

ZARZĄDZENIE NR 56/2024
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVII/416/2023 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę **245 256,39 zł** do kwoty **67 456 819,63 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **109 702,58 zł** do kwoty **58 477 071,06 zł**;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **135 553,81 zł** do kwoty **8 979 748,57 zł**;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę **245 256,39 zł** do kwoty **81 926 019,63 zł**;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **109 702,58 zł** do kwoty **57 662 633,92 zł**;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **135 553,81 zł** do kwoty **24 263 385,71 zł**;

§ 2. W załączniku nr 1 - wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 3. W załączniku nr 2 - wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 4. W załączniku nr 4 - wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 5. W załączniku nr 11 - wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Mariusz Szyszkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 169 791,26	-245 256,39	26 924 534,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 129 611,26	-245 256,39	884 354,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 096,58	-123 096,58	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 093,00	13 394,00	115 487,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 553,81	-135 553,81	0,00
			Razem:	67 702 076,02	-245 256,39	67 456 819,63

Zmiany w planie wydatków Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 277 982,76	-5 000,00	5 272 982,76
	01095		Pozostała działalność	857 543,07	-5 000,00	852 543,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 503,90	-5 000,00	186 503,90
600			Transport i łączność	8 989 660,28	-245 850,39	8 743 809,89
	60016		Drogi publiczne gminne	4 711 197,48	-245 850,39	4 465 347,09
		4300	Zakup usług pozostałych	408 896,58	-115 296,58	293 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 816 673,17	-130 553,81	3 686 119,36
801			Oświata i wychowanie	29 108 685,49	13 394,00	29 122 079,49
	80101		Szkoły podstawowe	15 848 794,86	10 615,04	15 859 409,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 870,00	-2 000,00	318 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 480,00	1 600,00	17 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 626,74	1 301,44	11 928,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 150,00	400,00	20 550,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 445,41	7 847,88	67 293,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 492,98	1 465,72	12 958,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 445 887,20	538,40	1 446 425,60
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 917,52	450,36	3 367,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,35	88,04	658,39
	80104		Przedszkola	7 230 983,84	2 240,56	7 233 224,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 565,82	1 212,50	8 778,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 431,37	861,51	6 292,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,42	166,55	1 174,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 437 671,53	-500,00	14 437 171,53

	90095		Pozostała działalność	67 374,20	-500,00	66 874,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-500,00	23 500,00
926			Kultura fizyczna	1 653 724,00	-7 300,00	1 646 424,00
	92601		Obiekty sportowe	1 478 504,00	-3 600,00	1 474 904,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-3 600,00	6 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 220,00	-3 700,00	171 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	-3 700,00	13 200,00
			Razem:	82 171 276,02	-245 256,39	81 926 019,63

Zmiany w planie wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 605 243,59	- 5 000,00	4 600 243,59
	01095		Pozostała działalność	191 503,90	- 5 000,00	186 503,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 503,90	- 5 000,00	186 503,90
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starej Kakawie 1089-W; 1090	137 000,90	- 5 000,00	132 000,90
			Inne	137 000,90	- 5 000,00	132 000,90
			<i>Własne Projekt</i>	58 906,33	- 5 000,00	53 906,33
600			Transport i łączność	7 394 814,76	- 130 553,81	7 264 260,95
	60016		Drogi publiczne gminne	3 816 673,17	- 130 553,81	3 686 119,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 816 673,17	- 130 553,81	3 686 119,36
			Przebudowa drogi gminnej nr 675903P w zakresie chodnika; 6046-W	85 053,81	- 55 553,81	29 500,00
			Inne	85 053,81	- 55 553,81	29 500,00
			<i>Własne</i>	55 553,81	- 55 553,81	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Stobno dz. Nr 67; 6042-W	95 000,00	- 75 000,00	20 000,00
			Inne	95 000,00	- 75 000,00	20 000,00
			<i>Własne</i>	75 000,00	- 75 000,00	0,00
Razem				24 398 939,52	- 135 553,81	24 263 385,71

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 56/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Godziesze Wielkie z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku po zmianach

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	169,55
	75095		Pozostała działalność	169,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169,55
758			Różne rozliczenia	115 487,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 487,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 487,00
852			Pomoc społeczna	18 032,00
	85295		Pozostała działalność	18 032,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 032,00
855			Rodzina	64 500,00
	85595		Pozostała działalność	64 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 500,00
Razem:				198 188,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	169,55
	75095		Pozostała działalność	169,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,55
801			Oświata i wychowanie	115 487,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 180,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 928,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 293,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 958,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 060,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 034,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 367,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	658,39
	80104		Przedszkola	16 246,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 778,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 292,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 174,97
852			Pomoc społeczna	18 032,00

	85295		Pozostała działalność	18 032,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 920,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00
855			Rodzina	64 500,00
	85595		Pozostała działalność	64 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00
Razem:				198 188,55

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 56/2024 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 245 256,39 zł do kwoty 67 456 819,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 109 702,58 zł do kwoty 58 477 071,06 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 135 553,81 zł do kwoty 8 979 748,57 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Różne rozliczenia” zwiększa się dochody o 13 394,00 zł do kwoty 115 487,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Różne rozliczenia” zmniejsza się dochody o 123 096,58 zł do kwoty 0,00 zł - środki dotyczące zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Różne rozliczenia” zmniejsza się dochody o 135 553,81 zł do kwoty 0,00 zł - środki dotyczące zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	67 702 076,02	-245 256,39	67 456 819,63
dochody bieżące, w tym:	58 586 773,64	-109 702,58	58 477 071,06
Różne rozliczenia	27 034 237,45	-109 702,58	26 924 534,87
dochody majątkowe, w tym:	9 115 302,38	-135 553,81	8 979 748,57
Różne rozliczenia	135 553,81	-135 553,81	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 245 256,39 zł do kwoty 81 926 019,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 109 702,58 zł do kwoty 57 662 633,92 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 135 553,81 zł do kwoty 24 263 385,71 zł

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 17 080,00 zł - zgodnie z wnioskiem dyrektorów szkół;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 301,44 zł do kwoty 11 928,18 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 20 550,00 zł - zgodnie z wnioskiem dyrektorów szkół;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 847,88 zł do kwoty 67 293,29 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 465,72 zł do kwoty 12 958,70 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 450,36 zł do kwoty 3 367,88 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 88,04 zł do kwoty 658,39 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 212,50 zł do kwoty 8 778,32 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 861,51 zł do kwoty 6 292,88 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 166,55 zł do kwoty 1 174,97 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 115 296,58 zł do kwoty 293 600,00 zł - po zmniejszeniu dochodów w zakresie funduszu sołeckiego za 2023 rok;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 318 870,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 23 500,00 zł - po zmniejszeniu dochodów w zakresie funduszu sołeckiego za 2023 rok;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 6 400,00 zł - po zmniejszeniu dochodów w zakresie funduszu sołeckiego za 2023 rok;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 13 200,00 zł - po zmniejszeniu dochodów w zakresie funduszu sołeckiego za 2023 rok;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starej Kakawie 1089-W; 1090) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 186 503,90 zł - po zmniejszeniu dochodów w zakresie funduszu sołeckiego za 2023 rok;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 130 553,81 zł do kwoty 3 686 119,36 zł - po zmniejszeniu dochodów w zakresie funduszu sołeckiego za 2023 rok, w tym:

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 675903P w zakresie chodnika; 6046-W” zmniejsza się wydatki o 55 553,81 zł do kwoty 29 500,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Stobno dz. Nr 67; 6042-W” zmniejsza się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	82 171 276,02	-245 256,39	81 926 019,63
wydatki bieżące, w tym:	57 772 336,50	-109 702,58	57 662 633,92
Transport i łączność	1 594 845,52	-115 296,58	1 479 548,94
Oświata i wychowanie	29 108 685,49	13 394,00	29 122 079,49
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 632 318,59	-500,00	5 631 818,59
Kultura fizyczna	203 724,00	-7 300,00	196 424,00
wydatki majątkowe, w tym:	24 398 939,52	-135 553,81	24 263 385,71
Rolnictwo i łowiectwo	4 605 243,59	-5 000,00	4 600 243,59
Transport i łączność	7 394 814,76	-130 553,81	7 264 260,95