

ZARZĄDZENIE NR 53/2024
WÓJTA GMINY CHRZYPSKO WIELKIE

z dnia 29 sierpnia 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 53/2024

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 385 993,38	13 948,00	6 399 941,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 257,38	13 948,00	216 205,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 285,00	13 948,00	109 233,00
852			Pomoc społeczna	1 320 814,85	165 541,97	1 486 356,82
	85203		Ośrodki wsparcia	925 773,52	97 889,70	1 023 663,22
		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	893 777,52	97 889,70	991 667,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 878,00	34 274,94	82 152,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 878,00	34 274,94	82 152,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 870,73	32 327,33	99 198,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 870,73	32 327,33	99 198,06
	85295		Pozostała działalność	103 577,60	1 050,00	104 627,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 665,60	1 050,00	3 715,60
855			Rodzina	2 098 963,10	4 815,20	2 103 778,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 208,02	4 815,20	656 023,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 815,20	4 815,20
Razem:				36 036 722,05	184 305,17	36 221 027,22

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 53/2024 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 003 022,52	97 889,70	1 100 912,22
	85203		Ośrodki wsparcia	893 777,52	97 889,70	991 667,22
		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	893 777,52	97 889,70	991 667,22
Razem:				3 071 952,58	97 889,70	3 169 842,28

Wydatki

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr 53/2024

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 445 964,02	13 948,00	16 459 912,02
	80101		Szkoły podstawowe	4 841 811,43	0,00	4 841 811,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 600,00	-35 000,00	147 600,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	35 000,00	149 000,00
	80104		Przedszkola	10 489 328,99	60 800,00	10 550 128,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	19 300,00	5 000,00	24 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 591,60	60 800,00	683 391,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	483 462,60	-60 800,00	422 662,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 781,00	-60 800,00	321 981,00
	80195		Pozostała działalność	157 505,75	13 948,00	171 453,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 571,38	11 515,52	50 086,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 076,66	2 158,34	25 235,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 286,44	274,14	9 560,58
852			Pomoc społeczna	2 385 939,85	165 541,97	2 551 481,82
	85203		Ośrodki wsparcia	925 773,52	97 889,70	1 023 663,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 280,81	51 120,00	646 400,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 306,00	8 802,86	108 108,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 511,00	718,84	10 229,84
		4300	Zakup usług pozostałych	58 086,44	37 248,00	95 334,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 888,00	34 274,94	568 162,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 047,00	18 780,00	349 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 601,00	4 955,92	68 556,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 347,21	539,02	6 886,23
		4300	Zakup usług pozostałych	33 388,00	10 000,00	43 388,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 870,73	32 327,33	128 198,06
		3110	Świadczenia społeczne	95 870,73	32 327,33	128 198,06

	85295		Pozostała działalność	118 377,60	1 050,00	119 427,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 665,60	1 050,00	3 715,60
855			Rodzina	2 292 179,10	4 815,20	2 296 994,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	728 008,02	4 815,20	732 823,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	717,20	717,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00
Razem:				39 891 068,75	184 305,17	40 075 373,92

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 53/2024
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 29 sierpnia 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	35 320,00	środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie i wyżywienie oraz za rozpatrzenie wniosków)
758	75814	2100	109 233,00	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	1 815,60	środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
		Ogółem	213 618,16	

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	35 160,00	świadczenia
85395	4740	133,76	wynagrodzenia
85395	4850	26,24	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	35 320,00	
80195	4350	50 086,90	materiały
80195	4750	25 235,00	wynagrodzenia nauczycieli
80195	4840	24 350,52	bezosobowy fundusz płac
80195	4850	9 560,58	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
	Razem	109 233,00	wydatki na edukację dzieci z Ukrainy
80153	4350	0,00	materiały
	Razem	0,00	środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
85595	3290	60 242,72	świadczenia
85595	4740	1 556,78	wynagrodzenia
85595	4850	306,22	składki i inne pochodne od wynagrodzeń
85595	4350	0,00	materiały
	Razem	62 105,72	wydatki na realizację świadczeń rodzinnych
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
85295	3290	1 815,60	świadczenia
	Razem	1 815,60	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	213 618,16	Fundusz Pomocy

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 53/2024

Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Niniejsze Zarządzenie wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2024 rok

1. Środki z Funduszu Pomocy :

a) środki na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 13 948,00 zł

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 75814§2100 o 13 948,00 zł

po stronie wydatków dokonuje się zwiększeń :

Rozdział	§	Zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80195	4350		11 515,52	materiały
80195	4750		2 158,34	wynagrodzenie
80195	4850		274,14	Skł.ZUS
			13 948,00	

b) środki na zapewnienie posiłku dla dzieci w kwocie 1 050,00 zł .

po stronie dochodów zwiększa się plan w rozdziale 85295§2100 o 1 050,00 zł

po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 85295§3290 o 1 050,00 zł

2. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.268.2024. MF.2587 z dnia

13.08.2024 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.273.2024.6 z dnia

19.08.2024r.) zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85203§2010 o kwotę

37 248,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, program „Za życiem”

po stronie wydatków zwiększa się :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85203	4300		37 248,00	zlecone
		0,00	37 248,00	

3. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.195.2024. MF.2343 z dnia

29.07.2024 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.241.2024.6 z dnia

23.08.2024r.) zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85203§2010 o kwotę

60 641,70 zł oraz w rozdz.85219§2030 o kwotę 34 274,94 z przeznaczeniem na realizację

rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego”

po stronie wydatków zwiększa się :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85203	4010		51 120,00	<i>zlecone</i>
85203	4110		8 802,86	<i>zlecone</i>
85203	4120		718,84	<i>zlecone</i>
85219	4010		28 780,00	<i>wynagrodzenia</i>
85219	4110		4 955,92	<i>skł.ZUS</i>
85219	4120		539,02	<i>f.Pracy</i>
		0,00	94 916,64	

4. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.259.2024. MF.2569 z dnia 13.08.2024 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.272.2024.13 z dnia 23.08.2024r.) **zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85230§2030 o kwotę 32 327,33 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

po stronie wydatków zwiększa się plan w rozdziale 85230§3110 o 32 327,33 zł

5. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS4.4143.3.188.2024. MF.2327 z dnia 29.07.2024 roku (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-.I.3111.240.2024.6 z dnia 23.08.2024r.) **zwiększony został plan dotacji celowych w rozdz.85516§2030 o kwotę 4 815,20 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat na lata 2024-2027”

po stronie wydatków zwiększa się :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85516	4010		4 000,00	<i>wynagrodzenia</i>
85516	4110		717,20	<i>skł.ZUS</i>
85516	4120		98,00	<i>f.pracy</i>
		0,00	4 815,20	

6. Pozostałe zmiany po stronie planu wydatków :

a) na wniosek Dyrekcji Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80104	4790		60 800,00	<i>wynagrodzenia</i>
80150	4790	60 800,00		<i>wynagrodzenia</i>

80101	4210	35 000,00		<i>materiały</i>
80101	4260		35 000,00	<i>energia</i>
80104	4210	5 000,00		<i>materiały</i>
80104	4260		5 000,00	<i>energia</i>
		100 800,00	100 800,00	

b) na wniosek Kierownika pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85219	4010	10 000,00		<i>wynagrodzenia</i>
85219	4300		10 000,00	<i>usługi</i>
		10 000,00	10 000,00	

7. Powyższe zmiany powodują zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 184 305,17 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,