

ZARZĄDZENIE NR 54/2024
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 13 sierpnia 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 **374,01 zł** do kwoty **67 702 076,02 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **374,01 zł** do kwoty **58 586 773,64 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 **374,01 zł** do kwoty **6 807 947,70 zł**;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę **374,01 zł** do kwoty **82 171 276,02 zł**;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **374,01 zł** do kwoty **57 772 336,50 zł**;
- 6) w § 2 pkt 3 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększa się o kwotę **374,01 zł** do kwoty **6 807 947,70 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 10 - wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Mariusz Szyszkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2024

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 905 334,67	374,01	2 905 708,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 236,16	374,01	122 610,17
		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	122 236,16	374,01	122 610,17
Razem:				67 701 702,01	374,01	67 702 076,02

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2024

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 989 660,28	0,00	8 989 660,28
	60016		Drogi publiczne gminne	4 711 197,48	0,00	4 711 197,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	8 281 116,87	0,00	8 281 116,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 894 656,00	0,00	6 894 656,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	5 280,00	25 680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 152,00	-5 280,00	38 872,00
801			Oświata i wychowanie	29 108 311,48	374,01	29 108 685,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 236,16	374,01	122 610,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,21	3,70	1 213,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 025,95	370,31	121 396,26
851			Ochrona zdrowia	308 546,00	0,00	308 546,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 326,00	0,00	291 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 576,00	3 000,00	148 576,00
855			Rodzina	5 073 583,00	0,00	5 073 583,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 740 872,00	0,00	4 740 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 139 713,00	-11 800,00	4 127 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 407,00	12 500,00	120 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	-1 170,00	10 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 794,00	1 970,00	461 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 933,00	-1 500,00	1 433,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 975 056,87	0,00	1 975 056,87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	212 580,25	0,00	212 580,25
		4090	Honoraria	3 000,25	472,00	3 472,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00	-472,00	68 128,00
			Razem:	82 170 902,01	374,01	82 171 276,02

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2024
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 13 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	122 236,16	374,01	122 610,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 236,16	374,01	122 610,17
		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	122 236,16	374,01	122 610,17
Razem:				6 807 573,69	374,01	6 807 947,70

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54/2024

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 13 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	122 236,16	374,01	122 610,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 236,16	374,01	122 610,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,21	3,70	1 213,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 025,95	370,31	121 396,26
855			Rodzina	4 778 645,00	0,00	4 778 645,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 703 972,00	0,00	4 703 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 139 713,00	-11 800,00	4 127 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 837,00	12 500,00	104 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	-1 170,00	10 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 934,00	1 970,00	458 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 533,00	-1 500,00	1 033,00
			Razem:	6 807 573,69	374,01	6 807 947,70

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 54/2024

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Godziesze Wielkie w 2024 roku po zmianach

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	251 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
Razem:				251 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	297 946,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 326,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 576,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Razem:				297 946,00

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 54/2024 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 sierpnia 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 374,01 zł do kwoty 67 702 076,02 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 374,01 zł do kwoty 58 586 773,64 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zwiększa się dochody o 374,01 zł do kwoty 122 610,17 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 8 sierpnia 2024 r.;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	67 701 702,01	374,01	67 702 076,02
dochody bieżące, w tym:	58 586 399,63	374,01	58 586 773,64
Oświata i wychowanie	2 895 034,67	374,01	2 895 408,68

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 374,01 zł do kwoty 82 171 276,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 374,01 zł do kwoty 57 772 336,50 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 000,00 zł z przeniesienia środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 280,00 zł do kwoty 25 680,00 zł z przeniesienia środków na pracownicze plany kapitałowe;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3,70 zł do kwoty 1 213,91 zł na koszty obsługi zadania zgodnie z dyspozycją;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 370,31 zł do kwoty 121 396,26 zł zgodnie z dyspozycją;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 67 000,00 zł z przeniesienia środków na zakup materiałów zgodnie z dyspozycją;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 148 576,00 zł z przeniesienia środków na zakup materiałów zgodnie z dyspozycją;
- w dziale „Rodzina” w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 120 907,00 zł ze zmniejszenia wydatków na świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy;
- w dziale „Rodzina” w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 970,00 zł do kwoty 461 764,00 zł ze zmniejszenia wydatków ze

zmniejszenia wydatków na świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Honoraria” zwiększa się wydatki o 472,00 zł do kwoty 3 472,25 zł ze zmniejszenia wydatków na zakup materiałów;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	82 170 902,01	374,01	82 171 276,02
wydatki bieżące, w tym:	57 771 962,49	374,01	57 772 336,50
Oświata i wychowanie	29 108 311,48	374,01	29 108 685,49