

ZARZĄDZENIE NR 846/2023
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina 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 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 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 255,00 zł do kwoty 58 845 061,00 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 255,00 zł do kwoty 52 861 256,17 zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 255,00 zł do kwoty 6 684 680,69 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 255,00 zł do kwoty 59 422 495,67 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 255,00 zł do kwoty 51 268 106,31 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę 221 693,53 zł do kwoty 6 684 680,69 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Józef Podłużny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 846/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 232 093,62	255,00	5 232 348,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	255,00	1 955,00
		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	1 700,00	255,00	1 955,00
Razem:				58 844 806,00	255,00	58 845 061,00

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 253 663,28	0,00	7 253 663,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 043,00	0,00	193 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 695,59	-304,58	116 391,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 730,89	-91,36	20 639,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,29	-13,02	1 260,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 736,25	39,96	13 776,21
		4300	Zakup usług pozostałych	33 314,40	369,00	33 683,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 037 364,96	0,00	6 037 364,96
		4300	Zakup usług pozostałych	473 516,76	2 528,02	476 044,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 233,00	-2 528,02	95 704,98
801			Oświata i wychowanie	22 981 128,89	0,00	22 981 128,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 686 737,41	2 200,00	12 688 937,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 788,59	2 200,00	449 988,59
		4260	Zakup energii	279 909,00	7 000,00	286 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 224,00	13 000,00	282 224,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 625 500,00	-1 000,00	6 624 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466 686,00	-19 000,00	447 686,00
	80104		Przedszkola	5 165 815,28	0,00	5 165 815,28
		4300	Zakup usług pozostałych	333 530,00	3 000,00	336 530,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 703,00	-3 000,00	110 703,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	673 156,42	-2 200,00	670 956,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-1 200,00	298 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	-1 000,00	32 600,00
855			Rodzina	5 377 022,62	255,00	5 377 277,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 094 449,62	0,00	5 094 449,62
		3110	Świadczenia społeczne	4 501 428,62	12 622,80	4 514 051,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 081,63	-5 500,00	130 581,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 860,00	2 000,00	410 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,00	-5,53	1 977,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,73	-2 303,73	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-6 700,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 099,00	-113,54	985,46
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	255,00	2 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	255,00	2 255,00
Razem:			59 422 240,67	255,00	59 422 495,67

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 846/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 27 grudnia 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
855			Rodzina	5 094 048,62	255,00	5 094 303,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	255,00	1 955,00
		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	1 700,00	255,00	1 955,00
Razem:				6 684 425,69	255,00	6 684 680,69

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 846/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 27 grudnia 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	193 043,00	0,00	193 043,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 043,00	0,00	193 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 695,59	-304,58	116 391,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 730,89	-91,36	20 639,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,29	-13,02	1 260,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 736,25	39,96	13 776,21
		4300	Zakup usług pozostałych	33 314,40	369,00	33 683,40
855			Rodzina	5 094 048,62	255,00	5 094 303,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 035 323,62	0,00	5 035 323,62
		3110	Świadczenia społeczne	4 488 428,62	12 622,80	4 501 051,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 081,63	-5 500,00	114 581,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 066,00	2 000,00	408 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	-5,53	1 585,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,73	-2 303,73	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-6 700,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	859,00	-113,54	745,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	255,00	1 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	255,00	1 955,00
Razem:				6 684 425,69	255,00	6 684 680,69

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 846/2023 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 grudnia 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 255,00 zł do kwoty 58 845 061,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 255,00 zł do kwoty 52 861 256,17 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 255,00 zł do kwoty 1 955,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.588.2023.6 z dnia 21 grudnia 2023 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	58 844 806,00	255,00	58 845 061,00
dochody bieżące, w tym:	52 861 001,17	255,00	52 861 256,17
Rodzina	5 232 093,62	255,00	5 232 348,62

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 255,00 zł do kwoty 59 422 495,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 255,00 zł do kwoty 51 268 106,31 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 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 39,96 zł do kwoty 13 776,21 zł w celu prawidłowej realizacji wydatków w ramach zadań zleconych;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 369,00 zł do kwoty 33 683,40 zł w celu prawidłowej realizacji wydatków w ramach zadań zleconych;

● w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 528,02 zł do kwoty 517 294,78 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 449 988,59 zł na zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania jednostek oświatowych;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 290 909,00 zł na wydatki związane z zakupem energii dla Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 278 224,00 zł na opłaty za dostarczenie wody i odbiór ścieków;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 336 530,00 zł na opłaty za dostarczenie wody i odbiór ścieków;

- 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 12 622,80 zł do kwoty 4 514 051,42 zł w celu prawidłowej realizacji wydatków w ramach zadań zleconych;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 410 860,00 zł w celu prawidłowej realizacji wydatków w ramach zadań zleconych;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 255,00 zł do kwoty 2 255,00 zł w celu prawidłowej realizacji wydatków w ramach zadań zleconych;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 304,58 zł do kwoty 116 391,01 zł w celu prawidłowej realizacji wydatków w ramach zadań zleconych;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 91,36 zł do kwoty 20 639,53 zł w celu prawidłowej realizacji wydatków w ramach zadań zleconych;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 13,02 zł do kwoty 1 260,27 zł w celu prawidłowej realizacji wydatków w ramach zadań zleconych;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 2 528,02 zł do kwoty 95 704,98 zł po przeliczeniu średniorocznego zatrudnienia w 2023 roku;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 624 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 447 686,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 110 703,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 298 800,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 32 600,00 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” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 130 581,63 zł w celu prawidłowej realizacji planu wydatków w ramach zadań zleconych;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5,53 zł do kwoty 1 977,47 zł w celu prawidłowej realizacji planu wydatków w ramach zadań zleconych;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 303,73 zł do kwoty 240,00 zł w celu prawidłowej realizacji planu wydatków w ramach zadań zleconych;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 700,00 zł do kwoty 300,00 zł w celu prawidłowej realizacji planu wydatków w ramach zadań zleconych;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 113,54 zł do kwoty 985,46 zł w celu prawidłowej realizacji planu wydatków w ramach zadań zleconych;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	59 422 240,67	255,00	59 422 495,67
wydatki bieżące, w tym:	51 267 851,31	255,00	51 268 106,31
Rodzina	5 377 022,62	255,00	5 377 277,62

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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