

ZARZĄDZENIE NR 21/2024
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2023r., poz.1270 ze zm.)**Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie zarządza, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Chrzypsko Wielkie na 2024 rok wg załącznika nr 1,1a,2,2a,3.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chrzypsko
Wielkie

Edmund Ziółek

Dochody

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 21/2024

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 28 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 423,00	12 000,00	29 423,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 753,00	12 000,00	28 753,00
		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	16 753,00	12 000,00	28 753,00
852			Pomoc społeczna	1 121 673,40	76 500,00	1 198 173,40
	85295		Pozostała działalność	4 945,60	76 500,00	81 445,60
		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	4 412,00	76 500,00	80 912,00
Razem:				33 647 462,55	88 500,00	33 735 962,55

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2024

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 21/2024 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 423,00	12 000,00	29 423,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 753,00	12 000,00	28 753,00
		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	16 753,00	12 000,00	28 753,00
852			Pomoc społeczna	1 121 673,40	76 500,00	1 198 173,40
	85295		Pozostała działalność	4 945,60	76 500,00	81 445,60
		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	4 412,00	76 500,00	80 912,00
Razem:				33 647 462,55	88 500,00	33 735 962,55

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 21/2024
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 423,00	12 000,00	29 423,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 753,00	12 000,00	28 753,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 812 311,30	0,00	15 812 311,30
	80195		Pozostała działalność	95 603,00	0,00	95 603,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 282,00	8 553,97	16 835,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	-4 400,02	8 099,98
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	-3 010,61	11 989,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	-1 143,34	3 856,66
852			Pomoc społeczna	2 186 798,40	76 500,00	2 263 298,40
	85295		Pozostała działalność	19 745,60	76 500,00	96 245,60
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	76 500,00	76 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 522,94	0,00	2 647 522,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 904,75	0,00	1 091 904,75
		4270	Zakup usług remontowych	162 996,00	-13 995,00	149 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 644,00	13 995,00	74 639,00
Razem:				37 259 268,55	88 500,00	37 347 768,55

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2024

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 21/2024 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 marca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 423,00	12 000,00	29 423,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 753,00	12 000,00	28 753,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	870 148,00	76 500,00	946 648,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	76 500,00	80 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	76 500,00	76 500,00
Razem:				2 315 518,00	88 500,00	2 404 018,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 21/2024
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 marca 2024 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZU
POMOCY NA ROK 2024**

1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH

a) plan dochodów

Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
75095	2100	16,48	środki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
85395	2100	16 360,00	środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
75814	2100	40 782,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
80153	2100	0,00	środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
85595	2100	20 800,00	środki na realizację świadczeń rodzinnych
85595	2100	1 076,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
85395	2100	0,00	środki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
85295	2100	533,60	środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
	Ogółem	79 568,08	

b) plan wydatków

Rozdział		Kwota	Przeznaczenie
75095	4740	14,06	wynagrodzenia
75095	4850	2,42	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
	Razem	16,48	wydatki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
85395	3280	16 280,00	świadczenia
85395	4740	66,85	wynagrodzenia
85395	4850	13,15	składki i inne pochodne od wynagrodzeń

			wydatki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
	Razem	16 360,00	
80195	4350	16 835,97	materiały
80195	4750	8 099,98	wynagrodzenia nauczycieli
80195	4840	11 989,39	bezosobowy fundusz płac
80195	4850	3 856,66	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
	Razem	40 782,00	wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
80153	4350	0,00	materiały
	Razem	0,00	środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
85595	3290	20 176,00	świadczenia
85595	4740	521,43	wynagrodzenia
85595	4850	102,57	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
85595	4350	0,00	materiały
	Razem	20 800,00	wydatki na realizację świadczeń rodzinnych
85595	3290	1 076,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
	Razem	1 076,00	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
85295	3290	533,60	świadczenia
	Razem	533,60	wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
85395	3290	0,00	świadczenia
85395	4350	0,00	materiały
	Razem	0,00	wydatki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
	Ogółem	79 568,08	Fundusz Pomocy

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 21/2024
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 marca 2024 roku

Niniejsze Zarządzenie wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2024 rok

1. Środki z Funduszu Pomocy :

środki na edukację dzieci z Ukrainy

po stronie wydatków dokonuje się zmian :

Rozdział	§	Zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4350		8 553,97	<i>materiały</i>
80195	4750	4 400,02		<i>wynagrodzenia nauczycieli</i>
80195	4840	3 010,61		<i>bezosobowy fundusz płac</i>
80195	4850	1 143,34		
		8 553,97	8 553,97	

2. Decyzją Ministra Finansów z 15.03.2024 nr MF/FG4.4143.3.33.2024.MF.461 (pismo Wojewody z 25.03.2024 r. nr FB-I.3111.61.2024.13) zwiększany został plan dotacji celowych w rozdz.85295§2010 o kwotę 76 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych

Po stronie wydatków zwiększa się rozdz.85295§3110 o kwotę 76 500,000 zł

3. Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ.804.62.2024 z 26.03.2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na 2024 r. w rozdz.75109§2010 o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych.

Po stronie wydatków zwiększa się rozdz.75109§3030 o kwotę 12 000,000 zł

4. Zmiany po stronie wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
92109	4270	13 995,00		<i>program Kulisy Kultury pn. Remont -"Kuźni"- pracowni w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Chrzypsku Wielkim</i>
92109	4300		13 995,00	<i>aktualizacja projektu, materiałów informacyjnych, usługi inspektora nadzoru - dotyczy remontu "Kuźni"- pracowni w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Chrzypsku Wielkim</i>
		13 995,00	13 995,00	

5. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 88 500,00 zł.

6. Dołączono załącznik :plan dochodów, plan wydatków, plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, plan dochodów i wydatków z udziałem środków Funduszu Pomocy,

