

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.102.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 30 sierpnia 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 i 721), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), §10 pkt 2 Uchwały nr LIX/491/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2023 r. 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 nr OA 0050.8.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 stycznia 2024 r., Uchwałą nr LXI/499/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 23 lutego 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.21.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 12 marca 2024 r., Uchwałą nr LXII/501/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.31.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 4 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.35.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 18 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.37.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 19 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.41.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 kwietnia 2024 r. Uchwałą nr II/10/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 10 maja 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.49.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 14 maja 2024 r., Uchwałą nr III/22/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 maja 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.60.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 31 maja 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.62.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 6 czerwca 2024 r., Uchwałą nr IV/24/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 19 czerwca 2024 r., Uchwałą nr V/36/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 czerwca 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.75.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.80.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 11 lipca 2024 r., Zarządzeniem nr OA 0050.96.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 8 sierpnia 2024 r., Uchwałą nr VI/46/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 20 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2024 o kwotę **773.087,67 zł**, tj. do kwoty **56.855.267,48 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 47.441.253,49 zł,
 - b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą 9.414.013,99 zł;
- 3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2024 o kwotę **773.087,67 zł**, tj. do kwoty **63.408.176,95 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 53.321.858,07 zł,
 - b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 10.086.318,88 zł;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Robert Torz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.102.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 30 sierpnia 2024 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 623 869,47	145 220,67	1 769 090,14
	85203		Ośrodki wsparcia	871 708,86	60 872,40	932 581,26
		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	871 708,86	60 872,40	932 581,26
				871 708,86	60 872,40	932 581,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 840,00	67 623,90	110 463,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 501,00	67 623,90	110 124,90
				42 501,00	67 623,90	110 124,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 595,23	16 724,37	51 319,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 595,23	16 724,37	51 319,60
				34 595,23	16 724,37	51 319,60
855			Rodzina	5 769 008,50	627 867,00	6 396 875,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 507 033,00	608 667,00	6 115 700,00
		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	608 667,00	5 967 000,00
				5 358 333,00	608 667,00	5 967 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	592,00	200,00	792,00
		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	200,00	792,00
				592,00	200,00	792,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 550,00	19 000,00	185 550,00
		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	165 000,00	19 000,00	184 000,00
				165 000,00	19 000,00	184 000,00
Razem:				56 082 179,81	773 087,67	56 855 267,48

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.102.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 30 sierpnia 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	6 151 489,61	0,00	6 151 489,61
	60016		Drogi publiczne gminne	4 652 160,80	0,00	4 652 160,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 631,67	-15 000,00	204 631,67
				137 118,00	-15 000,00	122 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	15 000,00	325 000,00
				310 000,00	15 000,00	325 000,00
750			Administracja publiczna	7 146 803,47	0,00	7 146 803,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 291 014,93	0,00	5 291 014,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 089,00	0,00	3 286 089,00
				3 224 169,00	-6 300,00	3 217 869,00
			Umowy z PUP	61 920,00	6 300,00	68 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 718,74	0,00	556 718,74
				546 074,74	-1 000,00	545 074,74
			Umowy z PUP	10 644,00	1 000,00	11 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 899,28	0,00	78 899,28
				77 382,28	-300,00	77 082,28
			Umowy z PUP	1 517,00	300,00	1 817,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 035,84	0,00	111 035,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
				0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
				0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-2 400,00	63 600,00
				66 000,00	-2 400,00	63 600,00
851			Ochrona zdrowia	339 961,09	0,00	339 961,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 711,09	0,00	303 711,09
		4260	Zakup energii	10 660,00	-1 750,00	8 910,00
				10 660,00	-1 750,00	8 910,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 750,00	3 850,00
				2 100,00	1 750,00	3 850,00
852			Pomoc społeczna	5 041 536,47	145 220,67	5 186 757,14
	85203		Ośrodki wsparcia	983 110,86	60 872,40	1 043 983,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 754,00	38 500,00	595 254,00
				556 754,00	38 500,00	595 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 506,00	6 860,70	121 366,70
				114 506,00	6 860,70	121 366,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 897,00	612,50	11 509,50
				10 897,00	612,50	11 509,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 654,00	11 899,20	64 553,20
				52 654,00	11 899,20	64 553,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	3 000,00	4 400,00
				1 400,00	3 000,00	4 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 375 154,00	67 623,90	1 442 777,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 411,00	57 000,00	975 411,00
				918 411,00	57 000,00	975 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 821,00	9 815,40	171 636,40
				161 821,00	9 815,40	171 636,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 988,00	808,50	23 796,50
				22 988,00	808,50	23 796,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 075,23	16 724,37	109 799,60
		3110	Świadczenia społeczne	84 595,23	16 724,37	101 319,60
				84 595,23	16 724,37	101 319,60
855			Rodzina	6 146 106,50	627 867,00	6 773 973,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 507 033,00	608 667,00	6 115 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 761 250,00	500 000,00	5 261 250,00
				4 761 250,00	500 000,00	5 261 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 949,00	4 344,00	159 293,00
				154 949,00	4 344,00	159 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 357,00	94 201,00	580 558,00
				486 357,00	94 201,00	580 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00	314,00	4 324,00
				4 010,00	314,00	4 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 430,00	8 430,00

			0,00	8 430,00	8 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,00	814,00	3 498,00
			2 684,00	814,00	3 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	995,00	564,00	1 559,00
			995,00	564,00	1 559,00
85503		Karta Dużej Rodziny	592,00	200,00	792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	200,00	792,00
			592,00	200,00	792,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 550,00	19 000,00	185 550,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 000,00	19 000,00	184 000,00
			165 000,00	19 000,00	184 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 066 375,04	0,00	7 066 375,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 953,04	0,00	263 953,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 493,00	440,00	5 933,00
			3 440,00	440,00	3 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 497,00	2 560,00	59 057,00
			20 000,00	2 560,00	22 560,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-1 000,00	500,00
			1 500,00	-1 000,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			5 000,00	-2 000,00	3 000,00
Razem:			62 635 089,28	773 087,67	63 408 176,95

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 0050.102.2024

Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 30 sierpnia 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	9 365,87	0,00	9 365,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 365,87	0,00	9 365,87
		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	9 365,87	0,00	9 365,87
750			Administracja publiczna	143 461,00	0,00	143 461,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 461,00	0,00	143 461,00
		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	143 461,00	0,00	143 461,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 268,00	0,00	330 268,00
	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 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	230 369,00	0,00	230 369,00
		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	230 369,00	0,00	230 369,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 252,00	0,00	97 252,00
		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	97 252,00	0,00	97 252,00
758			Różne rozliczenia	834,20	0,00	834,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	834,20	0,00	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	834,20	0,00	834,20
801			Oświata i wychowanie	95 359,19	0,00	95 359,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 359,19	0,00	95 359,19
		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	95 359,19	0,00	95 359,19
852			Pomoc społeczna	1 163 694,86	60 872,40	1 224 567,26
	85203		Ośrodki wsparcia	871 708,86	60 872,40	932 581,26
		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	871 708,86	60 872,40	932 581,26
	85295		Pozostała działalność	291 986,00	0,00	291 986,00

		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	291 986,00	0,00	291 986,00
855			Rodzina	5 540 425,00	627 867,00	6 168 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 374 833,00	608 667,00	5 983 500,00
		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	608 667,00	5 967 000,00
		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 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 500,00	0,00	16 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	592,00	200,00	792,00
		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	200,00	792,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 000,00	19 000,00	184 000,00
		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	165 000,00	19 000,00	184 000,00
Razem:				8 806 723,54	688 739,40	9 495 462,94

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	9 365,87	0,00	9 365,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 365,87	0,00	9 365,87
		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	7 665,87	0,00	7 665,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	0,00	770,00
750			Administracja publiczna	143 461,00	0,00	143 461,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 461,00	0,00	143 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 050,00	0,00	81 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 611,00	0,00	14 611,00
		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	330 268,00	0,00	330 268,00
	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	230 369,00	0,00	230 369,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 140,00	0,00	144 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 283,00	0,00	8 283,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00	0,00	1 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 947,00	0,00	52 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	0,00	4 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 060,00	0,00	17 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 686,00	0,00	2 686,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 252,00	0,00	97 252,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	0,00	57 000,00
	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	95 359,19	0,00	95 359,19
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 359,19	0,00	95 359,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,12	0,00	944,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 415,07	0,00	94 415,07
852		Pomoc społeczna	1 163 694,86	60 872,40	1 224 567,26
	85203	Ośrodki wsparcia	871 708,86	60 872,40	932 581,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 179,00	0,00	2 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 754,00	38 500,00	595 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 527,00	0,00	32 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 244,00	6 860,70	115 104,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 897,00	612,50	11 509,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 843,36	0,00	32 843,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 154,00	11 899,20	49 053,20
	4220	Zakup środków żywności	3 679,50	0,00	3 679,50
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 931,00	0,00	15 931,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 988,00	0,00	30 988,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	5 200,00
	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	1 400,00	3 000,00	4 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	291 986,00	0,00	291 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 269,00	0,00	280 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00	0,00	2 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	0,00	389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	0,00	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	0,00	306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 744,00	0,00	8 744,00
855		Rodzina	5 540 425,00	627 867,00	6 168 292,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 374 833,00	608 667,00	5 983 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 761 250,00	500 000,00	5 261 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 649,00	13 245,00	130 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 433,00	0,00	7 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 555,00	94 282,00	573 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 042,00	326,00	3 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,00	814,00	1 922,00
	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	200,00	792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	200,00	792,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 000,00	19 000,00	184 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 000,00	19 000,00	184 000,00
Razem:			8 805 889,34	688 739,40	9 494 628,74

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
--	--	------	---	------	--------	--------

dotacja została ujęta także w tabeli pierwszej w/w załącznika , tj. w tabeli I. DOCHODY

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR OA 0050.102.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 30 sierpnia 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* dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych w ramach rozdziału drogi publiczne gminne.

Dział 750:

W dziale *administracja publiczna* dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu. W rozdziale urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przeniesień pomiędzy wynagrodzeniami z pochodnymi urzędu, a wynagrodzeniami osób zatrudnionych na podstawie Umów z PUP. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wcześniej wydatki na promocję w zakresie usług pozostałych zmniejsza się i planuje w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

Dział 851:

W dziale *ochrona zdrowia* dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu.

Dział 852:

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

- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.273.2024.6 z dnia 19 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art.51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (14.899,20);
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. (113.597,10);
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.272.2024.13 z dnia 23 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (16.724,37).

Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 145.220,67.

Dział 855:

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

- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2024.6 z dnia 29 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (608.667,00) ;
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.234.2024.6 z dnia 29 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (200,00);
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.250.2024.6 z dnia 26 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (19.000,00).

Jednocześnie dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 627.867,00.

Dział 900:

W dziale *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Robert Torz