

ZARZĄDZENIE NR 125/2024
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 6 grudnia 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. 1465, 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 2024 roku poz. 1530, 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 zmniejsza się o kwotę **11 650,72 zł** do kwoty **76 642 357,35 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **11 650,72 zł** do kwoty **63 684 274,77 zł**;
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę **11 650,72 zł** do kwoty **84 196 363,35 zł**;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **11 650,72 zł** do kwoty **61 594 863,29 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 3b - wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Mariusz Szyszkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 125/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 6 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 538 816,39	-11 650,72	1 527 165,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 420,00	-505,72	12 914,28
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 420,00	-505,72	12 914,28
	85216		Zasiłki stałe	224 958,84	2 000,00	226 958,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 512,84	2 000,00	195 512,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 435,65	-13 145,00	165 290,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 145,00	-13 145,00	0,00
Razem:				76 654 008,07	-11 650,72	76 642 357,35

Zmiany w planie wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 312 569,97	0,00	9 312 569,97
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 600,00	12 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 600,00	4 600,00
750			Administracja publiczna	8 660 375,74	0,00	8 660 375,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 747,00	0,00	275 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 108,40	289,03	22 397,43
		4300	Zakup usług pozostałych	75 736,00	6,57	75 742,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,60	-295,60	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 954 936,81	0,00	6 954 936,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 252,00	2 859,10	134 111,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 872,00	-2 859,10	36 012,90
801			Oświata i wychowanie	29 687 096,50	0,00	29 687 096,50
	80101		Szkoły podstawowe	16 047 010,56	3 705,45	16 050 716,01
		4260	Zakup energii	450 100,00	7 000,00	457 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 197,00	3 891,66	309 088,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 571,00	-2 027,81	562 543,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 200,00	-5 158,40	87 041,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 425 924,84	-2 185,24	1 423 739,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 056,00	-2 185,24	34 870,76
	80104		Przedszkola	7 153 572,34	4 231,74	7 157 804,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 449,00	8 709,55	191 158,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 664 413,00	-4 477,81	2 659 935,19
	80107		Świetlice szkolne	764 374,10	1 649,25	766 023,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 207,00	1 649,25	23 856,25
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 838,97	-0,59	673 838,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 482,00	-0,59	11 481,41
	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	224 302,83	-1 765,41	222 537,42

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	-1 765,41	3 928,59
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 126 227,52	1 364,80	2 127 592,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 707,00	1 364,80	66 071,80
80195		Pozostała działalność	422 557,00	-7 000,00	415 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 029,00	-7 000,00	312 029,00
852		Pomoc społeczna	3 260 580,00	-11 650,72	3 248 929,28
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	-505,72	13 494,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	-505,72	13 494,28
85216		Zasiłki stałe	262 225,84	2 000,00	264 225,84
	3110	Świadczenia społeczne	230 779,84	2 000,00	232 779,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 003,00	-13 145,00	335 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 760,00	-1 931,00	28 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 631,00	-11 214,00	167 417,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 882,43	0,00	1 465 882,43
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	215 780,25	0,00	215 780,25
	4300	Zakup usług pozostałych	93 200,00	800,00	94 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-800,00	1 200,00
		Razem:	84 208 014,07	-11 650,72	84 196 363,35

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 125/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 6 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Godziesze Wielkie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	275 747,00	0,00	275 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 747,00	0,00	275 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 108,40	289,03	22 397,43
			Zlecone	22 108,40	289,03	22 397,43
		4300	Zakup usług pozostałych	75 736,00	6,57	75 742,57
			Zlecone	75 736,00	6,57	75 742,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,60	-295,60	0,00
			Zlecone	295,60	-295,60	0,00
			Razem:	8 924 345,43	0,00	8 924 345,43

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 125/2024 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 11 650,72 zł do kwoty 76 642 357,35 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 11 650,72 zł do kwoty 63 684 274,77 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 195 512,84 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.528.2024.7 z dnia 29 listopada 2024 r.;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zmniejsza się dochody o 505,72 zł do kwoty 12 914,28 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r.;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się dochody o 13 145,00 zł do kwoty 0,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.528.2024.7 z dnia 29 listopada 2024 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	76 654 008,07	-11 650,72	76 642 357,35
dochody bieżące, w tym:	63 695 925,49	-11 650,72	63 684 274,77
Pomoc społeczna	1 538 816,39	-11 650,72	1 527 165,67

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 11 650,72 zł do kwoty 84 196 363,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 11 650,72 zł do kwoty 61 594 863,29 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Zwiększenie wydatków obejmuje w szczególności zwiększenie w zakresie zasiłków stałych w związku ze zmianą w planie dotacji celowej.

Zmniejszenie wydatków obejmuje dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb, w szczególności korekty wynikające z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego oraz ostatecznego przeliczenia środków w planie na dokonanie korekt w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2024 roku zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	84 208 014,07	-11 650,72	84 196 363,35
wydatki bieżące, w tym:	61 606 514,01	-11 650,72	61 594 863,29
Pomoc społeczna	3 260 580,00	-11 650,72	3 248 929,28