00	1 493 447,00
600			Transport i łączność	6 410,00	3 480,00	9 890,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 410,00	3 480,00	9 890,00
		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	3 000,00	8 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	480,00	770,00
750			Administracja publiczna	133 850,00	0,00	133 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 850,00	0,00	133 850,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	256 491,00	55 200,00	311 691,00
	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	213 592,00	0,00	213 592,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 660,00	0,00	132 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661,00	0,00	7 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	991,00	0,00	991,00

		Solidarnościowy			
	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	55 200,00	95 452,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 200,00	55 200,00
	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	1 258,00	0,00	1 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
801		Oświata i wychowanie	95 414,18	0,00	95 414,18
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 414,18	0,00	95 414,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,66	0,00	944,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 469,52	0,00	94 469,52
852		Pomoc społeczna	1 157 226,50	0,00	1 157 226,50
	85203	Ośrodki wsparcia	834 914,50	0,00	834 914,50
	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	8 179,50	0,00	8 179,50
	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	2 400,00	0,00	2 400,00
	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	100,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	322 312,00	0,00	322 312,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	0,00	310 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752,00	0,00	2 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	0,00	474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	68,00
	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	5 509 191,00	0,00	5 509 191,00
	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	116 149,00	0,00	116 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 433,00	0,00	7 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 296,00	0,00	479 296,00
	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	4 734,00	0,00	4 734,00
	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	150 266,00	0,00	150 266,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 266,00	0,00	150 266,00
Razem:			8 681 898,10	58 680,00	8 740 578,10

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

IV. Dotacja celowa - na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.

758			Różne rozliczenia	0,00	834,20	834,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	834,20	834,20
		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	834,20	834,20

Uzasadnienie
DO ZARZĄDZENIA NR OA 0050.62.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 06 czerwca 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 600:

W dziale transport i łączność planuje się zwiększenie dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy oraz obejmuje koszty obsługi zadania.

Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 3.480,00.

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.3113.15.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 55.200,00.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Robert Torz