

ZARZĄDZENIE NR OA 0050.111.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 30 września 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, §11 pkt 1 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., Zarządzeniem nr OA 0050.102.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 sierpnia 2024 r., Uchwałą nr VII/53/24 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 24 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2024 o kwotę **71.510,15 zł**, tj. do kwoty **55.985.006,29 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 47.640.531,44 zł,
 - b) dochody majątkowe, po zmianach wynoszą 8.344.474,85 zł;
- 3) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2024 o kwotę **71.510,15 zł**, tj. do kwoty **62.537.915,76 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 53.651.505,85 zł,
 - b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 8.886.409,91 zł;
- 5) Ustalone w § 2a uchwały budżetowej nr LIX/491/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2023 r. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zostały zwiększone do wysokości 42.220,00 zł.
- 6) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej nr LIX/491/23 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 21 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Gołańcz

Robert Torz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OA 0050.111.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 30 września 2024 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	322 613,90	19,95	322 633,85
	75095		Pozostała działalność	178 850,00	19,95	178 869,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
			Fundusz Pomocy- pesel UKR	0,00	19,95	19,95
801			Oświata i wychowanie	1 232 411,22	20 000,00	1 252 411,22
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Realizacja porozumienia w ramach przedsięwzięcia MEN pn. "Podróże z klasą".	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 788 013,74	42 090,00	1 830 103,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 980,00	4 590,00	26 570,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 430,00	4 590,00	25 020,00
				20 430,00	4 590,00	25 020,00
	85216		Zasiłki stałe	236 550,00	37 500,00	274 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	37 500,00	264 500,00
				227 000,00	37 500,00	264 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 328,00	2 367,00	177 695,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 400,00	2 367,00	168 767,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 367,00	2 367,00
				0,00	2 367,00	2 367,00
855			Rodzina	6 397 375,50	7 033,20	6 404 408,70
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 033,20	7 033,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 033,20	7 033,20
				0,00	7 033,20	7 033,20

Razem:				55 913 496,14	71 510,15	55 985 006,29
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OA 0050.111.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 30 września 2024 r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 187 210,07	19,95	7 187 230,02
	75095		Pozostała działalność	1 037 019,50	19,95	1 037 039,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
			Fundusz Pomocy - pesel UKR	0,00	19,95	19,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 268,00	0,00	330 268,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 060,00	200,00	17 260,00
				17 060,00	200,00	17 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 686,00	-200,00	2 486,00
				2 686,00	-200,00	2 486,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 252,00	0,00	97 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,00	-467,84	4 850,16
				5 318,00	-467,84	4 850,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00	-319,93	438,07
				758,00	-319,93	438,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 932,00	-2,00	30 930,00
				30 932,00	-2,00	30 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	-81,00	1 205,00
				1 286,00	-81,00	1 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 258,00	991,17	2 249,17
				1 258,00	991,17	2 249,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-120,40	579,60
				700,00	-120,40	579,60
801			Oświata i wychowanie	20 376 304,26	20 000,00	20 396 304,26
	80101		Szkoły podstawowe	12 050 104,89	0,00	12 050 104,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 470,00	-8 800,00	107 670,00
				116 470,00	-8 800,00	107 670,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 086,00	-19 000,00	185 086,00
			203 468,00	-19 000,00	184 468,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
			10 000,00	-5 500,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
			17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 520,00	30 300,00	303 820,00
			245 630,00	33 300,00	278 930,00
		Dostępna Przestrzeń Publiczna - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gołańczy	27 890,00	-3 000,00	24 890,00
	4260	Zakup energii	335 160,00	-9 000,00	326 160,00
			335 160,00	-9 000,00	326 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	-3 000,00	99 000,00
			102 000,00	-3 000,00	99 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 991,60	21 300,00	258 291,60
			232 900,00	21 300,00	254 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 002 791,00	6 100,00	6 008 891,00
			6 002 791,00	6 100,00	6 008 891,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	468 905,00	-7 400,00	461 505,00
			468 905,00	-7 400,00	461 505,00
80104		Przedszkola	3 543 929,18	0,00	3 543 929,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
			4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	164 000,00	-4 000,00	160 000,00
			164 000,00	-4 000,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	4 000,00	69 100,00
			65 100,00	4 000,00	69 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 261 616,00	2 000,00	1 263 616,00
			1 261 616,00	2 000,00	1 263 616,00
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
80195		Pozostała działalność	152 500,00	20 000,00	172 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		Realizacja porozumienia w ramach przedsięwzięcia MEN pn. "Podróże z klasą".	0,00	20 000,00	20 000,00

852			Pomoc społeczna	5 205 680,74	42 090,00	5 247 770,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 334,00	4 590,00	32 924,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 784,00	4 590,00	31 374,00
				26 784,00	4 590,00	31 374,00
	85216		Zasiłki stałe	313 283,00	37 500,00	350 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 733,00	37 500,00	341 233,00
				303 733,00	37 500,00	341 233,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 628,00	2 367,00	291 995,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	233 328,00	2 367,00	235 695,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 656,00	2 367,00	17 023,00
				14 656,00	2 367,00	17 023,00
855			Rodzina	6 774 473,50	7 033,20	6 781 506,70
	85504		Wspieranie rodziny	163 098,00	7 033,20	170 131,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	6 000,00	132 500,00
				126 500,00	6 000,00	132 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	1 033,20	15 833,20
				14 800,00	1 033,20	15 833,20

Razem:				62 466 405,61	71 510,15	62 537 915,76
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

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 0050.111.2024

Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 30 września 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	1 224 567,26	0,00	1 224 567,26
	85203	Ośrodki wsparcia	932 581,26	0,00	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	932 581,26	0,00	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	6 168 792,00	0,00	6 168 792,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 984 000,00	0,00	5 984 000,00
		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	5 967 000,00	0,00	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	17 000,00	0,00	17 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	792,00	0,00	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	792,00	0,00	792,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 000,00	0,00	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	184 000,00	0,00	184 000,00
Razem:				9 495 962,94	0,00	9 495 962,94

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	85 351,00	0,00	85 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	0,00	1 110,00
		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	200,00	17 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 686,00	-200,00	2 486,00
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	-467,84	4 850,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,00	-319,93	438,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 932,00	-2,00	30 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	-81,00	1 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 258,00	991,17	2 249,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-120,40	579,60
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	1 224 567,26	0,00	1 224 567,26
	85203	Ośrodki wsparcia	932 581,26	0,00	932 581,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 179,00	0,00	2 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 254,00	0,00	595 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 527,00	0,00	32 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 104,70	0,00	115 104,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 509,50	0,00	11 509,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 843,36	0,00	32 843,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 817,20	0,00	44 817,20
	4220	Zakup środków żywności	7 179,50	0,00	7 179,50
	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	3 878,00	0,00	3 878,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 090,00	0,00	17 090,00
	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	4 400,00	0,00	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	6 168 792,00	0,00	6 168 792,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 984 000,00	0,00	5 984 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 261 750,00	0,00	5 261 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 894,00	0,00	130 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 433,00	0,00	7 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 837,00	0,00	573 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 368,00	0,00	3 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,00	0,00	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	792,00	0,00	792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	0,00	792,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 000,00	0,00	184 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 000,00	0,00	184 000,00
Razem:			9 495 128,74	0,00	9 495 128,74

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

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	19,95
	75095		Pozostała działalność	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95
			Fundusz Pomocy- pesel UKR	19,95
758			Różne rozliczenia	164 210,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 210,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 710,20
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	163 710,20
852			Pomoc społeczna	2 603,20
	85295		Pozostała działalność	2 603,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 603,20
			Fundusz Pomocy - Posiłek	2 603,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 928,00
	85495		Pozostała działalność	8 928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 928,00
			Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	8 928,00
855			Rodzina	24 633,50
	85595		Pozostała działalność	24 633,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 633,50
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	24 633,50
Razem:				200 394,85

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	19,95
	75095		Pozostała działalność	19,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95
			Fundusz Pomocy - pesel UKR	19,95
801			Oświata i wychowanie	168 931,09
	80101		Szkoły podstawowe	142 099,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 829,09
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	86 829,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 710,00

		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	16 710,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	30 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 560,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	8 560,00
80104		Przedszkola	19 092,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 092,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	19 092,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	7 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	240,00
852		Pomoc społeczna	2 603,20
	85295	Pozostała działalność	2 603,20
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 603,20
		Fundusz Pomocy - Posiłek	2 603,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 928,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 928,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 928,00
		Fundusz Pomocy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	8 928,00
855		Rodzina	24 633,50
	85595	Pozostała działalność	24 633,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 633,50
		Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	24 633,50
Razem:			205 115,74

1. Wydatki w dziale 801 w kwocie 4.720,89 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 2023 r.).

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR OA 0050.111.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

z dnia 30 września 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 750:

W dziale *administracja publiczna* dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu o środki z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadania zleconego na rzecz pomocy Ukrainie – PESEL UKR.

Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 19,95.

Dział 751:

W dziale *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz rozdziału wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801:

W dziale *oświata i wychowanie* dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o 20.000,00 zł w związku z Porozumieniem nr MEN/2024/DK/638 z dnia 20.09.2024 r. zawartym pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem i Gminą Gołańcz dotyczącym realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą”(Szkola Podstawowa im. Stanisława Staszica w Morakowie). W wydatkach dokonuje się głównie przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu. Dodatkowo w szkołach w wyniku korekty wniosków na dotację celową (liczba dzieci we wrześniu uległa zmianie) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dokonuje się zmniejszenia wydatków w SP. Morakowo, SP. Panigródz i SP. Smogulec a zwiększenia w SP. Gołańcz.

Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 20.000,00.

Dział 852:

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

- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 r. 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283) (4.590,00);

- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (37.500,00).

Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 42.090,00.

Dział 854:

W dziale *edukacyjna opieka wychowawcza* dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.291.2024.6 z dnia 26 września 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 2.367,00.

Dział 855:

W dziale *rodzina* dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 18 września 2024 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Łączne zwiększenie w dochodach i wydatkach: 7.033,20.

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz

Robert Torz