

ZARZĄDZENIE NR 674/2023
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale XLVI/322/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 22 968,23 zł do kwoty 51 871 662,51 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 22 968,23 zł do kwoty 45 103 486,97 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 22 968,23 zł do kwoty 55 808 788,51 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22 968,23 zł do kwoty 45 096 286,97 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 12 - Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 13 - Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Józef Podłużny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 674/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 13 lutego 2023 r.

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 560,64	29,23	142 589,87
	75095		Pozostała działalność	9,28	29,23	38,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9,28	29,23	38,51
758			Różne rozliczenia	19 569 971,64	12 765,00	19 582 736,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	668 474,64	12 765,00	681 239,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 765,00	12 765,00
852			Pomoc społeczna	368 578,00	600,00	369 178,00
	85295		Pozostała działalność	15 002,00	600,00	15 602,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 752,00	600,00	4 352,00
855			Rodzina	3 922 096,00	9 574,00	3 931 670,00
	85595		Pozostała działalność	9 676,00	9 574,00	19 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 676,00	9 574,00	19 250,00
Razem:				51 848 694,28	22 968,23	51 871 662,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 674/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 13 lutego 2023 r.

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 993 163,80	29,23	6 993 193,03
	75095		Pozostała działalność	234 794,28	29,23	234 823,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28	29,23	38,51
801			Oświata i wychowanie	28 580 039,56	12 765,00	28 592 804,56
	80101		Szkoły podstawowe	19 492 010,56	12 258,77	19 504 269,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 252,03	10 252,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 006,74	2 006,74
	80104		Przedszkola	4 662 202,00	6,23	4 662 208,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,23	6,23
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 888,00	500,00	465 388,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 737 804,00	600,00	1 738 404,00
	85295		Pozostała działalność	50 353,00	600,00	50 953,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 760,00	0,00	451 760,00
	85395		Pozostała działalność	446 760,00	0,00	446 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	-310,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	275,50	8 725,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,50	34,50
855			Rodzina	4 067 025,00	9 574,00	4 076 599,00
	85595		Pozostała działalność	9 676,00	9 574,00	19 250,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 546,00	7 636,00	15 182,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,00	149,00	476,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 803,00	1 789,00	3 592,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 559 527,04	0,00	4 559 527,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 991 796,00	0,00	2 991 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 522,20	-600,00	26 922,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,39	600,00	2 732,39
Razem:				55 785 820,28	22 968,23	55 808 788,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 674/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 13 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok po zmianach

DOCHODY - na realizację wypłat dodatku węglowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 760,00
	85395		Pozostała działalność	446 760,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	446 760,00
Razem:				446 760,00

WYDATKI - wypłata dodatku węglowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 760,00
	85395		Pozostała działalność	446 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 725,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,50
Razem:				446 760,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 674/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 13 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 rok po zmianach

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38,51
	75095		Pozostała działalność	38,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38,51
758			Różne rozliczenia	12 765,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 765,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 765,00
852			Pomoc społeczna	4 352,00
	85295		Pozostała działalność	4 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 352,00
855			Rodzina	19 250,00
	85595		Pozostała działalność	19 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 250,00
Razem:				36 405,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38,51
	75095		Pozostała działalność	38,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,51
801			Oświata i wychowanie	12 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 258,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 252,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 006,74
	80104		Przedszkola	6,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,23
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
852			Pomoc społeczna	4 352,00
	85295		Pozostała działalność	4 352,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00

855			Rodzina	19 250,00
	85595		Pozostała działalność	19 250,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 182,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 592,00
Razem:				36 405,51

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 674/2023 Wójta Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 22 968,23 zł do kwoty 51 871 662,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 968,23 zł do kwoty 45 103 486,97 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 29,23 zł do kwoty 38,51 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 12 765,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z pismem Ministra finansów nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 r.;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 4 352,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 9 574,00 zł do kwoty 19 250,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	51 848 694,28	22 968,23	51 871 662,51
dochody bieżące, w tym:	45 080 518,74	22 968,23	45 103 486,97
Administracja publiczna	141 760,64	29,23	141 789,87
Różne rozliczenia	19 569 971,64	12 765,00	19 582 736,64
Pomoc społeczna	368 578,00	600,00	369 178,00
Rodzina	3 922 096,00	9 574,00	3 931 670,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 22 968,23 zł do kwoty 55 808 788,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 968,23 zł do kwoty 45 096 286,97 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 29,23 zł do kwoty 38,51 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 10 252,03 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 006,74 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 6,23 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 275,50 zł do kwoty 8 725,50 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 34,50 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 7 636,00 zł do kwoty 15 182,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 149,00 zł do kwoty 476,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 789,00 zł do kwoty 3 592,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 2 732,39 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 310,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 26 922,20 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	55 785 820,28	22 968,23	55 808 788,51
wydatki bieżące, w tym:	45 073 318,74	22 968,23	45 096 286,97
Administracja publiczna	6 975 943,80	29,23	6 975 973,03
Oświata i wychowanie	21 418 361,59	12 765,00	21 431 126,59
Pomoc społeczna	1 737 804,00	600,00	1 738 404,00
Rodzina	4 067 025,00	9 574,00	4 076 599,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 nie uległy zmianie.