

ZARZĄDZENIE NR 26/Z/2024
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024

Na podstawie :

- art. 257 pkt 3 i 258 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zmianami)
- art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40), § 8 ust. 3 i 7 Uchwały Nr LIX/494/23 Rady Gminy w Główczytach z dnia 18 grudnia 2023
- Pismo Ministra Finansów ST3.4752.11.2024g z dnia 18 września 2024
- Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I.3111.63.3.2024.JCH z dnia 19 września 2024
- Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I.3111.107.2.2024.SL z dnia 20 września 2024
- Pismo Wojewody Pomorskiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB-I.3111.46.7.2024.MR z dnia 19 września 2024

zarządza się, co następuje :

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanego z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
 - 1. **Po stronie dochodów kwotą** **70.835.088,39**
 - 2. **Po stronie wydatków kwotą** **81.047.293,97**
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Główczyce

Rafał Teterka

Uzasadnienie

Pismo Wojewody Pomorskiego

*dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
23.548,00

*dofinansowanie zadań "Posiłek w szkole i domu" 100.100,00

* dofinansowanie ośrodków wsparcia 32.173,00

Pismo Ministra Finansów

Pomoc Ukrainie

* dodatkowe zadania oświatowe uczniów będących obywatelami Ukrainy 6.949,00

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Główczyce
Nr 26/Z/2024
z dnia 27 września 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 282 923,89	139 222,00	3 422 145,89
	85203		Ośrodki wsparcia	842 442,89	32 173,00	874 615,89
		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	788 326,00	32 173,00	820 499,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	458 000,00	100 100,00	558 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 000,00	100 100,00	558 100,00
	85295		Pozostała działalność	715 962,00	6 949,00	722 911,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 550,00	6 949,00	45 499,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 270,00	23 548,00	77 818,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 270,00	23 548,00	77 818,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 270,00	23 548,00	77 818,00
Razem:				70 672 318,39	162 770,00	70 835 088,39

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Główny
Nr 26/Z/2024
z dnia 26 września 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 730 985,87	0,00	8 730 985,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 108 435,00	0,00	6 108 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 241,97	-9 752,00	3 781 489,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 219,00	8 602,00	237 821,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 648,00	1 150,00	3 798,00
801			Oświata i wychowanie	25 164 785,83	6 949,00	25 171 734,83
	80101		Szkoły podstawowe	17 417 846,28	-105 551,00	17 312 295,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462 463,00	-5 000,00	457 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 871,00	-16 000,00	2 219 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679 140,00	-20 000,00	1 659 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	-15 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 203,28	2 000,00	50 203,28
		4300	Zakup usług pozostałych	317 083,00	17 226,00	334 309,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 820,00	-2 000,00	25 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 128,00	-1 453,00	20 675,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 025,00	-238,00	7 787,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 815,00	-535,00	4 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 322,42	3 266,84	9 589,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 825,20	467,95	37 293,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 971 560,00	-71 500,00	6 900 060,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 974,38	3 214,21	9 188,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 097,00	65 000,00	669 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 484,00	5 000,00	31 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 337,00	20 000,00	104 337,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 696,00	40 000,00	463 696,00
	80104		Przedszkola	2 241 096,00	56 000,00	2 297 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 146,00	5 000,00	39 146,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 564,00	47 000,00	365 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 914,00	7 000,00	174 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 075,00	1 000,00	20 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 658,00	2 000,00	68 658,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 689,00	-114,00	1 575,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-200,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 063,00	-63,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 571,00	-5 623,00	596 948,00
80107		Świetlice szkolne	807 662,00	0,00	807 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 155,00	1 000,00	15 155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 396,00	-1 000,00	567 396,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 406 223,00	-8 500,00	1 397 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 187,00	-10 000,00	549 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 447,00	500,00	9 947,00
	4220	Zakup środków żywności	659 303,00	-492,00	658 811,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 353,00	246,00	1 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	246,00	1 746,00
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	248 176,00	0,00	248 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 692,00	-15 000,00	103 692,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	775 549,00	0,00	775 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 752,00	6 339,00	43 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	13 018,00	86 018,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 660,00	-209,00	12 451,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	-15 000,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-270,00	4 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 129,00	-3 878,00	435 251,00
80195		Pozostała działalność	463 874,00	0,00	463 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 336,00	107,00	273 443,00
	4430	Różne opłaty i składki	594,00	-107,00	487,00
852		Pomoc społeczna	6 978 651,89	132 273,00	7 110 924,89

85203		Ośrodki wsparcia	1 163 681,89	32 173,00	1 195 854,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 650,00	7 820,00	49 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 232,00	10 149,00	76 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 725,00	10 365,00	62 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 280,00	1 380,00	4 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 480,00	1 000,00	7 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 045,00	1 459,00	22 504,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	606 000,00	100 100,00	706 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	606 000,00	100 100,00	706 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 920,00	23 548,00	168 468,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 100,00	0,00	44 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115,00	115,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 022,00	-115,00	25 907,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 820,00	23 548,00	124 368,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 270,00	23 548,00	118 818,00
Razem:			80 884 523,97	162 770,00	81 047 293,97

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Zał. Nr 3
do Zrządzenia Wójta Gminy Główny
Nr 26/Z/2024
z dnia 27 września 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 599 265,00	32 173,00	1 631 438,00
	85203		Ośrodki wsparcia	788 326,00	32 173,00	820 499,00
		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	788 326,00	32 173,00	820 499,00
Razem:				9 450 981,79	32 173,00	9 483 154,79

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Zał. Nr 3

do Zarządzenia Wójta Gminy Główny

Nr 26/Z/2024

z dnia 27 września 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 599 265,00	32 173,00	1 631 438,00
	85203		Ośrodki wsparcia	788 326,00	32 173,00	820 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 930,00	7 820,00	32 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 722,00	12 608,00	46 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 075,00	9 365,00	60 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 280,00	1 380,00	4 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	1 000,00	2 230,00
			Razem:	9 450 638,34	32 173,00	9 482 811,34

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Głowczyce
Nr 26/Z/2024
z dnia 27 września 2024

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok

x	x	x	DOCHODY	x	x	x
dział	rozdział	§	treść	plan	zmiana	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	59 794,00	0,00	59 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 794,00	0,00	59 794,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 794,00		59 794,00
852			Pomoc społeczna	38 550,00	6 949,00	45 499,00
	85295		Pozostała działalność	38 550,00	6 949,00	45 499,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 550,00	6 949,00	45 499,00
x	x	x	OGÓLEM DOCHODY	98 344,00	6 949,00	105 293,00
x	x	x	WYDATKI	x	x	x
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 794,00	6 949,00	66 743,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 122,00	6 949,00	63 071,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 850,00		6 850,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00		150,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 322,42	3 266,84	9 589,26
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 825,20	467,95	37 293,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	5 974,38	3 214,21	9 188,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 672,00	0,00	3 672,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 672,00		3 672,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	33 000,00	0,00	33 000,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	33 000,00	0,00	33 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 589,00		32 589,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacone w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00		0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00		0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	411,00		411,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 550,00	0,00	5 550,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 550,00	0,00	5 550,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 550,00		5 550,00
x	x	x	OGÓŁEM WYDATKI	98 344,00	6 949,00	105 293,00