

ZARZĄDZENIE NR 928/2024
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 22 kwietnia 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 (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 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 (tj. 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 zwiększa się o kwotę w § 1 dochody zwiększa się o kwotę **48 560,00 zł** do kwoty **66 327 247,00 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **48 560,00 zł** do kwoty **57 397 284,18 zł**;
- 3) w § 1 pkt 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę **8 960,00 zł** do kwoty **6 227 899,32 zł**;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę **48 560,00 zł** do kwoty **75 892 288,00 zł**;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **48 560,00 zł** do kwoty **56 607 011,05 zł**;
- 6) w § 2 pkt 3 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę **8 960,00 zł** do kwoty **6 227 899,32 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 3a - wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

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

§ 6. W załączniku nr 8 - wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Józef Podłużny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 928/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2024 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 615,00	8 960,00	206 575,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 878,00	8 960,00	163 838,00
		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	154 878,00	8 960,00	163 838,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 600,00	39 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 600,00	39 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 600,00	39 600,00
Razem:				66 278 687,00	48 560,00	66 327 247,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 928/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2024 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 276 454,91	0,00	8 276 454,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 947 938,00	0,00	6 947 938,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 262,00	-110,00	59 152,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 300,00	110,00	4 410,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	536 958,00	0,00	536 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 851,00	1 200,00	70 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 200,00	13 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 615,00	8 960,00	206 575,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 878,00	8 960,00	163 838,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 800,00	8 960,00	101 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 162,50	-307,40	32 855,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 836,81	307,40	2 144,21
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 696,00	0,00	40 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	800,00	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,72	86,56	3 318,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,15	56,35	416,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 677,59	-3 538,37	9 139,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 500,00	3 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,04	69,96	315,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,50	25,50	138,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	713 317,69	0,00	713 317,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	670 617,69	-1 200,00	669 417,69
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-1 200,00	26 800,00
	75495		Pozostała działalność	42 700,00	1 200,00	43 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 200,00	2 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 600,00	39 600,00	91 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	39 600,00	69 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	39 600,00	66 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 384 361,87	0,00	13 384 361,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 649 913,00	0,00	3 649 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 438,67	2 100,00	30 538,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 099 096,05	-2 100,00	3 096 996,05
			Razem:	75 843 728,00	48 560,00	75 892 288,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 928/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

**Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2024 roku po zmianach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 615,00	8 960,00	206 575,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 878,00	8 960,00	163 838,00
		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	154 878,00	8 960,00	163 838,00
Razem:				6 218 939,32	8 960,00	6 227 899,32

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 928/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 615,00	8 960,00	206 575,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 878,00	8 960,00	163 838,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 800,00	8 960,00	101 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 162,50	-307,40	32 855,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 836,81	307,40	2 144,21
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 696,00	0,00	40 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	800,00	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,72	86,56	3 318,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,15	56,35	416,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 677,59	-3 538,37	9 139,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 500,00	3 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,04	69,96	315,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,50	25,50	138,00
Razem:				6 218 939,32	8 960,00	6 227 899,32

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 928/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku po zmianach

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 030 898,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 030 898,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 020 580,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	318,00
Razem:				3 030 898,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 649 913,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 649 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 078,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 081,61
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 538,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 557,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 096 996,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Razem:				3 649 913,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 928/2024 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 48 560,00 zł do kwoty 66 327 247,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48 560,00 zł do kwoty 57 397 284,18 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 8 960,00 zł do kwoty 163 838,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.15.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r.;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 39 600,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2024.6 z dnia 18 kwietnia 2024 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	66 278 687,00	48 560,00	66 327 247,00
dochody bieżące, w tym:	57 348 724,18	48 560,00	57 397 284,18
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 615,00	8 960,00	206 575,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 600,00	39 600,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 48 560,00 zł do kwoty 75 892 288,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 48 560,00 zł do kwoty 56 607 011,05 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” zwiększa się wydatki o 110,00 zł do kwoty 4 410,00 zł celem prawidłowej realizacji planu wydatków;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 70 051,00 zł celem prawidłowej realizacji planu wydatków;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 8 960,00 zł do kwoty 101 760,00 zł w celu wypłaty diet dla mężów zaufania;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 307,40 zł do kwoty 2 144,21 zł celem prawidłowej realizacji planu wydatków;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 19 600,00 zł celem prawidłowej realizacji planu wydatków;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 86,56 zł do kwoty 3 318,28 zł celem prawidłowej realizacji planu wydatków;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 56,35 zł do kwoty 416,50 zł celem prawidłowej realizacji planu wydatków;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 3 700,00 zł celem prawidłowej realizacji planu wydatków;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 69,96 zł do kwoty 315,00 zł celem prawidłowej realizacji planu wydatków;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 25,50 zł do kwoty 138,00 zł celem prawidłowej realizacji planu wydatków;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 2 800,00 zł celem prawidłowej realizacji planu wydatków;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 39 600,00 zł do kwoty 66 600,00 zł, wypłata pomocy uczniom o charakterze socjalnym;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 30 538,67 zł celem prawidłowej realizacji planu wydatków;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 110,00 zł do kwoty 59 152,00 zł celem prawidłowej realizacji planu wydatków;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 13 800,00 zł celem prawidłowej realizacji planu wydatków;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 307,40 zł do kwoty 32 855,10 zł celem prawidłowej realizacji planu wydatków;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup

materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 538,37 zł do kwoty 9 139,22 zł celem prawidłowej realizacji planu wydatków;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 26 800,00 zł celem prawidłowej realizacji planu wydatków;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 3 096 996,05 zł celem prawidłowej realizacji planu wydatków;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	75 843 728,00	48 560,00	75 892 288,00
wydatki bieżące, w tym:	56 558 451,05	48 560,00	56 607 011,05
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 615,00	8 960,00	206 575,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	51 600,00	39 600,00	91 200,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 nie uległy zmianie.