

ZARZĄDZENIE NR 47/2024
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 19 lipca 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 **419 962,00 zł** do kwoty **67 362 661,60 zł**;
 - 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **419 962,00 zł** do kwoty **58 382 913,03 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 **407 000,00 zł** do kwoty **6 727 230,69 zł**;
 - 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę **419 962,00 zł** do kwoty **81 831 861,60 zł**;
 - 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **419 962,00 zł** do kwoty **57 568 475,89 zł**;
 - 6) w § 2 pkt 3 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zmniejsza się o kwotę **407 000,00 zł** do kwoty **6 727 230,69 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 4 - wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do zarządzenia.
- § 7.** W załączniku nr 11 - wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Mariusz Szyszkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 19 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 898 178,87	12 962,00	26 911 140,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	857 998,87	12 962,00	870 960,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 131,00	12 962,00	102 093,00
855			Rodzina	4 454 785,00	407 000,00	4 861 785,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 317 972,00	407 000,00	4 724 972,00
		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	4 294 397,00	407 000,00	4 701 397,00
Razem:				66 942 699,60	419 962,00	67 362 661,60

Zmiany w planie wydatków Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 317,69	0,00	988 317,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	909 417,69	0,00	909 417,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-3 000,00	92 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 095 349,48	12 962,00	29 108 311,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 842 124,33	6 670,53	15 848 794,86
		4300	Zakup usług pozostałych	237 218,00	10 000,00	247 218,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 655,86	970,88	10 626,74
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 717,71	7 727,70	59 445,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 619 913,00	-3 513,00	8 616 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 008,03	1 484,95	11 492,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 445 348,80	538,40	1 445 887,20
		4300	Zakup usług pozostałych	128 520,00	3 000,00	131 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	-3 000,00	3 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 467,16	450,36	2 917,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	482,31	88,04	570,35
	80104		Przedszkola	7 228 743,77	2 240,07	7 230 983,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 353,81	1 212,01	7 565,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 569,86	861,51	5 431,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	841,87	166,55	1 008,42
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	175 689,83	3 513,00	179 202,83

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	513,00	24 513,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 100,00	3 000,00	122 100,00
855			Rodzina	4 661 223,00	407 000,00	5 068 223,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 333 872,00	407 000,00	4 740 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 732 713,00	407 000,00	4 139 713,00
			Razem:	81 411 899,60	419 962,00	81 831 861,60

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 47/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 19 lipca 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
855			Rodzina	4 366 285,00	407 000,00	4 773 285,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 296 972,00	407 000,00	4 703 972,00
		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	4 294 397,00	407 000,00	4 701 397,00
Razem:				6 320 230,69	407 000,00	6 727 230,69

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 47/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 19 lipca 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
855			Rodzina	4 366 285,00	407 000,00	4 773 285,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 296 972,00	407 000,00	4 703 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 732 713,00	407 000,00	4 139 713,00
Razem:				6 320 230,69	407 000,00	6 727 230,69

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 47/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 19 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 264 260,95	0,00	7 264 260,95
	60016		Drogi publiczne gminne	3 686 119,36	0,00	3 686 119,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 686 119,36	0,00	3 686 119,36
			Przebudowa drogi gminnej nr 675900P dz. nr 83 obręb Sobocin; 6163-W	343 174,74	- 3 531,00	339 643,74
			Inne	343 174,74	- 3 531,00	339 643,74
			<i>Własne</i>	316 051,28	- 3 531,00	312 520,28
			Przebudowa drogi gminnej nr 675929P ul. Słonecznej w m. Borek; 6164-W	124 604,62	8 931,00	133 535,62
			Inne	124 604,62	8 931,00	133 535,62
			<i>Własne</i>	78 422,20	8 931,00	87 353,20
			Przebudowa drogi gminnej nr 675952P Godzieszki-Skrzatki; 6165-W	455 483,83	- 5 400,00	450 083,83
			Inne	455 483,83	- 5 400,00	450 083,83
			<i>Własne</i>	290 617,42	- 5 400,00	285 217,42
			Razem	24 263 385,71	0,00	24 263 385,71

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	102 093,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 093,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 093,00
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:				184 747,53

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	102 093,00
	80101		Szkoły podstawowe	81 565,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 626,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 445,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 492,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 522,26
		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	2 917,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,35
	80104		Przedszkola	14 005,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 565,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 431,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,42

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:				184 747,53

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 47/2024 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 lipca 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 419 962,00 zł do kwoty 67 362 661,60 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 419 962,00 zł do kwoty 58 382 913,03 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 12 962,00 zł do kwoty 102 093,00 zł zgodnie z danymi zawartymi w systemie informacji oświatowej według danych za czerwiec 2024;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się dochody o 407 000,00 zł do kwoty 4 701 397,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	66 942 699,60	419 962,00	67 362 661,60
dochody bieżące, w tym:	57 962 951,03	419 962,00	58 382 913,03
Różne rozliczenia	26 898 178,87	12 962,00	26 911 140,87
Rodzina	4 454 785,00	407 000,00	4 861 785,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 419 962,00 zł do kwoty 81 831 861,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 419 962,00 zł do kwoty 57 568 475,89 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł środki pochodzące ze zmniejszenia wydatków na zakup materiałów na podstawie wniosku pracownika merytorycznego;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 247 218,00 zł ze zmniejszenia wydatków na różne opłaty i składki zgodnie z wnioskiem dyrektora;

●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 970,88 zł do kwoty 10 626,74 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 7 727,70 zł do kwoty 59 445,41 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 1 484,95 zł do kwoty 11 492,98 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 131 520,00 zł ze zmniejszenia środków na PPK zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły;

●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 2 917,52 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 570,35 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 1 212,01 zł do kwoty 7 565,82 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 5 431,37 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 1 008,42 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 513,00 zł do kwoty 24 513,00 zł ze zmniejszenia środków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z wnioskiem dyrektora;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 122 100,00 zł ze zmniejszenia środków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z wnioskiem dyrektora;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 407 000,00 zł do kwoty 4 139 713,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	81 411 899,60	419 962,00	81 831 861,60
wydatki bieżące, w tym:	57 148 513,89	419 962,00	57 568 475,89
Oświata i wychowanie	29 095 349,48	12 962,00	29 108 311,48
Rodzina	4 661 223,00	407 000,00	5 068 223,00