

ZARZĄDZENIE NR 69/2024
WÓJTA GMINY GIZAŁKI

z dnia 10 grudnia 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), 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., zarządzeniem nr 55/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 października 2024 r., uchwałą nr VIII/34/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2024 r., zarządzeniem nr 66/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 listopada 2024 r., uchwałą nr IX/47/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 grudnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9.352,67 zł z kwoty 32.524.510,63 zł do kwoty 32.533.863,30 zł, z tego:

1) w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.352,67 zł z kwoty 27.246.766,95 zł do kwoty 27.256.119,62 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 1 ust. 2 pkt 2 zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 15,67 zł z kwoty 6.800,00 zł do kwoty 6.815,67 zł; zgodnie z załącznikiem 1a do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 9.352,67 zł z kwoty 38.992.318,69 zł do kwoty 39.001.671,36 zł, z tego:

1) w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.352,67 zł z kwoty 28.518.145,71 zł do kwoty 28.527.498,38 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 15,67 zł z kwoty 6.800,00 zł do kwoty 6.815,67 zł; zgodnie z załącznikiem 2a do niniejszego zarządzenia.

5. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 33.000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Robert Łoza

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 69/2024 Wójta Gminy Gizalki z dnia 10 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	571 961,73	15,67	571 977,40
	75095		Pozostała działalność	368 693,73	15,67	368 709,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67
852			Pomoc społeczna	915 066,60	9 337,00	924 403,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 250,00	250,00	21 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 250,00	250,00	21 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 500,00	-1 500,00	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 498,00	10 587,00	24 085,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 998,00	10 587,00	21 585,00
Razem:				32 524 510,63	9 352,67	32 533 863,30

Załącznik nr 1a

do Zarządzenia nr 69/2024 Wójta Gminy Gizalki z dnia 10 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	15,67	15,67
	75095		Pozostała działalność	0,00	15,67	15,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67
Razem:				6 800,00	15,67	6 815,67

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 69/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 10 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 420 164,23	33 000,00	1 453 164,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	710 000,00	33 000,00	743 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	4 242 456,07	15,67	4 242 471,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 361 653,34	0,00	3 361 653,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 308,61	-114,00	77 194,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 250,00	-86,00	64 164,00
	75095		Pozostała działalność	451 294,73	15,67	451 310,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67
758			Różne rozliczenia	131 000,00	-33 000,00	98 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	-33 000,00	97 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	-33 000,00	97 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 066 687,45	0,00	12 066 687,45
	80101		Szkoły podstawowe	7 023 842,00	5 812,00	7 029 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 600,00	-594,00	284 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 030,00	-1 200,00	677 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 826,00	16 500,00	864 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 560,00	10,00	83 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 791,00	1 808,00	181 599,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 790,00	700,00	72 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-2 000,00	84 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 440,00	-1 993,00	272 447,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 814,00	-346,00	8 468,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 049 260,00	-7 073,00	4 042 187,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 370 759,00	-2 088,00	1 368 671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 870,00	150,00	49 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 750,00	-600,00	207 150,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 030,00	1 450,00	165 480,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 574,00	-88,00	2 486,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 700,00	-3 000,00	666 700,00
80104		Przedszkola	1 007 113,00	0,00	1 007 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 750,00	-900,00	244 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 410,00	3 750,00	104 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 150,00	450,00	14 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 050,00	-3 300,00	311 750,00
80107		Świetlice szkolne	284 040,00	820,00	284 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 060,00	-40,00	7 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 390,00	800,00	36 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	60,00	5 060,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923 911,00	-2 524,00	921 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-350,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 250,00	-1 500,00	381 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 940,00	-300,00	63 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 120,00	-300,00	5 820,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 692,00	-74,00	1 618,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777 955,00	-2 990,00	774 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 350,00	-50,00	30 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 170,00	160,00	101 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 960,00	-100,00	11 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 720,00	-3 000,00	519 720,00
80195		Pozostała działalność	142 920,00	970,00	143 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	970,00	44 470,00
852		Pomoc społeczna	1 831 838,60	9 337,00	1 841 175,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 750,00	250,00	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 750,00	250,00	22 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	-1 500,00	44 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	-1 500,00	44 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 919,00	10 587,00	46 506,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 210,75	7 483,33	30 694,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 886,10	1 574,79	6 460,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,15	-132,78	168,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 661,66	4 661,66
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 047,47	0,00	53 047,47
	3110	Świadczenia społeczne	53 047,47	-4 420,00	48 627,47
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 420,00	4 420,00
855		Rodzina	4 618 106,02	0,00	4 618 106,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 408 630,00	0,00	4 408 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 784,23	-880,00	147 904,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 382,98	855,00	389 237,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 218,79	25,00	3 243,79
Razem:			38 992 318,69	9 352,67	39 001 671,36

Załącznik nr 2a

do Zarządzenia nr 69/2024 Wójta Gminy Gizatki z dnia 10 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	15,67	15,67
	75095		Pozostała działalność	0,00	15,67	15,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67
Razem:				6 800,00	15,67	6 815,67

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 69/2024 Wójta Gminy Gizalki
z dnia 10 grudnia 2024 r.

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

Rozdział 85213 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r., zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 250,00 zł.

Rozdział 85214 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r., zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział 85228 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.528.2024.7 z dnia 29 listopada 2024 r., zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację programu Opieka 75+ o kwotę 10.587,00 zł.

Na podstawie upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy o kwotę 15,67 zł w rozdziale 75095 środki dot. PESEL UKR.

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

Rozdział 85213 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r., zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 250,00 zł.

Rozdział 85214 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r., zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział 85228 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.528.2024.7 z dnia 29 listopada 2024 r., zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację programu Opieka 75+ o kwotę 10.587,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków ze środków z Funduszu Pomocy o kwotę 15,67 zł w rozdziale 75095.

Rozdysponowuje się środki z rezerwy ogólnej w kwocie 33.000,00 zł i przeznacza się na konieczne działania umożliwiające dostarczanie odpowiedniej jakości wody pitnej. Środki planuje się na działania techniczne w zakupionej hydroforni wraz z infrastrukturą w m. Nowa Wieś (rozd. 01043 §§ 4210, 4270, 4300).

Dokonywane są zwiększenia i zmniejszenia w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 75023, 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80150, 80195, 85230, 85502.

Wójt

Robert Łoza