



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 lipca 2024 r.

Poz. 6565

ZARZĄDZENIE NR 36/2024 BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 11 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 2, pkt 6 lit. a uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2024 po stronie dochodów o kwotę 124 711 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 575 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu na rok 2024 po stronie wydatków o kwotę 124 711 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 575 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zwiększenia budżetu na 2024 r. po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 106 736 zł na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerw celowych na odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości 59 990 zł oraz na zadania oświatowe w wysokości 185 400 zł.

§ 2. 1. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie dochodów:

- 1) dochody wykazane w § 1 ust. 1 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. wynoszą 194 113 368,93 zł i obejmują:
 - a) dochody bieżące w kwocie – 162 634 393,74 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 31 478 975,19 zł,
- 2) dotacje wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. obejmujące dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 12 771 641,38 zł,
- 3) dochody wykazane w § 1 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. obejmujące środki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 114 907,19 zł.

2. Po dokonanej zmianie w budżecie po stronie wydatków:

- 1) wydatki wykazane w § 2 ust. 1 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. wynoszą 210 931 621,75 zł i obejmują:
 - a) wydatki bieżące w kwocie – 156 112 719,57 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie – 54 818 902,18 zł,

2) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. obejmujące wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 12 761 737,10 zł,

3) wydatki wykazane w § 2 ust. 2 pkt 6 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. obejmujące środki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 197 021,19 zł.

3. Po dokonanej zmianie w budżecie rezerwy wykazane w § 17 uchwały Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. wynoszą 1 172 731 zł i obejmują:

1) ogólną w wysokości 221 800 zł,

2) celową w wysokości 950 931 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 371 500 zł,

b) zadania oświatowe w wysokości – 327 734 zł,

c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 131 697 zł,

d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 120 000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia
(-) Jerzy Kulak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 36/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 11 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 660 615,42	122 136,00	3 782 751,42
	85216		Zasiłki stałe	243 833,00	15 400,00	259 233,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 833,00	15 400,00	259 233,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	453 566,59	106 736,00	560 302,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 566,59	106 736,00	560 302,59
855			Rodzina	8 351 857,00	2 575,00	8 354 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 030 178,00	2 575,00	8 032 753,00
		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	11 845,00	2 575,00	14 420,00
Razem:				193 988 657,93	124 711,00	194 113 368,93

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 36/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 11 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 012 681,00	-245 390,00	1 767 291,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 418 121,00	-245 390,00	1 172 731,00
		4810	Rezerwy	1 298 121,00	-245 390,00	1 052 731,00
801			Oświata i wychowanie	81 311 159,17	185 400,00	81 496 559,17
	80101		Szkoły podstawowe	39 509 087,62	77 400,00	39 586 487,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 241 842,09	31 000,00	4 272 842,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 374 777,00	46 400,00	20 421 177,00
	80104		Przedszkola	26 275 232,04	108 000,00	26 383 232,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410 349,42	35 000,00	4 445 349,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 710 174,00	73 000,00	5 783 174,00
852			Pomoc społeczna	13 510 792,01	182 126,00	13 692 918,01
	85216		Zasiłki stałe	319 500,00	15 400,00	334 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	319 500,00	15 400,00	334 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 595 845,89	59 990,00	3 655 835,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 946,60	59 990,00	2 446 936,60
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	453 566,59	106 736,00	560 302,59
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	448 340,00	105 940,00	554 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 651,26	216,74	1 868,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,33	39,26	370,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 244,00	540,00	3 784,00
855			Rodzina	10 980 790,14	2 575,00	10 983 365,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 163 353,14	2 575,00	8 165 928,14
		3110	Świadczenia społeczne	6 989 500,00	2 500,00	6 992 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 045,00	75,00	18 120,00
Razem:				210 806 910,75	124 711,00	210 931 621,75

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 36/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 11 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 090 877,00	2 575,00	8 093 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 178,00	2 575,00	7 972 753,00
		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	11 845,00	2 575,00	14 420,00
Razem:				12 769 066,38	2 575,00	12 771 641,38

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 36/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 11 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 090 877,00	2 575,00	8 093 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 970 178,00	2 575,00	7 972 753,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 989 500,00	2 500,00	6 992 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 045,00	75,00	18 120,00
			Razem:	12 759 162,10	2 575,00	12 761 737,10

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 36/2024
Burmistrza Gostynia
z dnia 11 lipca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
na rok 2024**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Stan środków na początek roku				82 114,00	
Razem				1 114 907,19	1 197 021,19
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	181 384,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		177 600,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		3 784,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	372 232,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		370 680,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 293,04
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		258,96
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z potwierdzaniem tożsamości w Rejestrze Danych Kontaktowych)	5,23	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4,37
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,86
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia 300 zł + obsługa zadania)	5 400,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 400,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	681,36	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		570,59

		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		110,77
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasilki okresowe)	600,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		600,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 733,60	
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	552 871,00	
801	80101	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		124 390,50
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		196 970,60
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		73 202,50
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		110 808,00
	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 367,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 850,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 690,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		200,00
	80104	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		93 833,00
	80107	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 850,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 557,00