

ZARZĄDZENIE NR 1184/2024
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 29 marca 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 864 223,07 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 580 784 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 864 223,07 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 580 784 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 137 369 zł na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na:

1) zadania oświatowe w wysokości 46 400 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 190 322 861,17 zł i obejmują:

a) dochody bieżące w kwocie – 158 851 234,91 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie – 31 471 626,26 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 10 727 334 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 547 136,34 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 199 046 447,97 zł i obejmują:

a) wydatki bieżące w kwocie – 150 692 335,79 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie – 48 354 112,18 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 10 727 334 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 629 250,34 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 1 932 085 zł i obejmują:

1) ogólną w wysokości 248 800 zł,

2) celową w wysokości 1 683 285 zł, z tego na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 371 500 zł,
- b) zadania oświatowe w wysokości – 946 265 zł,
- c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 245 520 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 1184/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 340,00	269 634,00	407 974,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 700,00	185 000,00	317 700,00
		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	132 700,00	185 000,00	317 700,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	84 634,00	84 634,00
		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	0,00	84 634,00	84 634,00
758			Różne rozliczenia	68 830 256,00	83 301,00	68 913 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 049 067,00	83 301,00	1 132 368,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 267,00	83 301,00	286 568,00
852			Pomoc społeczna	2 501 184,34	506 138,07	3 007 322,41
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	146 070,07	146 070,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 070,07	146 070,07
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	206 500,34	54 068,00	260 568,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 500,34	54 068,00	260 568,34
	85295		Pozostała działalność	53 912,00	306 000,00	359 912,00
		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	6 112,00	306 000,00	312 112,00
855			Rodzina	8 340 012,00	5 150,00	8 345 162,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 018 333,00	5 150,00	8 023 483,00

		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	0,00	5 150,00	5 150,00
Razem:				189 458 638,10	864 223,07	190 322 861,17

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1184/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 612 983,22	0,00	15 612 983,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 277 753,16	0,00	13 277 753,16
		4430	Różne opłaty i składki	464 400,00	-1 000,00	463 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 340,00	269 634,00	407 974,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 700,00	185 000,00	317 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	185 000,00	185 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	5 900,00	36 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-2 900,00	28 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	1 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	84 634,00	84 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 283,00	9 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 323,00	1 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 128,00	9 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2 013 045,00	-46 400,00	1 966 645,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 978 485,00	-46 400,00	1 932 085,00
		4810	Rezerwy	1 858 485,00	-46 400,00	1 812 085,00
801			Oświata i wychowanie	78 339 592,52	129 701,00	78 469 293,52
	80101		Szkoły podstawowe	34 984 639,02	3 513 211,00	38 497 850,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 074 839,99	490 452,00	4 565 291,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548 106,22	72 634,00	620 740,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 111 829,00	2 956 868,00	20 068 697,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 347 084,00	-90 044,00	1 257 040,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 450,00	83 301,00	95 751,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 206 111,44	198 020,00	2 404 131,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 856,00	23 445,00	291 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 313,00	5 002,00	41 315,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 058,00	177 841,00	1 153 899,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 466,00	-8 268,00	62 198,00
80104		Przedszkola	24 860 220,04	1 069 026,00	25 929 246,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678 197,00	122 166,00	1 800 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 236,00	15 487,00	255 723,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 754 445,00	952 729,00	5 707 174,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 993,00	-21 356,00	305 637,00
80107		Świetlice szkolne	1 254 680,00	165 553,00	1 420 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 839,00	26 331,00	199 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 581,00	3 565,00	28 146,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 402,00	151 975,00	1 062 377,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 495,00	-16 318,00	55 177,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 255,00	0,00	198 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	2 500,00	19 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 180,00	0,00	74 180,00
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	2 048 126,24	12 648,00	2 060 774,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 957,84	573,00	53 530,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 540,21	66,00	7 606,21
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 733,00	13 693,00	134 426,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 930,00	-1 684,00	246,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 660 871,92	232 291,00	3 893 162,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 036,82	39 131,00	334 167,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 818,68	5 052,00	46 870,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 328 167,00	200 724,00	1 528 891,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 966,00	-12 616,00	79 350,00
80195		Pozostała działalność	7 515 183,86	-5 061 048,00	2 454 135,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 045 740,40	-5 061 048,00	1 984 692,40

852			Pomoc społeczna	12 512 545,93	506 138,07	13 018 684,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	233 350,00	146 070,07	379 420,07
		3110	Świadczenia społeczne	233 350,00	146 070,07	379 420,07
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	206 500,34	54 068,00	260 568,34
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	203 820,00	53 860,00	257 680,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	562,74	178,42	741,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,60	29,58	147,18
	85295		Pozostała działalność	313 312,00	306 000,00	619 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	300 000,00	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 412,00	1 500,00	173 912,00
855			Rodzina	10 952 604,14	5 150,00	10 957 754,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 151 508,14	5 150,00	8 156 658,14
		3110	Świadczenia społeczne	6 978 000,00	5 000,00	6 983 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	150,00	17 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 298 234,01	0,00	6 298 234,01
	92195		Pozostała działalność	274 567,55	0,00	274 567,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 860,12	-1 000,00	48 860,12
		4300	Zakup usług pozostałych	61 360,00	1 000,00	62 360,00
Razem:				198 182 224,90	864 223,07	199 046 447,97

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 1184/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 29 marca 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 340,00	269 634,00	407 974,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 700,00	185 000,00	317 700,00
		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	132 700,00	185 000,00	317 700,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	84 634,00	84 634,00
		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	0,00	84 634,00	84 634,00
852			Pomoc społeczna	1 435 787,00	306 000,00	1 741 787,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	306 000,00	312 112,00
		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	6 112,00	306 000,00	312 112,00
855			Rodzina	8 079 032,00	5 150,00	8 084 182,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 958 333,00	5 150,00	7 963 483,00
		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	0,00	5 150,00	5 150,00
Razem:				10 146 550,00	580 784,00	10 727 334,00

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 1184/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 29 marca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 340,00	269 634,00	407 974,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	132 700,00	185 000,00	317 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	185 000,00	185 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	5 900,00	36 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-2 900,00	28 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	1 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	84 634,00	84 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 283,00	9 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 323,00	1 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 128,00	9 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 435 787,00	306 000,00	1 741 787,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	306 000,00	312 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300 000,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	1 500,00	7 612,00
855			Rodzina	8 079 032,00	5 150,00	8 084 182,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 958 333,00	5 150,00	7 963 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 978 000,00	5 000,00	6 983 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	150,00	17 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	10 146 550,00	580 784,00	10 727 334,00

**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				547 136,34	629 250,34
852	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczeń rodzinnych)	76 100,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		74 100,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy)	181 616,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		180 880,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		613,73
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		122,27
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z potwierdzeniem 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)	2 700,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 700,00
	85231	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania związane z nadaniem numeru PESEL)	147,11	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		123,06

		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24,05
758	75814	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)	286 568,00	
801	80101	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		51 859,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		84 289,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 350,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		95 751,00
	80103	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		100,00
	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		3 000,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 1184/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:		
a)	świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	42 168,00	852-85231-2100
b)	świadczenia rodzinne	10 100,00	852-85231-2100
c)	realizację świadczenia 300 zł oraz obsługę zadania	1 800,00	852-85231-2100
d)	dodatkowe zadania oświatowe	83 301,00	758-75814-2100
2.	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Leszno poinformowało nas o przyznaniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:		
a)	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.	84 634,00	751-75113-2010
b)	zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.	185 000,00	751-75109-2010
3.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:		
a)	sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania	306 000,00	852-85295-2010
b)	realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2014-2028	146 070,07	852-85230-2030
c)	świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowawniui dzieci	5 150,00	855-85502-2060
RAZEM		864 223,07	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	Fundusz Pomocy - realizacja świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:		
a)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	41 960,00	852-85231-3290
b)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	165,42	852-85231-4740
c)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	26,58	852-85231-4850
d)	MGOPS - wynagrodzenia i uposażenia (weryfikacja)	13,00	852-85231-4740

e)	MGOPS - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników (weryfikacja)	3,00	852-85231-4850
2.	MGOPS - środki z Funduszu Pomocy:		
a)	świadczenia rodzinne	10 100,00	852-85231-3290
b)	świadczenia 300 zł	1 800,00	852-85231-3290
3.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:		
a)	SP 1: pozostałe wydatki bieżące na zadania	23 301,00	801-80101-4860
b)	SP 2: pozostałe wydatki bieżące na zadania	20 000,00	801-80101-4860
c)	SP 3: pozostałe wydatki bieżące na zadania	20 000,00	801-80101-4860
d)	SP 5: pozostałe wydatki bieżące na zadania	20 000,00	801-80101-4860
4.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:		
a)	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w roku 2024:		
	wynagrodzenia osobowe	27 000,00	751-75113-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	9 283,00	751-75113-4110
	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	751-75113-4120
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	27 000,00	751-75113-4170
	zakup materiałów i wyposażenia	9 128,00	751-75113-4210
	zakup usług pozostałych	10 000,00	751-75113-4300
	podróże służbowe krajowe	800,00	751-75113-4410
	wpłaty na PPK	100,00	751-75113-4710
b)	zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami samorządowymi	185 000,00	751-75109-3030
5.	MGOPS:		
a)	Dodatek osłonowy - świadczenia społeczne	300 000,00	852-85295-3110
	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	852-85295-4210
	usługi pocztowe	1 500,00	852-85295-4300
b)	realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" - dofinansowanie w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywieniem	146 070,07	852-85230-3110
c)	świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	855-85502-3110
	zakup materiałów biurowych - świadczenia wychowawcze	150,00	855-85502-4210
6.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu:		
a)	nagrody jubileuszowe - nauczyciele	30 000,00	801-80101-4790
7.	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie:		
a)	odprawy emerytalne - nauczyciele	16 400,00	801-80101-4790
8.	Rozdysponowanie środków finansowych przeznaczonych na podwyżki dla nauczycieli w jednostkach oświatowych:		

a)	środki przeznaczone na podwyżki dla nauczycieli	-5 061 048,00	801-80195-4790
	PM 1		203 060,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 309,00	
b)	składki na Fundusz Pracy	4 531,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	34 351,00	
	wynagrodzenia osobowe	173 487,00	
	PM 2		141 601,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-726,00	
c)	składki na Fundusz Pracy	2 681,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	20 018,00	
	wynagrodzenia osobowe	119 628,00	
	PM 4		395 055,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 731,00	
d)	składki na Fundusz Pracy	6 736,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	47 754,00	
	wynagrodzenia osobowe	348 296,00	
	PM 5		197 835,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-288,00	
e)	składki na Fundusz Pracy	3 498,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	28 792,00	
	wynagrodzenia osobowe	165 833,00	
	PM 7		140 159,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 302,00	
f)	składki na Fundusz Pracy	-1 959,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	-8 749,00	
	wynagrodzenia osobowe	154 169,00	
	SP 1		1 220 068,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-21 279,00	
g)	składki na Fundusz Pracy	22 869,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	172 806,00	
	wynagrodzenia osobowe	1 045 672,00	
	SP 2		632 186,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-27 982,00	
h)	składki na Fundusz Pracy	10 633,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	89 779,00	
	wynagrodzenia osobowe	559 756,00	
	SP 3		615 995,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-29 559,00	
i)	składki na Fundusz Pracy	21 857,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	91 193,00	
	wynagrodzenia osobowe	532 504,00	
	SP 5		570 990,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 054,00	
j)	składki na Fundusz Pracy	12 277,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	96 954,00	
	wynagrodzenia osobowe	473 813,00	

	SP Daleszyn		203 143,00
k)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 210,00	
	składki na Fundusz Pracy	3 010,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	23 736,00	
	wynagrodzenia osobowe	180 607,00	
	SP Gola		127 381,00
l)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 312,00	
	składki na Fundusz Pracy	2 907,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	13 754,00	
	wynagrodzenia osobowe	116 032,00	
	SP Kunowo		278 258,00
m)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 629,00	
	składki na Fundusz Pracy	7 081,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	52 136,00	
	wynagrodzenia osobowe	220 670,00	
	SP Siemowo		103 105,00
n)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 521,00	
	składki na Fundusz Pracy	1 639,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	12 955,00	
	wynagrodzenia osobowe	92 032,00	
	SP Sikorzyn		232 212,00
o)	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-23 384,00	
	składki na Fundusz Pracy	4 046,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	26 619,00	
	wynagrodzenia osobowe	224 931,00	
Zmniejszenia			
9.	Rezerwy:		
a)	celowa na zadania oświatowe	-46 400,00	758-75818-4810
RAZEM		864 223,07	

III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;/+	Klasyfikacja
1.	Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gostyniu:		
a)	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	801-80146-4210
b)	zakup pomocy dydaktycznych - książki	-2 500,00	801-80146-4240
2.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	doskonalenie zawodowe nauczycieli	-3 000,00	801-80146-4300
b)	PM 5: dofinansowanie do czesnego	3 000,00	801-80146-4300
3.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:		
a)	wynagrodzenia osobowe	5 900,00	751-75109-4010
b)	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	-2 900,00	751-75109-4170
c)	zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00	751-75109-4210

d)	podróże służbowe krajowe	1 000,00	751-75109-4410
4.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
a)	zakup ławek parkowych oraz stojaków rowerowych	-1 000,00	921-92195-4210
b)	usługi pozostałe	1 000,00	921-92195-4300
5.	Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:		
a)	ubezpieczenie mienia gminy	-1 000,00	750-75023-4430
b)	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	750-75023-4610
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /;-;+/ 	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	864 223,07	190 322 861,17
2.	Zmiany w wydatkach	864 223,07	199 046 447,97
3.	Deficyt	0,00	-8 723 586,80