

ZARZĄDZENIE NR 21/2024
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 19 czerwca 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 (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 **42 082,62 zł** do kwoty **67 657 335,99 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **42 082,62 zł** do kwoty **57 893 233,17 zł**;
- 3) w § 1 pkt 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zmniejsza się o kwotę **9 508,00 zł** do kwoty **6 327 763,69 zł**;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę **42 082,62 zł** do kwoty **76 752 502,99 zł**;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **42 082,62 zł** do kwoty **57 109 410,04 zł**;
- 6) w § 2 pkt 3 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zmniejsza się o kwotę **9 508,00 zł** do kwoty **6 327 763,69 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

Mariusz Szyszkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	251 282,91	9 543,62	260 826,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 896,00	9 508,00	259 404,00
		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	249 772,00	9 508,00	259 280,00
	75095		Pozostała działalność	86,91	35,62	122,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86,91	35,62	122,53
758			Różne rozliczenia	26 857 826,87	13 394,00	26 871 220,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	817 646,87	13 394,00	831 040,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 737,00	13 394,00	89 131,00
852			Pomoc społeczna	1 013 477,82	19 145,00	1 032 622,82
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 400,00	13 145,00	98 545,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 145,00	13 145,00
Razem:				67 615 253,37	42 082,62	67 657 335,99

Zmiany w planie wydatków Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 281 526,23	9 543,62	8 291 069,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 772,00	9 508,00	259 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 106,00	1 995,00	141 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 036,00	347,00	23 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 335,00	7 166,00	85 501,00
	75095		Pozostała działalność	236 286,91	35,62	236 322,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,91	35,62	122,53
801			Oświata i wychowanie	29 081 955,48	13 394,00	29 095 349,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 835 097,53	10 026,80	15 845 124,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 057,59	1 598,27	9 655,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 668,62	7 049,09	51 717,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 628,59	1 379,44	10 008,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 444 810,40	538,40	1 445 348,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 016,80	450,36	2 467,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394,27	88,04	482,31
	80104		Przedszkola	7 225 914,97	2 828,80	7 228 743,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 096,89	1 256,92	6 353,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 248,59	1 321,27	4 569,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	591,26	250,61	841,87
852			Pomoc społeczna	2 932 669,93	19 145,00	2 951 814,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 158,00	13 145,00	375 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 829,00	1 931,00	30 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 417,00	11 214,00	178 631,00
Razem:			76 710 420,37	42 082,62	76 752 502,99

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Godziesze Wielkie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	249 772,00	9 508,00	259 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 772,00	9 508,00	259 280,00
		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	249 772,00	9 508,00	259 280,00
Razem:				6 318 255,69	9 508,00	6 327 763,69

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Godziesze Wielkie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	249 772,00	9 508,00	259 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 772,00	9 508,00	259 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 106,00	1 995,00	141 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 036,00	347,00	23 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 335,00	7 166,00	85 501,00
			Razem:	6 318 255,69	9 508,00	6 327 763,69

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 21/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 19 czerwca 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	122,53
	75095		Pozostała działalność	122,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122,53
758			Różne rozliczenia	89 131,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 131,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 131,00
852			Pomoc społeczna	15 856,00
	85295		Pozostała działalność	15 856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 856,00
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:				169 609,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	122,53
	75095		Pozostała działalność	122,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,53
801			Oświata i wychowanie	89 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 381,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 655,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 717,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 008,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 983,86
		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	2 467,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,31
	80104		Przedszkola	11 765,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 353,81
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 569,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	841,87
852			Pomoc społeczna	15 856,00
	85295		Pozostała działalność	15 856,00

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 760,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00
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:			169 609,53

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 czerwca 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 42 082,62 zł do kwoty 67 657 335,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 42 082,62 zł do kwoty 57 893 233,17 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy 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 9 508,00 zł do kwoty 259 280,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 05 czerwca 2024 r.;

● 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 35,62 zł do kwoty 122,53 zł - zgodnie z wpływem środków na konto Funduszu Pomocy - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy;

● 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 13 394,00 zł do kwoty 89 131,00 zł na podstawie danych z systemu informacji oświatowej - dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i uczniów z Ukrainy za okres od 01.05.2024 do 31.05.2024;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 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 6 000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 11 czerwca 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 13 145,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.147.2024.6 z dnia 06 czerwca 2024 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	67 615 253,37	42 082,62	67 657 335,99
dochody bieżące, w tym:	57 851 150,55	42 082,62	57 893 233,17
Administracja publiczna	251 282,91	9 543,62	260 826,53
Różne rozliczenia	26 857 826,87	13 394,00	26 871 220,87
Pomoc społeczna	1 013 477,82	19 145,00	1 032 622,82

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 42 082,62 zł do kwoty 76 752 502,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 42 082,62 zł do kwoty 57 109 410,04 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 995,00 zł do kwoty 141 101,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 347,00 zł do kwoty 23 383,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 166,00 zł do kwoty 85 501,00 zł;

- 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 35,62 zł do kwoty 122,53 zł na koszty obsługi wydawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy;

- 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 1 598,27 zł do kwoty 9 655,86 zł;

- 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 7 049,09 zł do kwoty 51 717,71 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 1 379,44 zł do kwoty 10 008,03 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 2 467,16 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 482,31 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 1 256,92 zł do kwoty 6 353,81 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 1 321,27 zł do kwoty 4 569,86 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 250,61 zł do kwoty 841,87 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł jako dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł jako dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 931,00 zł do kwoty 30 760,00 zł na realizację usług opiekuńczych w ramach programu "Opieka 75+";

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 11 214,00 zł do kwoty 178 631,00 zł na realizację usług opiekuńczych w ramach programu "Opieka 75+";

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	76 710 420,37	42 082,62	76 752 502,99

wydatki bieżące, w tym:	57 067 327,42	42 082,62	57 109 410,04
Administracja publiczna	8 281 526,23	9 543,62	8 291 069,85
Oświata i wychowanie	29 081 955,48	13 394,00	29 095 349,48
Pomoc społeczna	2 932 669,93	19 145,00	2 951 814,93