

ZARZĄDZENIE NR 59/2024

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 15 pkt 2 i 5 uchwały Nr LIX/511/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LIX/511/2023 Rady Gminy Żelazków z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienionej: uchwałą nr LX/518/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2024 r., zarządzeniem nr 21/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 lutego 2024 r., uchwałą nr LXI/528/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 lutego 2024 r., uchwałą nr LXII/538/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 marca 2024 r., zarządzeniem nr 33/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem nr 35/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 41/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 23 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 46/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 16 maja 2024 r., uchwałą nr II/14/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2024 r., zarządzeniem nr 49/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 31 maja 2024 r., zarządzeniem nr 53/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 7 czerwca 2024 r., uchwałą nr III/22/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **26.623,68** zł do wysokości **78.403.879,05** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **26.623,68** zł do kwoty **60.379.395,34** zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **8.578,00** zł do wysokości **4.860.415,52** zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **26.623,68** zł do wysokości **85.517.333,87** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **26.623,68** zł do wysokości **55.955.704,60** zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **8.578,00** zł do wysokości **4.860.415,52** zł.

5. W § 10 ust. 2 zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy na realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **6.508,00** zł do wysokości **46.776,24** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **6.508,00** zł do wysokości **46.776,24** zł.

6. Zmienia się treść załącznika nr 1 – Plan dochodów , jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

7. Zmienia się treść załącznika nr 2 – Plan wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

8. Zmienia się treść załącznika nr 5 – Plan dochodów na zadania zlecone, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

9. Zmienia się treść załącznika nr 6 – Plan wydatków na zadania zlecone, jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

10. Zmienia się treść załącznika nr 14 – Dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz finansowane nimi wydatki w 2024 r., jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

/-/ Michał Kraszkiewicz

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

Do Zarządzenia Nr 59/2024

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	192 719,24	7 778,00	200 497,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 348,00	7 778,00	120 126,00
		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	112 348,00	7 778,00	120 126,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 452,00	800,00	172 252,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 729,00	800,00	61 529,00
		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	60 729,00	800,00	61 529,00
758			Różne rozliczenia	15 330 011,00	6 508,00	15 336 519,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 349,00	6 508,00	34 857,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 349,00	6 508,00	34 857,00
852			Pomoc społeczna	570 872,32	11 537,68	582 410,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 523,54	5 537,68	20 061,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 523,54	5 537,68	20 061,22
Razem:				78 377 255,37	26 623,68	78 403 879,05

Załącznik Nr 2- Plan wydatków

Do Zarządzenia Nr 59/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 052 915,09	7 778,00	5 060 693,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 348,00	7 778,00	120 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 666,00	6 515,00	89 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087,00	1 104,00	16 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,00	159,00	2 321,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 217 045,85	-10 000,00	4 207 045,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 578,00	-10 000,00	10 578,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	518 121,24	12 000,00	530 121,24
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	12 000,00	103 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 452,00	800,00	172 252,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 729,00	800,00	61 529,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 400,00	800,00	36 200,00
801			Oświata i wychowanie	37 587 923,79	6 508,00	37 594 431,79
	80101		Szkoły podstawowe	28 409 614,72	0,00	28 409 614,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 500,00	1 520,00	325 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	-1 520,00	23 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	701 347,00	-1 000,00	700 347,00
	80104		Przedszkola	5 323 583,00	-1 500,00	5 322 083,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 393,00	-1 500,00	80 893,00
	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	216 039,00	9 400,00	225 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 931,00	1 200,00	32 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 405,00	150,00	4 555,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	50,00	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 399,00	8 000,00	144 399,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 740 198,00	-8 200,00	1 731 998,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 282 726,00	-7 149,00	1 275 577,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 400,00	-1 051,00	69 349,00
80195		Pozostała działalność	364 662,45	6 808,00	371 470,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	300,00	3 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 818,00	1 300,00	11 118,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 818,58	4 439,53	21 258,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 712,42	768,47	2 480,89
852		Pomoc społeczna	3 423 024,32	11 537,68	3 434 562,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	6 000,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 723,54	5 537,68	43 261,22
	3110	Świadczenia społeczne	37 723,54	5 537,68	43 261,22
Razem:			85 490 710,19	26 623,68	85 517 333,87

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 59/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 348,00	7 778,00	120 126,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 348,00	7 778,00	120 126,00
		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	112 348,00	7 778,00	120 126,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 452,00	800,00	172 252,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 729,00	800,00	61 529,00
		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	60 729,00	800,00	61 529,00
Razem:				4 851 837,52	8 578,00	4 860 415,52

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 59/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 348,00	7 778,00	120 126,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 348,00	7 778,00	120 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 666,00	6 515,00	89 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087,00	1 104,00	16 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,00	159,00	2 321,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 452,00	800,00	172 252,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 729,00	800,00	61 529,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 400,00	800,00	36 200,00
Razem:				4 851 837,52	8 578,00	4 860 415,52

**DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI
W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				46 776,24
Profil zaufany, rejestr danych kontaktowych– dochody (art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23
Nadanie numeru PESEL – dochody (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366,01
Dodatkowe zadania oświatowe – dochody (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 857,00
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – dochody (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
Świadczenia rodzinne-dochody (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 630,00
Wydatki razem				46 776,24
Profil zaufany, rejestr danych kontaktowych– wydatki (art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23
Nadanie numeru PESEL – wydatki (art. 4.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
750	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,17
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	167,84
Dodatkowe zadania oświatowe – wydatki (art. 50.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 118,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 258,11
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 480,89
Świadczenie 300+ oraz koszty obsługi – wydatki (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)				
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	900,00
852	85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00

Świadczenia rodzinne- wydatki (art. 26.1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	10 600,00
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 59/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 75011

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 r. w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 7.778,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich – kwota 5.391,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 2.387,00 zł.

Rozdział 75113

W oparciu o pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.24.2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 w dz. 751, rozdz. 75113, § 2010 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r.

Rozdział 75814

Zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 6.508,00 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 85205

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.156.2024.6 z dnia 11 czerwca 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 r. w dz. 852, rozdz. 85205, § 2030 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych tj. na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-20230 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232).

Rozdział 85230

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.170.2024.6 z dnia 12 czerwca 2024 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 r. w dz. 852, rozdz. 85230, § 2030 o kwotę 5.537,68 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 75011

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 o kwotę 7.778,00 zł na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej. Środki przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników realizujących przedmiotowe zadania.

Rozdział 75023, 75075, 75095

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w obrębie działu 750 „Administracja publiczna”. Środki w kwocie 12.000,00 zł przeznacza się na zakup usług.

Rozdział 75113

W oparciu o pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.24.2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 751, rozdz. 75113, § 3030 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r.

Rozdział 80101, 80104, 80149, 80150, 80195

W rozdz. 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.508,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy).

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków w obrębie w/w rozdziałów między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz poziomu zrealizowanych zadań.

Rozdział 85205

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.156.2024.6 z dnia 11 czerwca 2024 r. zwiększa się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych o kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 85230

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.170.2024.6 z dnia 12 czerwca 2024 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 852, rozdz. 85230, § 3110 o kwotę 5.537,68 zł z przeznaczeniem na świadczenia realizowane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.