

ZARZĄDZENIE NR 2/2024
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 9 maja 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 2024 r. poz. 609), 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 447,00	3 530,00	233 977,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 402,00	980,00	198 382,00
		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	197 402,00	980,00	198 382,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 802,00	2 550,00	33 352,00
		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	30 802,00	2 550,00	33 352,00
Razem:				89 236 848,45	3 530,00	89 240 378,45

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 447,00	3 530,00	233 977,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 402,00	980,00	198 382,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 700,00	980,00	123 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	3 200,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	1 150,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 482,00	-4 450,00	27 032,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 802,00	2 550,00	33 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 450,00	2 550,00
855			Rodzina	5 977 257,69	0,00	5 977 257,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 942 415,69	0,00	4 942 415,69
		3110	Świadczenia społeczne	4 406 786,69	-1 909,00	4 404 877,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	500,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 409,00	5 238,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 775 105,00	0,00	16 775 105,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 713 000,00	0,00	14 713 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	10 000,00	111 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	-10 000,00	94 000,00
Razem:				93 235 786,04	3 530,00	93 239 316,04

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 447,00	3 530,00	233 977,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 402,00	980,00	198 382,00
		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	197 402,00	980,00	198 382,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 802,00	2 550,00	33 352,00
		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	30 802,00	2 550,00	33 352,00
Razem:				6 810 886,56	3 530,00	6 814 416,56

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 447,00	3 530,00	233 977,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 402,00	980,00	198 382,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 700,00	980,00	123 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	3 200,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350,00	1 150,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 482,00	-4 450,00	27 032,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 802,00	2 550,00	33 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 450,00	2 550,00
855			Rodzina	4 946 288,69	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 406 786,69	-1 909,00	4 404 877,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	500,00	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 409,00	5 238,00
Razem:				6 810 886,56	3 530,00	6 814 416,56

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3.530,00 zł do kwoty 89.240.378,45 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3.530,00 zł do kwoty 61.677.845,45 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu 2010 zwiększa się dochody o kwotę 980,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024r. Zwiększenie na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu z dnia 7.05.2024 (numer DKL.3113.20.2024).
- W rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu 2010 zwiększa się dochody o kwotę 2.550,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wymienionych poniżej zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. Zwiększenie na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu z dnia 30.04.2024 (numer DKL.3113.19.2024).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3.530,00 zł do kwoty 93.239.316,04 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3.530,00 zł do kwoty 55.961.349,04 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 980,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024r. Zwiększenie na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu z dnia 7.05.2024 (numer DKL.3113.20.2024).
- W rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.550,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wymienionych poniżej zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. Zwiększenie na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu z dnia 30.04.2024 (numer DKL.3113.19.2024).

Ponadto dokonano zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85502 oraz rozdziału 92109.