

ZARZĄDZENIE NR 616/2024
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 12 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U.z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami) oraz § 15 ust. 3 Uchwały Nr LIV/490/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIV/490/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na 2024 rok, ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. W "Planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W "Planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W „Planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W „Planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 616/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 262 641,69	557,00	5 263 198,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	557,00	557,00
		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	0,00	557,00	557,00
Razem:				83 034 007,69	557,00	83 034 564,69

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 616/2024

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 115 807,00	0,00	6 115 807,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 700,00	0,00	247 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	-1 000,00	234 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 596 782,00	0,00	4 596 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 000,00	15 000,00	2 885 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	-15 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 767 028,00	0,00	21 767 028,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 715 934,00	-3 892,00	12 712 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 700,00	-7 920,00	137 780,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 000,00	4 028,00	459 028,00
	80104		Przedszkola	4 943 204,00	1 760,00	4 944 964,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 700,00	1 760,00	124 460,00
	80107		Świetlice szkolne	547 112,00	2 132,00	549 244,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 300,00	2 132,00	34 432,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 720,00	0,00	64 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 020,00	3 119,00	29 139,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 700,00	-3 119,00	35 581,00
	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	260 985,00	9 566,00	270 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	1 370,00	14 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00	176,00	2 141,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	20,00	720,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 788,00	8 000,00	77 788,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 396 360,00	-9 566,00	1 386 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 070,00	-1 000,00	97 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 820,00	-200,00	13 620,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 968,00	-8 366,00	488 602,00
852			Pomoc społeczna	2 486 587,00	0,00	2 486 587,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 131,00	-8 729,00	1 165 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 018,00	12 000,00	697 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	-442,00	51 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	1 500,00	128 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 900,00	-21 787,00	172 113,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 279,00	8 639,00	185 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	9 400,00	129 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-81,00	9 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	800,00	24 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 300,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 780,00	2 220,00
	85295		Pozostała działalność	74 672,00	90,00	74 762,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	90,00	90,00
855			Rodzina	5 934 079,69	557,00	5 934 636,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 925 315,69	9 600,00	4 934 915,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	9 600,00	144 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	-50,00	10 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	250,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-200,00	2 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	557,00	557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	557,00	557,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 105,00	2 887,00	88 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	2 800,00	63 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-143,00	4 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	250,00	11 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	-20,00	1 680,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 600,00	-12 487,00	63 113,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 600,00	-12 487,00	63 113,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 381 906,00	0,00	5 381 906,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 462 000,00	0,00	3 462 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	-5 300,00	5 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 264 000,00	5 300,00	3 269 300,00
926			Kultura fizyczna	798 200,00	0,00	798 200,00
	92695		Pozostała działalność	458 200,00	0,00	458 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	6 000,00	167 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	-6 000,00	45 700,00

Razem:				84 429 491,69	557,00	84 430 048,69
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 616/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 945 731,69	557,00	4 946 288,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	557,00	557,00
		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	0,00	557,00	557,00
Razem:				5 084 387,69	557,00	5 084 944,69

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 616/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 945 731,69	557,00	4 946 288,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 881 398,69	0,00	4 881 398,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	-50,00	10 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	250,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-200,00	2 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	557,00	557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	557,00	557,00
Razem:				5 084 387,69	557,00	5 084 944,69

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 557,00 zł do kwoty 83 034 564,69 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 557,00 zł do kwoty 55 991 961,69 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu 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” zwiększa się dochody o 557,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 08.02.2024, numer FB-I.3111.29.2024.7).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 557,00 zł do kwoty 84 430 048,69 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 557,00 zł do kwoty 50 305 507,69 zł.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 892,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 80104 i 80107);
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 760,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80101);
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 132,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80101);
- w rozdziale 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” zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.566,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 80150);
- w rozdziale 80150 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 566,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 80149);
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.729,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 85228);
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się plan wydatków o kwotę o 8 639,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 85219);
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę o 90,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 85219);
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się plan wydatków bieżących (środki własne) o kwotę 9 600,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 85508);
- w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” wprowadza się do planu wydatków kwotę 557,00 zł na obsługę zadań związanych z KDR, o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 08.02.2024, numer FB-I.3111.29.2024.7);
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 887,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 85508);
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 487,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 85502 i 85504).

Ponadto dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach następujących rozdziałów: 75022, 75023, 80146, 90002 oraz 92695.