

ZARZĄDZENIE NR 626/2024
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 28 marca 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 i ust.5 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.

5. W „Planie dochodów i wydatków Gminy Gołuchów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 626/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 562,00	42 802,00	97 364,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 319,00	12 000,00	64 319,00
		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	52 319,00	12 000,00	64 319,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 802,00	30 802,00
		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	30 802,00	30 802,00
852			Pomoc społeczna	383 059,89	408 000,00	791 059,89
	85295		Pozostała działalność	54 552,00	408 000,00	462 552,00
		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	4 392,00	408 000,00	412 392,00
855			Rodzina	5 263 198,69	11 520,00	5 274 718,69
	85595		Pozostała działalność	19 050,00	11 520,00	30 570,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 050,00	11 520,00	30 570,00
Razem:				86 609 467,58	462 322,00	87 071 789,58

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 626/2024

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 157 128,00	0,00	6 157 128,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 631 343,00	0,00	4 631 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 000,00	-3 100,00	2 881 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	3 100,00	223 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 562,00	42 802,00	97 364,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 319,00	12 000,00	64 319,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 802,00	30 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 802,00	23 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 680 874,89	408 000,00	3 088 874,89
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 228,00	0,00	6 228,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	110,00	30,00	140,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 100,00	-30,00	6 070,00
	85295		Pozostała działalność	74 762,00	408 000,00	482 762,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	400 000,00	406 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 012,00	5 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	865,00	865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	5 942 298,69	11 520,00	5 953 818,69
	85595		Pozostała działalność	19 050,00	11 520,00	30 570,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 200,00	6 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	8 000,00	23 000,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	320,00	870,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 668 105,00	0,00	16 668 105,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	434 105,00	3 000,00	437 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 716 000,00	-3 000,00	14 713 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	-3 000,00	104 000,00
Razem:				88 104 951,58	462 322,00	88 567 273,58

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 626/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 562,00	42 802,00	97 364,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 319,00	12 000,00	64 319,00
		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	52 319,00	12 000,00	64 319,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 802,00	30 802,00
		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	30 802,00	30 802,00
852			Pomoc społeczna	5 610,00	408 000,00	413 610,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	408 000,00	412 392,00
		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	4 392,00	408 000,00	412 392,00
Razem:				5 150 233,69	450 802,00	5 601 035,69

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 626/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 562,00	42 802,00	97 364,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 319,00	12 000,00	64 319,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 802,00	30 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 802,00	23 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 610,00	408 000,00	413 610,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	408 000,00	412 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400 000,00	400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 012,00	5 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	865,00	865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				5 150 233,69	450 802,00	5 601 035,69

Plan dochodów i wydatków Gminy Gołuchów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 626/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody - wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
855			Rodzina	19 050,00	11 520,00	30 570,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy	19 050,00	11 520,00	30 570,00
			2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 050,00	11 520,00	30 570,00
Razem				147 894,00	11 520,00	159 414,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki - wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
855			Rodzina	19 050,00	11 520,00	30 570,00
	85595		1) Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy	19 050,00	11 520,00	30 570,00
			2) Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	3 200,00	6 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	320,00	870,00
Razem				147 894,00	11 520,00	159 414,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 462.322,00 zł do kwoty 87.071.789,58 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 462.322,00 zł do kwoty 59.957.226,58 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 75109 w ramach paragrafu 2010 zwiększa się dochody o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (I tura) - na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu z dnia 19.03.2024 (numer DKL.3113.11.2024);
- w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu 2010 zwiększa się dochody o kwotę 30.802,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wymienionych poniżej zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu z dnia 22.03.2024 (numer DKL.3113.12.2024);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2010 zwiększa się dochody o kwotę 408.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy o dodatku osłonowym - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.03.2024 (numer FB-I.3113.61.2024.13);
- w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o kwotę 11.520,00 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy oraz na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 462.322,00 zł do kwoty 88.567.273,58 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 462.322,00 zł do kwoty 53.718.968,58 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 75109 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (I tura) - na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu z dnia 19.03.2024 (numer DKL.3113.11.2024);
- w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.802,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wymienionych poniżej zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych

na dzień 9 czerwca 2024 r. - na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu z dnia 22.03.2024 (numer DKL.3113.12.2024);

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 408.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy o dodatku osłonowym - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.03.2024 (numer FB-I.3113.61.2024.13);
- w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.520,00 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy oraz na składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych przysługująca obywatelom Ukrainy).
- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł (przesunięcie środków z rozdz. 92109),
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł (przesunięcie środków do rozdz. 92105).

Ponadto dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 75023 oraz rozdziału 85231.