

ZARZĄDZENIE NR 55/2024
WÓJTA GMINY GIZAŁKI
z dnia 25 października 2024 r.

w sprawie zmiany planu 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. 1465), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1530), Wójt Gminy Gizałki zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIV/389/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2023 r., zmienionej uchwałą nr LV/394/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą nr LVI/397/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 10/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 5 marca 2024 r., uchwałą nr LVII/408/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 marca 2024 r., zarządzeniem nr 13/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 22 marca 2024 r., zarządzeniem nr 14/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem nr 15/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 16/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 23 kwietnia 2024 r., uchwałą nr LVIII/412/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 19/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 8 maja 2024 r., uchwałą nr II/11/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 maja 2024 r., zarządzeniem nr 21/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 7 czerwca 2024 r., uchwałą nr III/13/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 26/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 30/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 4 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 32/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 16 lipca 2024 r., uchwałą nr IV/18/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 39/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 41/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 13 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr 44/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 sierpnia 2024 r., uchwałą nr V/27/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 9 września 2024 r., zarządzeniem nr 48/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 19 września 2024 r., zarządzeniem nr 50/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 września 2024 r., zarządzeniem nr 52/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 11 października 2024 r., uchwałą nr VII/32/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 24 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa dochody budżetu o kwotę 809.915,69 zł z kwoty 32.157.860,50 zł do kwoty 32.967.776,19 zł, z tego:
 - 1) w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 809.915,69 zł z kwoty 26.241.766,82 zł do kwoty 27.051.682,51 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.949.815,84 zł do kwoty 5.753.731,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.
3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 809.915,69 zł z kwoty 38.671.268,56 zł do kwoty 39.481.184,25 zł, z tego:
 - 1) w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 809.915,69 zł z kwoty 27.534.095,58 zł do kwoty 28.344.011,27 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.949.815,84 zł do kwoty 5.753.731,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 55/2024 Wójta Gminy Gizalki
z dnia 25 października 2024 r.

W planie dochodów budżetu Gminy Gizalki na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 01095 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.373.2024.6 z dnia 15 października 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu o kwotę 273.110,69 zł.

Rozdział 75011 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 15 października 2024 r., zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 11.387,00 zł.

Rozdział 85215 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.379.2024 z dnia 11 października 2024 r., zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego i oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 257.500,00 zł.

Rozdział 85219 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23 października 2024 r., zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku o kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 85502 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2024.6 z dnia 16 października 2024 r., zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją od 1 stycznia o kwotę 261.918,00 zł.

W planie wydatków budżetu Gminy Gizalki na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 01095 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.373.2024.6 z dnia 15 października 2024 r. zwiększa się plan wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu o kwotę 273.110,69 zł.

Rozdział 75011 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 15 października 2024 r., zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 11.387,00 zł.

Rozdział 85215 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.379.2024 z dnia 11 października 2024 r., zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego i oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 257.500,00 zł.

Rozdział 85219 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23 października 2024 r., zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku o kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 85502 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.383.2024.6 z dnia 16 października 2024 r., zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 261.918,00 zł.

Dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 75022, 75023, 75075, 80101, 80103, 80148, 80149, 80150, 85205, 85215, 85295, 92109.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 55/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	474 053,54	273 110,69	747 164,23
	01095		Pozostała działalność	474 053,54	273 110,69	747 164,23
		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	431 053,54	273 110,69	704 164,23
750			Administracja publiczna	560 424,73	11 387,00	571 811,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 271,00	11 387,00	134 658,00
		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	123 271,00	11 387,00	134 658,00
852			Pomoc społeczna	649 774,88	263 500,00	913 274,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	257 500,00	257 500,00
		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	257 500,00	257 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 587,33	6 000,00	94 587,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 407,33	6 000,00	79 407,33
855			Rodzina	4 042 116,30	261 918,00	4 304 034,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 931 208,00	261 918,00	4 193 126,00
		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	3 859 708,00	261 918,00	4 121 626,00
Razem:				32 157 860,50	809 915,69	32 967 776,19

Załącznik nr 1a

do Zarządzenia nr 55/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 053,54	273 110,69	704 164,23
	01095		Pozostała działalność	431 053,54	273 110,69	704 164,23
		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	431 053,54	273 110,69	704 164,23
750			Administracja publiczna	123 271,00	11 387,00	134 658,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 271,00	11 387,00	134 658,00
		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	123 271,00	11 387,00	134 658,00
852			Pomoc społeczna	223 492,08	257 500,00	480 992,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	257 500,00	257 500,00
		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	257 500,00	257 500,00
855			Rodzina	3 965 558,00	261 918,00	4 227 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 865 208,00	261 918,00	4 127 126,00
		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	3 859 708,00	261 918,00	4 121 626,00
Razem:				4 949 815,84	803 915,69	5 753 731,53

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 55/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 153 053,54	273 110,69	1 426 164,23
	01095		Pozostała działalność	431 053,54	273 110,69	704 164,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,41	626,41	1 252,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,65	90,65	181,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 034,97	938,05	4 973,02
		4430	Różne opłaty i składki	422 601,51	267 755,58	690 357,09
750			Administracja publiczna	4 223 569,07	11 387,00	4 234 956,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 271,00	11 387,00	134 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 260,07	9 520,38	70 780,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 396,17	1 615,66	12 011,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,76	250,96	1 865,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 500,00	-1 500,00	255 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	-1 500,00	239 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 368 403,34	-250,00	3 368 153,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 000,00	-6 500,00	365 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	5 000,00	40 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00	-250,00	64 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 670,00	1 500,00	7 170,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	1 750,00	41 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 250,00	4 750,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	3 000,00	5 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 066 687,45	0,00	12 066 687,45
	80101		Szkoły podstawowe	6 820 400,00	102,00	6 820 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	5 071,00	176 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 540,00	-5 000,00	74 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 470,00	-720,00	90 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	400,00	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 010,00	-1 693,00	10 317,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 770,00	2 044,00	8 814,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 439 190,00	-3 060,00	1 436 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 220,00	-3 000,00	17 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 790,00	-654,00	3 136,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	594,00	2 574,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	935 690,00	2 958,00	938 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	3 000,00	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-400,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	890,00	-64,00	826,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00	422,00	1 692,00
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	125 000,00	-4 000,00	121 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-3 000,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	844 560,00	4 000,00	848 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 000,00	4 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	3 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	1 567 546,88	263 500,00	1 831 046,88
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	0,00	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	4 500,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	260 200,00	350 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	252 700,00	342 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 765,00	5 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	993,00	993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,00	142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 761,33	6 000,00	635 761,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 995,00	5 014,00	405 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 515,80	863,00	86 378,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 808,53	123,00	10 931,53
85295		Pozostała działalność	329 369,08	-2 700,00	326 669,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 857,27	-2 100,00	13 757,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-600,00	1 200,00
855			Rodzina	4 218 261,30	261 918,00	4 480 179,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 838,00	261 918,00	4 269 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 467 995,00	194 290,00	3 662 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 734,82	4 201,55	144 936,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 023,94	60 723,51	386 747,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 001,24	102,94	3 104,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 857,00	4 400,00	7 257,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	-800,00	770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 007 991,49	0,00	3 007 991,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 247 005,49	0,00	1 247 005,49
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	-10 000,00	159 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				38 671 268,56	809 915,69	39 481 184,25

Załącznik nr 2a

do Zarządzenia nr 55/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 053,54	273 110,69	704 164,23
	01095		Pozostała działalność	431 053,54	273 110,69	704 164,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,41	626,41	1 252,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,65	90,65	181,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 034,97	938,05	4 973,02
		4430	Różne opłaty i składki	422 601,51	267 755,58	690 357,09
750			Administracja publiczna	123 271,00	11 387,00	134 658,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 271,00	11 387,00	134 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 260,07	9 520,38	70 780,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 396,17	1 615,66	12 011,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 614,76	250,96	1 865,72
852			Pomoc społeczna	223 492,08	257 500,00	480 992,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	257 500,00	257 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	250 000,00	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 765,00	5 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	993,00	993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,00	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	3 965 558,00	261 918,00	4 227 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 865 208,00	261 918,00	4 127 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 447 995,00	194 290,00	3 642 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 234,82	4 201,55	75 436,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 023,94	60 723,51	378 747,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,24	102,94	2 003,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,00	4 400,00	7 057,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-800,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00

Razem:	4 949 815,84	803 915,69	5 753 731,53
---------------	--------------	------------	--------------