

ZARZĄDZENIE NR 687/2023
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023

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) 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 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVI/322/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 35 712,00 zł do kwoty 52 291 235,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35 712,00 zł do kwoty 45 478 059,46 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 12 503,00 zł do kwoty 4 122 802,00 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 35 712,00 zł do kwoty 60 042 287,00 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 35 712,00 zł do kwoty 47 351 444,24 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 12 503,00 zł do kwoty 4 122 802,00 zł.

§ 2. Załącznik nr 1 - Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 3a – Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 3b - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 13 - Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Józef Podłużny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 687/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 15 marca 2023 r.

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 589,86	2 194,00	144 783,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 953,00	2 194,00	133 147,00
		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	130 953,00	2 194,00	133 147,00
852			Pomoc społeczna	387 690,00	9 800,00	397 490,00
	85295		Pozostała działalność	34 114,00	9 800,00	43 914,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 450,00	9 800,00	26 250,00
855			Rodzina	3 935 691,00	23 718,00	3 959 409,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 882 001,00	10 309,00	3 892 310,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 725,00	10 309,00	18 034,00
	85595		Pozostała działalność	23 165,00	13 409,00	36 574,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 165,00	13 409,00	36 574,00
Razem:				52 255 523,00	35 712,00	52 291 235,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 687/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 15 marca 2023 r.

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 138 193,03	2 194,00	7 140 387,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 953,00	2 194,00	133 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 832,00	1 872,00	110 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 668,00	322,00	18 990,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 990 596,52	0,00	5 990 596,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 180,00	-2 229,10	11 950,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 229,10	2 229,10
		4307	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-4 794,60	25 705,40
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 794,60	4 794,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 393,23	0,00	499 393,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	472 793,23	-800,00	471 993,23
		4430	Różne opłaty i składki	59 272,00	-800,00	58 472,00
	75495		Pozostała działalność	26 600,00	800,00	27 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	800,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	29 048 276,24	0,00	29 048 276,24
	80101		Szkoły podstawowe	19 536 317,82	0,00	19 536 317,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 126,49	4 126,49
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 126,49	-4 126,49	0,00
	80104		Przedszkola	4 925 231,42	0,00	4 925 231,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372,72	372,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	372,72	-372,72	0,00
852			Pomoc społeczna	1 826 916,00	9 800,00	1 836 716,00
	85295		Pozostała działalność	69 465,00	9 800,00	79 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-1 260,00	9 240,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 970,33	1 029,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	4 800,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 101,00	7 970,33	28 071,33

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 260,00	1 260,00
855		Rodzina	4 080 620,00	23 718,00	4 104 338,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 427,00	10 309,00	3 920 736,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 473 211,00	10 000,00	3 483 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 304,00	309,00	119 613,00
	85595	Pozostała działalność	23 165,00	13 409,00	36 574,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 866,00	10 362,00	28 228,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	585,00	352,00	937,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 714,00	2 695,00	7 409,00
Razem:			60 006 575,00	35 712,00	60 042 287,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 687/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 15 marca 2023 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 953,00	2 194,00	133 147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 953,00	2 194,00	133 147,00
		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	130 953,00	2 194,00	133 147,00
855			Rodzina	3 891 526,00	10 309,00	3 901 835,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 861 001,00	10 309,00	3 871 310,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 725,00	10 309,00	18 034,00
Razem:				4 110 299,00	12 503,00	4 122 802,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 687/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 15 marca 2023 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 953,00	2 194,00	133 147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 953,00	2 194,00	133 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 832,00	1 872,00	110 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 668,00	322,00	18 990,00
855			Rodzina	3 891 526,00	10 309,00	3 901 835,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 861 001,00	10 309,00	3 871 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 455 211,00	10 000,00	3 465 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 304,00	309,00	103 613,00
Razem:				4 110 299,00	12 503,00	4 122 802,00

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 rok po zmianach

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38,51
	75095		Pozostała działalność	38,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38,51
758			Różne rozliczenia	28 484,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 484,00
852			Pomoc społeczna	17 264,00
	85295		Pozostała działalność	17 264,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 264,00
855			Rodzina	36 574,00
	85595		Pozostała działalność	36 574,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 574,00
Razem:				82 360,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	38,51
	75095		Pozostała działalność	38,51
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	38,51
801			Oświata i wychowanie	28 484,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 207,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	21 080,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	4 126,49
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	0,00
	80104		Przedszkola	2 276,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	1 904,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	372,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	1 000,00
852			Pomoc społeczna	17 264,00
	85295		Pozostała działalność	17 264,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów	16 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	64,00
855			Rodzina	36 574,00
	85595		Pozostała działalność	36 574,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	28 228,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	937,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	7 409,00
Razem:				82 360,51

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 687/2023 Wójta Godziesze Wielkie z dnia 15 marca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 35 712,00 zł do kwoty 52 291 235,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 712,00 zł do kwoty 45 478 059,46 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 2 194,00 zł do kwoty 133 147,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r. określającego ostateczny plan dotacji celowych z budżetu państwa w 2023 roku ;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 9 800,00 zł do kwoty 26 250,00 zł jako dotacja z Powiatu Kaliskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym w Wiejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Aktywności i Edukacji w Kakawie Kolonii;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 10 309,00 zł do kwoty 18 034,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.66.2023.2 z dnia 7 marca 2023 r. na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- w dziale „Rodzina” 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 13 409,00 zł do kwoty 36 574,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	52 255 523,00	35 712,00	52 291 235,00
dochody bieżące, w tym:	45 442 347,46	35 712,00	45 478 059,46
Administracja publiczna	141 789,86	2 194,00	143 983,86
Pomoc społeczna	387 690,00	9 800,00	397 490,00
Rodzina	3 935 691,00	23 718,00	3 959 409,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 35 712,00 zł do kwoty 60 042 287,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 35 712,00 zł do kwoty 47 351 444,24 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje 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 1 872,00 zł do kwoty 110 704,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 322,00 zł do kwoty 18 990,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 2 800,00 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” wprowadza się wydatki w kwocie 4 126,49 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” wprowadza się wydatki w kwocie 372,72 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 10 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 970,33 zł do kwoty 28 071,33 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 1 260,00 zł;
- 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 10 000,00 zł do kwoty 3 483 211,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 309,00 zł do kwoty 119 613,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 10 362,00 zł do kwoty 28 228,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 352,00 zł do kwoty 937,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 695,00 zł do kwoty 7 409,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 58 472,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 4 126,49 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 372,72 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 260,00 zł do kwoty 9 240,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 2 970,33 zł do kwoty 1 029,67 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	60 006 575,00	35 712,00	60 042 287,00
wydatki bieżące, w tym:	47 315 732,24	35 712,00	47 351 444,24
Administracja publiczna	7 120 973,03	2 194,00	7 123 167,03
Pomoc społeczna	1 756 916,00	9 800,00	1 766 716,00
Rodzina	4 080 620,00	23 718,00	4 104 338,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 nie uległy zmianie.