

ZARZĄDZENIE NR 51/2024
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 2 października 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. 1464), 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 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) dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 1 161,14 zł do kwoty **83 277 592,64 zł**;
- 2) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1 161,14 zł do kwoty 64 105 239,78 zł;
- 3) wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 1 161,14 zł do kwoty **91 217 194,00 zł**;
- 4) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1 161,14 zł do kwoty 61 304 466,82 zł;
- 5) zmniejsza się plan rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 303.850,00 zł do wysokości 16 766,62 zł.

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

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

§ 4. 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 zarządzenia.

§ 5. 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 zarządzenia.

§ 6. W „Planie wydatków majątkowych na 2024 rok” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 2 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 296 814,40	-1 161,14	5 295 653,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 366,40	-1 161,14	4 205,26
		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	5 366,40	-1 161,14	4 205,26
Razem:				83 278 753,78	-1 161,14	83 277 592,64

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2024

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2024

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 2 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 790 125,40	302 688,86	9 092 814,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	845 075,40	-1 161,14	843 914,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 530,74	-1 161,14	5 369,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 712 300,00	-2 400,00	5 709 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 467,00	-2 400,00	1 408 067,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 068 750,00	306 250,00	2 375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 750,00	306 250,00	710 000,00
758			Różne rozliczenia	615 616,62	-303 850,00	311 766,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	615 616,62	-303 850,00	311 766,62
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 616,62	-303 850,00	16 766,62
801			Oświata i wychowanie	26 752 963,23	0,00	26 752 963,23
	80101		Szkoły podstawowe	15 360 175,00	102 492,00	15 462 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	478 900,00	10 092,00	488 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 900,00	37 941,00	1 840 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 800,00	-41 500,00	1 612 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 200,00	-4 000,00	183 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 144,00	760,00	22 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 800,00	-446,00	380 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 310,00	-74,00	602 236,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 100,00	1 420,00	39 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	-2 800,00	21 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 640 185,00	101 099,00	6 741 284,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	540 259,00	-63 193,00	477 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 650,00	-700,00	18 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	-3 600,00	50 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	-760,00	10 840,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 200,00	-58 133,00	297 067,00
	80104		Przedszkola	5 873 044,00	-56 861,00	5 816 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 498,00	-817,00	128 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 110,00	-2 126,00	915 984,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 500,00	-6 980,00	524 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 712,00	-2 650,00	59 062,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	-700,00	4 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 926 250,00	-43 588,00	1 882 662,00
80107		Świetlice szkolne	876 596,00	-4 829,00	871 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	-2 900,00	123 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-900,00	5 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 300,00	-1 029,00	647 271,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	219 000,00	2 660,00	221 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 200,00	2 660,00	194 860,00
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	606 803,00	-5 615,00	601 188,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 788,00	-5 615,00	82 173,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 543 263,00	5 615,00	1 548 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 541,00	-4 100,00	32 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 070,00	-14 500,00	92 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 820,00	-3 500,00	12 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00	-500,00	1 480,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 802,00	28 408,00	549 210,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 920,00	-193,00	40 727,00
80195		Pozostała działalność	638 842,60	19 731,00	658 573,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 586,00	-2 486,00	41 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 922,41	3 586,59	24 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 123,53	370,21	3 493,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	700,00	1 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 323,80	17 560,20	100 884,00
852		Pomoc społeczna	3 288 315,01	0,00	3 288 315,01
	85216	Zasiłki stałe	271 950,00	-15 845,00	256 105,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 480,00	-15 845,00	255 635,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 135 997,10	15 845,00	1 151 842,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 036,00	13 200,00	771 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 004,60	2 260,00	141 264,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,50	320,00	16 520,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 770,00	65,00	4 835,00

855			Rodzina	7 478 230,41	0,00	7 478 230,41
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	766 849,52	0,00	766 849,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	8 000,00	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	-3 000,00	20 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 251 125,86	0,00	8 251 125,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 935,00	0,00	235 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	2 100,00	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	340,00	2 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	-290,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-150,00	2 850,00
Razem:				91 218 355,23	-1 161,14	91 217 194,09

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 2 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 366,40	-1 161,14	4 205,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 366,40	-1 161,14	4 205,26
		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	5 366,40	-1 161,14	4 205,26
Razem:				8 292 129,59	-1 161,14	8 290 968,45

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 2 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 366,40	-1 161,14	4 205,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 366,40	-1 161,14	4 205,26
		4300	Zakup usług pozostałych	4 530,74	-1 161,14	3 369,60
Razem:				8 292 129,59	-1 161,14	8 290 968,45

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 2 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 100 050,00	303 850,00	7 403 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 867 300,00	- 2 400,00	4 864 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 467,00	- 2 400,00	1 408 067,00
			Budowa drogi gminnej w m. Wszolów (działka nr 204)	23 400,00	- 2 400,00	21 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 068 750,00	306 250,00	2 375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 750,00	306 250,00	710 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2)	208 750,00	291 250,00	500 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa	115 000,00	15 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	320 616,62	- 303 850,00	16 766,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 616,62	- 303 850,00	16 766,62
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 616,62	- 303 850,00	16 766,62
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 616,62	- 303 850,00	16 766,62
Razem				29 912 727,27	0,00	29 912 727,27

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gołuchów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 161,14 zł do kwoty 83 277 592,64 zł, w tym dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 161,14 zł do kwoty 64 105 239,78 zł.

Dokonyuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 2010 zmniejsza się dochody o kwotę 1 161,14 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2024r. znak FB-I.3111.345.2024.14).

Podsumowanie zmian dochodów Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	83 278 753,78	-1 161,14	83 277 592,64
dochody bieżące, w tym:	64 106 400,92	-1 161,14	64 105 239,78
Transport i łączność	204 195,40	-1 161,14	203 034,26

WYDATKI

Wydatki budżetu Gołuchów na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 161,14 zł do kwoty 91 217 194,09 zł, w tym wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 161,14 zł do kwoty 61 304 466,82 zł.

Dokonyuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 161,14 zł - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2024r. znak FB-I.3111.345.2024.14);
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się wydatki o kwotę 102 492,00 zł (przesunięcie środków w ramach działu 801 pomiędzy rozdziałami);
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się wydatki o kwotę 63 193,00 zł (przesunięcie środków w ramach działu 801 pomiędzy rozdziałami);
- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się wydatki o kwotę 56 861,00 zł (przesunięcie środków w ramach działu 801 pomiędzy rozdziałami);
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się wydatki o kwotę 4 829,00 zł (przesunięcie środków w ramach działu 801 pomiędzy rozdziałami);
- w rozdziale 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się wydatki o kwotę 2 660,00 zł (przesunięcie środków w ramach działu 801 pomiędzy rozdziałami);
- 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” na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zmniejsza się wydatki o kwotę 5 615,00 zł (przesunięcie środków do rozdziału 80150);

- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się wydatki o kwotę 5 615,00 zł (przesunięcie środków z rozdziału 80149);
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych zwiększa się wydatki o kwotę 19 731,00 zł (przesunięcie środków w ramach działu 801 pomiędzy rozdziałami);
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na wniosek kierownika GOPS zmniejsza się wydatki o kwotę 15 845,00 zł (przesunięcie środków do rozdziału 85219);
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na wniosek kierownika GOPS zwiększa się wydatki o kwotę 15 845,00 zł (przesunięcie środków z rozdziału 85216).

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się plan wydatków zadania „Budowa drogi gminnej w m. Wszołów (działka nr 204)” o kwotę 2 400,00 zł (przesunięcie środków do zadania z rozdz. 60017);
- w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się plan wydatków n/w zadań:
 - „Budowa drogi wewnętrznej w Kucharach (dz. nr 142/2)” zwiększa się plan wydatków o kwotę 291 250,00 zł (zwiększenie z rezerwy celowej na inwestycje);
 - „Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Kościelna Wieś ul. Poligonowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł (zwiększenie z rezerwy celowej na inwestycje o 12 500,00 zł oraz 2 500,00 zł przesunięcie środków z zadania z rozdz. 60016);
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę 303 850,00 zł do kwoty 16 766,62 zł;

Ponadto dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w rozdziale 85516 oraz rozdziale 90005.

Podsumowanie zmian wydatków Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	91 218 355,23	-1 161,14	91 217 194,09
wydatki bieżące, w tym:	61 305 627,96	-1 161,14	61 304 466,82
Transport i łączność	1 690 075,40	-1 161,14	1 688 914,26
wydatki majątkowe, w tym:	29 912 727,27	0,00	29 912 727,27
Transport i łączność	7 100 050,00	303 850,00	7 403 900,00
Różne rozliczenia	320 616,62	-303 850,00	16 766,62