

ZARZĄDZENIE NR 26/2024
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 27 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 **32 927,60 zł** do kwoty **66 936 523,60 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **32 927,60 zł** do kwoty **57 956 775,03 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 **7 467,00 zł** do kwoty **6 335 230,69 zł**;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę **32 927,60 zł** do kwoty **81 405 723,60 zł**;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **32 927,60 zł** do kwoty **57 142 337,89 zł**;
- 6) w § 2 pkt 3 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zmniejsza się o kwotę **7 467,00 zł** do kwoty **6 335 230,69 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Mariusz Szyszkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 975,00	800,00	275 775,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 246,00	800,00	103 046,00
		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	102 246,00	800,00	103 046,00
852			Pomoc społeczna	1 032 622,82	25 460,60	1 058 083,42
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 774,89	25 460,60	92 235,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 774,89	25 460,60	92 235,49
855			Rodzina	4 448 118,00	6 667,00	4 454 785,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 104,00	6 667,00	68 771,00
		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	62 104,00	6 667,00	68 771,00
Razem:				66 903 596,00	32 927,60	66 936 523,60

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 281 069,85	0,00	8 281 069,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 894 656,00	0,00	6 894 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 088,00	-5 500,00	262 588,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	-2 400,00	87 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 400,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	5 500,00	505 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 975,00	800,00	275 775,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 246,00	800,00	103 046,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	800,00	59 800,00
801			Oświata i wychowanie	29 095 349,48	0,00	29 095 349,48
	80101		Szkoły podstawowe	15 845 124,33	-3 000,00	15 842 124,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 670,00	-7 000,00	366 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 150,00	4 000,00	20 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 838,97	3 000,00	673 838,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 951 814,93	25 460,60	2 977 275,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	25 460,60	225 460,60
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	25 460,60	225 460,60
855			Rodzina	4 654 556,00	6 667,00	4 661 223,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 104,00	6 667,00	68 771,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 104,00	6 667,00	68 771,00
Razem:				81 372 796,00	32 927,60	81 405 723,60

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 26/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 27 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 975,00	800,00	275 775,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 246,00	800,00	103 046,00
		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	102 246,00	800,00	103 046,00
855			Rodzina	4 359 618,00	6 667,00	4 366 285,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 104,00	6 667,00	68 771,00
		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	62 104,00	6 667,00	68 771,00
Razem:				6 327 763,69	7 467,00	6 335 230,69

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 26/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 27 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 975,00	800,00	275 775,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 246,00	800,00	103 046,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	800,00	59 800,00
855			Rodzina	4 359 618,00	6 667,00	4 366 285,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 104,00	6 667,00	68 771,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 104,00	6 667,00	68 771,00
Razem:				6 327 763,69	7 467,00	6 335 230,69

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 26/2024 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 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 32 927,60 zł do kwoty 66 936 523,60 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 927,60 zł do kwoty 57 956 775,03 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zwiększa się dochody o 800,00 zł do kwoty 103 046,00 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL.3113.24.2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się dochody o 25 460,60 zł do kwoty 92 235,49 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.170.2024.6 z dnia 12 czerwca 2024 r.;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zwiększa się dochody o 6 667,00 zł do kwoty 68 771,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.184.2024.7 z dnia 18 czerwca 2024 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	66 903 596,00	32 927,60	66 936 523,60
dochody bieżące, w tym:	57 923 847,43	32 927,60	57 956 775,03
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 975,00	800,00	275 775,00
Pomoc społeczna	1 032 622,82	25 460,60	1 058 083,42
Rodzina	4 448 118,00	6 667,00	4 454 785,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 32 927,60 zł do kwoty 81 405 723,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 927,60 zł do kwoty 57 142 337,89 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 505 500,00 zł z przeniesienia środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 20 400,00 zł z przeniesienia wydatków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z wnioskiem pracownika merytorycznego;

●w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 59 800,00 zł na diety dla mężów zaufania;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 20 150,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup materiałów w zakresie szkół podstawowych zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup materiałów w zakresie szkół podstawowych zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na usługi pozostałe zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 3 500,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na usługi pozostałe i szkolenia pracowników zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 25 460,60 zł do kwoty 225 460,60 zł w związku z otrzymaną dotacją celową;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”

w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 6 667,00 zł do kwoty 68 771,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	81 372 796,00	32 927,60	81 405 723,60
wydatki bieżące, w tym:	57 109 410,29	32 927,60	57 142 337,89
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 975,00	800,00	275 775,00
Pomoc społeczna	2 951 814,93	25 460,60	2 977 275,53
Rodzina	4 654 556,00	6 667,00	4 661 223,00