

ZARZĄDZENIE NR 87/2024
WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 14 sierpnia 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. , zarządzeniem nr 59/2024 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 czerwca 2024 r., uchwałą nr IV/32/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 6 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **13.062,95** zł do wysokości **78.935.418,00** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **13.062,95** zł do kwoty **60.910.934,29** 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 **12.791,01** zł do wysokości **5.379.155,53** zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **13.062,95** zł do wysokości **86.787.112,26** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **13.062,95** zł do wysokości **56.527.473,55** 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 **12.791,01** zł do wysokości **5.379.155,53** 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 **271,94** zł do wysokości **51.075,18** zł oraz finansowane nimi wydatki o kwotę **271,94** zł do wysokości **51.075,18** 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 87/2024

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	200 497,24	271,94	200 769,18
	75095		Pozostała działalność	371,24	271,94	643,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371,24	271,94	643,18
801			Oświata i wychowanie	8 168 101,20	-8,99	8 168 092,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 924,62	-8,99	98 915,63
		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	98 924,62	-8,99	98 915,63
855			Rodzina	3 894 732,00	12 800,00	3 907 532,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 740,00	12 500,00	3 853 240,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 500,00	12 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 411,00	300,00	38 711,00
		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	38 411,00	300,00	38 711,00
Razem:				78 922 355,05	13 062,95	78 935 418,00

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Zarządzenia Nr 87/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 060 693,09	271,94	5 060 965,03
	75095		Pozostała działalność	530 121,24	271,94	530 393,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00	167,00	333,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,17	32,36	64,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	173,07	72,58	245,65
801			Oświata i wychowanie	37 608 458,79	-8,99	37 608 449,80
	80101		Szkoły podstawowe	28 419 614,72	15 539,00	28 435 153,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 645,00	-180,00	183 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 460,00	3 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	42 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-300,00	4 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 600,00	300,00	28 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	700 347,00	-7 241,00	693 106,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 092 214,00	-2 160,00	1 090 054,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 661,00	-2 160,00	44 501,00
	80104		Przedszkola	5 322 083,00	-13 379,00	5 308 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 941,00	-366,00	54 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	537 200,00	-8 487,00	528 713,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 893,00	-4 026,00	76 867,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 688,00	0,00	92 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 309,00	-3 318,00	40 991,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 379,00	3 318,00	51 697,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 924,62	-8,99	98 915,63

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,42	-0,08	979,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 945,20	-8,91	97 936,29
855			Rodzina	4 085 097,00	12 800,00	4 097 897,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 740,00	12 500,00	3 853 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 361 235,00	10 500,00	3 371 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497,00	500,00	2 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	1 500,00	11 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 411,00	300,00	38 711,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 411,00	300,00	38 711,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 377 733,20	0,00	2 377 733,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 066,00	6 000,00	276 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 804,00	-6 000,00	971 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 440,00	-6 000,00	124 440,00
Razem:				86 774 049,31	13 062,95	86 787 112,26

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 87/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	98 924,62	-8,99	98 915,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 924,62	-8,99	98 915,63
		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	98 924,62	-8,99	98 915,63
855			Rodzina	3 838 862,00	12 800,00	3 851 662,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000,00	12 500,00	3 812 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 500,00	12 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 411,00	300,00	38 711,00
		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	38 411,00	300,00	38 711,00
Razem:				5 366 364,52	12 791,01	5 379 155,53

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 87/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	98 924,62	-8,99	98 915,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 924,62	-8,99	98 915,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,42	-0,08	979,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 945,20	-8,91	97 936,29
855			Rodzina	3 838 862,00	12 800,00	3 851 662,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 000,00	12 500,00	3 812 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 361 235,00	10 500,00	3 371 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497,00	500,00	2 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	1 500,00	10 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 411,00	300,00	38 711,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 411,00	300,00	38 711,00
Razem:				5 366 364,52	12 791,01	5 379 155,53

**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				51 075,18
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	74,86
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	568,32
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	38 884,00
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				51 075,18
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	74,86
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	333,00
750	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,53
750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	170,79
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	24 740,23
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 025,77
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 87/2024
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 75095

Zwiększa się plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 271,94 zł, w tym:

- 1) nadanie numeru PESEL – 202,31 zł,
- 2) profil zaufany, rejestr danych kontaktowych – 69,63 zł.

Rozdział 80153

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.226.2024.2 zmniejsza się plan dotacji celowych na 2024 r. w dz. 801, rozdz. 80153, § 2010 o kwotę 8,99 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 85502

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.267.2024.7 zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 r. w dz. 855, rozdz. 85502, § 2060 o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2023 r. poz. 810 z późn.zm.).

Rozdział 85513

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.250.2024.2 z zwiększa się plan dotacji celowych na 2024 r. w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 271,94 zł, w tym:

- 1) nadanie numeru PESEL – 202,31 zł,
- 2) profil zaufany, rejestr danych kontaktowych – 69,63 zł.

Rozdział 80101, 80103, 80104, 80146

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

Rozdział 80153

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.226.2024.2 zmniejsza się plan wydatków zleconych w dz. 801, rozdz. 80153 o kwotę 8,99 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 92105, 92109

Zmienia się plan wydatków w obrębie działu 921. Zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic wiejskich, środki przeznacza się na pozostałe zadania w zakresie kultury.