

ZARZĄDZENIE NR 833/2023
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 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 XLVI/322/2022 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 10 961,16 zł do kwoty 59 631 397,33 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 10 961,16 zł do kwoty 52 577 238,74 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 10 961,16 zł do kwoty 62 205 238,23 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10 961,16 zł do kwoty 51 008 348,88 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Plan dochodów gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 13 - Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Józef Podłużny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 833/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 24 listopada 2023 r.

Plan dochodów Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	208 029,64	3,16	208 032,80
	75095		Pozostała działalność	147,16	3,16	150,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	147,16	3,16	150,32
758			Różne rozliczenia	24 160 186,44	10 958,00	24 171 144,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 655 661,94	10 958,00	1 666 619,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 666,00	10 958,00	141 624,00
Razem:				59 620 436,17	10 961,16	59 631 397,33

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 833/2023
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 24 listopada 2023 r.

Plan wydatków Gminy Godziesze Wielkie na 2023 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 253 660,12	3,16	7 253 663,28
	75095		Pozostała działalność	234 932,16	3,16	234 935,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,16	3,16	150,32
801			Oświata i wychowanie	22 893 293,93	10 958,00	22 904 251,93
	80101		Szkoły podstawowe	12 684 824,62	9 045,79	12 693 870,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 550,59	4 500,00	426 050,59
		4270	Zakup usług remontowych	68 842,00	-2 400,00	66 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 426,00	798,00	269 224,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	-3 600,00	12 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 234,00	-85,00	21 149,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-133,00	2 867,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 131,00	-80,00	16 051,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 400,00	-500,00	58 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 974,77	8 820,07	94 794,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 819,78	1 725,72	18 545,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 108 754,38	412,21	1 109 166,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 190,05	344,80	1 534,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,64	67,41	300,05
	80104		Przedszkola	5 123 971,28	0,00	5 123 971,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 013,00	1 500,00	81 513,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00	-1 500,00	4 410,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	620 000,00	1 500,00	621 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	1 500,00	14 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 623 639,69	0,00	12 623 639,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 445,33	0,00	706 445,33

	4260	Zakup energii	350 000,00	-6 205,00	343 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	6 205,00	206 205,00
Razem:			62 194 277,07	10 961,16	62 205 238,23

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na 2023 rok po zmianach

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	150,32
	75095		Pozostała działalność	150,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150,32
758			Różne rozliczenia	141 624,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 624,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 624,00
801			Oświata i wychowanie	291,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	291,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291,47
852			Pomoc społeczna	51 844,00
	85295		Pozostała działalność	51 844,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 844,00
855			Rodzina	92 803,62
	85595		Pozostała działalność	92 803,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 803,62
Razem:				286 713,41

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	150,32
	75095		Pozostała działalność	150,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,32
801			Oświata i wychowanie	141 915,47
	80101		Szkoły podstawowe	124 560,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 220,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 794,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 545,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 834,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 534,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,05
	80104		Przedszkola	11 228,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 543,08

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	653,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 780,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 251,61
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	291,47
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291,47
852		Pomoc społeczna	51 844,00
	85295	Pozostała działalność	51 844,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00
855		Rodzina	92 803,62
	85595	Pozostała działalność	92 803,62
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	71 452,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 499,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 852,62
Razem:			286 713,41

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 833/2023 Wójta GODZIESZE WIELKIE z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 10 961,16 zł do kwoty 59 631 397,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 961,16 zł do kwoty 52 577 238,74 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 3,16 zł do kwoty 150,32 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 10 958,00 zł do kwoty 141 624,00 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 roku;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	59 620 436,17	10 961,16	59 631 397,33
dochody bieżące, w tym:	52 566 277,58	10 961,16	52 577 238,74
Administracja publiczna	201 696,91	3,16	201 700,07
Różne rozliczenia	24 086 346,34	10 958,00	24 097 304,34

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 10 961,16 zł do kwoty 62 205 238,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 961,16 zł do kwoty 51 008 348,88 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3,16 zł do kwoty 150,32 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 426 050,59 zł na realizację bieżących potrzeb w jednostkach oświatowych - zakup opału;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 798,00 zł do kwoty 265 224,00 zł na realizację bieżących potrzeb w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 8 820,07 zł do kwoty 94 794,84 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 725,72 zł do kwoty 18 545,50 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 344,80 zł do kwoty 1 534,85 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 67,41 zł do kwoty 300,05 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 81 513,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 14 700,00 zł na realizację bieżących potrzeb przy stołówce w Zespole Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 205,00 zł do kwoty 206 205,00 zł na utrzymanie infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 400,00 zł do kwoty 66 442,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 12 600,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 85,00 zł do kwoty 21 149,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 133,00 zł do kwoty 2 867,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 80,00 zł do kwoty 16 051,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 58 900,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 4 410,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 6 205,00 zł do kwoty 343 795,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Godziesze Wielkie przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	62 194 277,07	10 961,16	62 205 238,23
wydatki bieżące, w tym:	50 997 387,72	10 961,16	51 008 348,88
Administracja publiczna	7 147 605,56	3,16	7 147 608,72
Oświata i wychowanie	22 787 225,51	10 958,00	22 798 183,51

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2023 nie uległy zmianie.