

ZARZĄDZENIE NR 933/2024
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 29 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 **43 308,00 zł** do kwoty **66 370 555,00 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **43 308,00 zł** do kwoty **57 440 592,18 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 **26 400,00 zł** do kwoty **6 254 299,32 zł**;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę **43 308,00 zł** do kwoty **75 935 596,00 zł**;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **43 308,00 zł** do kwoty **56 650 319,05 zł**;
- 6) w § 2 pkt 3 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę **26 400,00 zł** do kwoty **6 254 299,32 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 11 - 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 933/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2024 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 541 884,99	16 908,00	26 558 792,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	501 704,99	16 908,00	518 612,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 867,00	16 908,00	62 775,00
852			Pomoc społeczna	1 183 595,04	26 400,00	1 209 995,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	26 400,00	85 400,00
		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	34 000,00	26 400,00	60 400,00
Razem:				66 327 247,00	43 308,00	66 370 555,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	-12 303,00	317 697,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 949,00	27 303,00	131 252,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 152,00	-15 000,00	44 152,00
801			Oświata i wychowanie	28 730 459,52	16 908,00	28 747 367,52
	80101		Szkoły podstawowe	15 717 269,09	14 129,02	15 731 398,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 289,17	4 608,78	6 897,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 649,29	7 994,17	36 643,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 555,11	1 526,07	7 081,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 422 743,37	538,40	1 423 281,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 116,08	450,36	1 566,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,19	88,04	306,23
	80104		Przedszkola	7 166 266,06	2 240,58	7 168 506,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 092,58	1 234,62	4 327,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 049,08	847,41	2 896,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364,40	158,55	522,95
852			Pomoc społeczna	3 139 264,15	26 400,00	3 165 664,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 212 541,00	0,00	1 212 541,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	5 000,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 977,00	-5 000,00	108 977,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 758,00	26 400,00	362 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	26 400,00	156 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 384 361,87	0,00	13 384 361,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 438 950,05	2 000,00	7 440 950,05

	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 000,00	5 200,00
	90095	Pozostała działalność	67 374,20	-2 000,00	65 374,20
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	192 904,00	0,00	192 904,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	171 700,00	0,00	171 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 100,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 100,00	16 900,00
		Razem:	75 892 288,00	43 308,00	75 935 596,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 933/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 29 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
852			Pomoc społeczna	800 895,15	26 400,00	827 295,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	26 400,00	60 400,00
		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	34 000,00	26 400,00	60 400,00
Razem:				6 227 899,32	26 400,00	6 254 299,32

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 933/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 29 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
852			Pomoc społeczna	800 895,15	26 400,00	827 295,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	26 400,00	60 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 400,00	60 400,00
			Razem:	6 227 899,32	26 400,00	6 254 299,32

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	86,91
	75095		Pozostała działalność	86,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86,91
758			Różne rozliczenia	62 775,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 775,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 775,00
852			Pomoc społeczna	11 024,00
	85295		Pozostała działalność	11 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 024,00
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:				138 385,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	86,91
	75095		Pozostała działalność	86,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,91
801			Oświata i wychowanie	62 775,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 622,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 897,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 643,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 081,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 405,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 533,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 566,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,23
	80104		Przedszkola	7 746,64
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	4 327,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 896,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,95
852			Pomoc społeczna	11 024,00

	85295		Pozostała działalność	11 024,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 960,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
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:				138 385,91

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 933/2024 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 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 43 308,00 zł do kwoty 66 370 555,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 43 308,00 zł do kwoty 57 440 592,18 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• 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” zwiększa się dochody o 16 908,00 zł do kwoty 62 775,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2024.g z dnia 19 kwietnia 2024 r.;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 26 400,00 zł do kwoty 60 400,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.97.2024.7 z dnia 19 kwietnia 2024 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	66 327 247,00	43 308,00	66 370 555,00
dochody bieżące, w tym:	57 397 284,18	43 308,00	57 440 592,18
Różne rozliczenia	26 541 884,99	16 908,00	26 558 792,99
Pomoc społeczna	1 183 595,04	26 400,00	1 209 995,04

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 43 308,00 zł do kwoty 75 935 596,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 43 308,00 zł do kwoty 56 650 319,05 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się

wydatki o 27 303,00 zł do kwoty 131 252,00 zł w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu obligatoryjnego na jednego zatrudnionego;

- 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 4 608,78 zł do kwoty 6 897,95 zł zgodnie z otrzymanymi środkami na podstawie danych z systemu informacji oświatowej;

- 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 7 994,17 zł do kwoty 36 643,46 zł zgodnie z otrzymanymi środkami na podstawie danych z systemu informacji oświatowej;

- 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 1 526,07 zł do kwoty 7 081,18 zł zgodnie z otrzymanymi środkami na podstawie danych z systemu informacji oświatowej;

- 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 1 566,44 zł zgodnie z otrzymanymi środkami na podstawie danych z systemu informacji oświatowej;

- 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 306,23 zł zgodnie z otrzymanymi środkami na podstawie danych z systemu informacji oświatowej;

- 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 1 234,62 zł do kwoty 4 327,20 zł zgodnie z otrzymanymi środkami na podstawie danych z systemu informacji oświatowej;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 847,41 zł do kwoty 2 896,49 zł zgodnie z otrzymanymi środkami na podstawie danych z systemu informacji oświatowej;

- 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 158,55 zł do kwoty 522,95 zł zgodnie z otrzymanymi środkami na podstawie danych z systemu informacji oświatowej;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 13 800,00 zł na wydatki związane z zakupem energii na potrzeby Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 400,00 zł do kwoty 156 300,00 zł w związku z otrzymaną dotacją;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 200,00 zł na wydatki związane z wykonaniem czynności dozoru technicznego zbiorników na gaz;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 3 600,00 zł na nagrody dla uczniów z terenu gminy za wybitne osiągnięcia sportowe;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 303,00 zł do kwoty 317 697,00 zł i przeznaczają się na wydatki związane z odpisem na ZFŚS w 2024 r.;

- 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 15 000,00 zł do kwoty 44 152,00 zł i przeznaczają się na wydatki związane z odpisem na ZFŚS w 2024 r.;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 108 977,00 zł i przeznaczają się na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł i przeznaczają się na wykonanie czynności dozoru technicznego na zbiornikach gazowych;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 16 900,00 zł i przeznaczają się na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	75 892 288,00	43 308,00	75 935 596,00
wydatki bieżące, w tym:	56 607 011,05	43 308,00	56 650 319,05
Oświata i wychowanie	28 730 459,52	16 908,00	28 747 367,52
Pomoc społeczna	3 139 264,15	26 400,00	3 165 664,15

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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