

ZARZĄDZENIE NR 32/2024
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 7 czerwca 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 Ziólek

Dochody

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 32/2024

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 07 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 407 248,96	4 500,00	3 411 748,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	9 000,00
		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	4 500,00	4 500,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 595,00	13 400,00	71 995,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 772,00	13 400,00	24 172,00
		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	10 772,00	13 400,00	24 172,00
801			Oświata i wychowanie	7 634 077,00	36 647,15	7 670 724,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 647,15	36 647,15
		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	36 647,15	36 647,15
852			Pomoc społeczna	1 284 186,52	25 375,00	1 309 561,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 240,00	1 429,00	10 669,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 240,00	1 429,00	10 669,00
	85216		Zasiłki stałe	79 750,00	23 714,00	103 464,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 750,00	23 714,00	103 464,00
	85295		Pozostała działalność	153 345,60	232,00	153 577,60

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 433,60	232,00	2 665,60
855			Rodzina	1 415 566,40	32 188,68	1 447 755,08
	85595		Pozostała działalność	33 144,40	32 188,68	65 333,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 144,40	32 188,68	65 333,08
Razem:				34 509 918,66	112 110,83	34 622 029,49

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 32/2024 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 07 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	9 000,00
		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	4 500,00	4 500,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 595,00	13 400,00	71 995,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 772,00	13 400,00	24 172,00
		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	10 772,00	13 400,00	24 172,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 647,15	36 647,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 647,15	36 647,15
		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	36 647,15	36 647,15
Razem:				3 028 986,56	54 547,15	3 083 533,71

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 32/2024
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 07 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 517 543,28	4 500,00	4 522 043,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,38	2 010,38	4 020,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,36	340,36	680,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,26	49,26	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	4 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 595,00	13 400,00	71 995,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 772,00	13 400,00	24 172,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 400,00	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	170,53	1 170,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	7,54	137,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 442,00	-178,07	8 263,93
801			Oświata i wychowanie	15 839 957,30	36 647,15	15 876 604,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 647,15	36 647,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 894,28	10 894,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 752,87	25 752,87
852			Pomoc społeczna	2 349 311,52	25 375,00	2 374 686,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 240,00	1 429,00	10 669,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 240,00	1 429,00	10 669,00
	85216		Zasiłki stałe	79 750,00	23 714,00	103 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 750,00	23 714,00	103 464,00
	85295		Pozostała działalność	168 145,60	232,00	168 377,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 433,60	232,00	2 665,60
855			Rodzina	1 601 982,40	32 188,68	1 634 171,08
	85595		Pozostała działalność	33 144,40	32 188,68	65 333,08

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 982,56	31 487,52	63 470,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	970,87	585,91	1 556,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,97	115,25	306,22
Razem:			38 212 665,36	112 110,83	38 324 776,19

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 32/2024 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 07 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 500,00	4 500,00	9 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,38	2 010,38	4 020,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,36	340,36	680,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,26	49,26	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	4 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 595,00	13 400,00	71 995,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 772,00	13 400,00	24 172,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 400,00	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	170,53	1 170,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	7,54	137,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 442,00	-178,07	8 263,93
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 647,15	36 647,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 647,15	36 647,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 894,28	10 894,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 752,87	25 752,87
Razem:				3 027 199,70	54 547,15	3 081 746,85

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 32/2024
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 07 czerwca 2024 roku

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

1. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINASOWANYCH

a) plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przeznaczenie
750	75095	2100	16,48	środki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
853	85395	2100	27 968,00	środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
758	75814	2100	68 428,00	środki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80153	2100	0,00	środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
855	85595	2100	62 105,72	środki na realizację świadczeń rodzinnych
855	85595	2100	3 227,36	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
853	85295	2100	1 900,00	środki na wypłatę zasiłku celowego
852	85295	2100	765,60	środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
		Ogółem	164 411,16	

b) plan wydatków

Dział	Rozdział		Kwota	Przeznaczenie
750	75095	4740	14,06	wynagrodzenia
750	75095	4850	2,42	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	16,48	wydatki za nadanie nr PESEL i wpis do rejestru danych kontaktowych
853	85395	3280	27 840,00	świadczenia
853	85395	4740	107,02	wynagrodzenia
853	85395	4850	20,98	składki i inne pochodne od wynagrodzeń

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 32/2024

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 07 czerwca 2024 roku

Niniejsze Zarządzenie wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2024 rok

1. Środki z Funduszu Pomocy :

a) środki na zapewnienie posiłku dla dzieci w kwocie 232,00 zł .

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85295§2100 o 232,00 zł

po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 85295§3290 o 232,00 zł

b) środki na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 1 613,52 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		1 613,52	świadczenia
		0,00	1 613,52	

c) środki na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 30 575,16 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85595§2100 o 30 575,16 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85595	3290		29 874,00	świadczenia
85595	4740		585,91	wynagrodzenia
85595	4850		115,25	Skł.ZUS
			30 575,16	

2. Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 319/24 z 13.05.2024 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.134.2024.7 z dnia 14.05.2024 roku) zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85213§2030 o kwotę 1 429,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85216§2030 o kwotę 23 714,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

Po stronie wydatków dokonuje się zapisów :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85213	4130		1 429,00	składki

				wydatki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
		Razem	27 968,00	
801	80195	4350	21 916,97	materiały
801	80195	4750	17 299,98	wynagrodzenia nauczycieli
801	80195	4840	21 989,39	bezosobowy fundusz płac
801	80195	4850	7 221,66	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
		Razem	68 428,00	wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
801	80153	4350	0,00	materiały
		Razem	0,00	środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
855	85595	3290	60 242,72	świadczenia
	85595	4740	1 556,78	wynagrodzenia
	85595	4850	306,22	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
855	85595	4350	0,00	materiały
		Razem	62 105,72	wydatki na realizację świadczeń rodzinnych
855	85595	3290	3 227,36	świadczenie
		Razem	3 227,36	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
	85295	3290	1 900,00	świadczenie
			1 900,00	środki na wypłatę zasiłku celowego
852	85295	3290	765,60	świadczenia
		Razem	765,60	wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853	85395	3290	0,00	świadczenia
853	85395	4350	0,00	materiały
		Razem	0,00	wydatki na jednorazowe świadczenie 300 zł plus na koszty obsługi
		Ogółem	164 411,16	Fundusz Pomocy

85216	3110		23 714,00	<i>zasilki</i>
		0,00	25 143,00	

3. Decyzją Ministra Finansów z 04.06.2024 r. nr MF/FG5.4143.3.73.2024.MF.1551 (pismo Wojewody z 05.06.2024 r. nr FB-I.3111.169.2024) zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.60004§2010 o kwotę 4 500,00 zł na zrealizowanie obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców

Po stronie wydatków dokonuje się zapisów :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
60004	4300		2 100,00	<i>zlecone</i>
60004	4010		2 010,38	<i>zlecone</i>
60004	4110		340,36	<i>zlecone</i>
60004	4120		49,26	<i>zlecone</i>
		0,00	4 500,00	

4. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.85.2024.MF.1450 z dnia 22.05.2024 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.152.2024.6 z dnia 29.05.2024 roku) został zwiększony plan dotacji celowych na rok 2024 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w rozdz.80153§2010 o kwotę 36 647,15 zł

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80153	4210		10 894,28	<i>zlecone- materiały</i>
80153	4240		25 752,87	<i>zlecone środki dydaktyczne i książki</i>
		0,00	36 647,15	

5. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z 31.05.2024 roku nr DPZ.803.54.2024 przyznano kwotę dotacji w wysokości 13 400,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w rozdz.75113§2010 (na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych)

Po stronie planu wydatków dokonuje się zapisów :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75113	3030		13 400,00	<i>zlecone - diety</i>
Razem		0,00	13 400,00	

6. Pozostałe zmiany w UG po stronie planu wydatków :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
75113	4170	178,07		<i>zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego</i>
75113	4110		170,53	<i>zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego</i>
75113	4120		7,54	<i>zlecone - wybory do Parlamentu Europejskiego</i>
		178,07	178,07	

7. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 112 110.83 zł.

8. 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,