

ZARZĄDZENIE NR 1187/2024
BURMISTRZA GOSTYNIA

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie 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 34 965,74 zł, w tym zmian związanych z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 18 110,80 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 34 965,74 zł, w tym zmian związanych z realizacją wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 18 110,80 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 16 854,94 zł na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 190 357 826,91 zł i obejmują:

- a) dochody bieżące w kwocie – 158 886 200,65 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 10 745 444,80 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 563 991,28 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 199 081 413,71 zł i obejmują:

- a) wydatki bieżące w kwocie – 150 727 301,53 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 10 745 444,80 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 646 105,28 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gostynia

Jerzy Kulak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1187/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	939 141,26	17 760,80	956 902,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 760,80	17 760,80
		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	17 760,80	17 760,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	407 974,00	350,00	408 324,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	350,00	350,00
		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	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	3 007 322,41	16 854,94	3 024 177,35
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	260 568,34	16 854,94	277 423,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 568,34	16 854,94	277 423,28
Razem:				190 322 861,17	34 965,74	190 357 826,91

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 1187/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 799 657,44	17 760,80	17 817 418,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	860 000,00	17 760,80	877 760,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 973,40	1 973,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	415,00	415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	15 051,40	875 051,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	407 974,00	350,00	408 324,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	13 018 684,00	16 854,94	13 035 538,94
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	260 568,34	16 854,94	277 423,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	257 680,00	16 600,00	274 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	741,16	212,16	953,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,18	42,78	189,96
Razem:				199 046 447,97	34 965,74	199 081 413,71

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 1187/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 4 kwietnia 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
600			Transport i łączność	0,00	17 760,80	17 760,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 760,80	17 760,80
		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	17 760,80	17 760,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	407 974,00	350,00	408 324,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	350,00	350,00
		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	350,00	350,00
Razem:				10 727 334,00	18 110,80	10 745 444,80

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 1187/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 4 kwietnia 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
600			Transport i łączność	0,00	17 760,80	17 760,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	17 760,80	17 760,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 973,40	1 973,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	415,00	415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 051,40	15 051,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	407 974,00	350,00	408 324,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
Razem:				10 727 334,00	18 110,80	10 745 444,80

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	563 991,28	646 105,28
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 wyżywienia obywatelom Ukrainy)	198 328,00	
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		197 480,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		706,15
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		141,85
	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)	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)	290,05	
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		242,80

		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		47,25
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 1187/2024 Burmistrza Gostynia z dnia 4 kwietnia 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	16 712,00	852-85231-2100
b)	zadania związane z nadaniem numeru PESEL	142,94	852-85231-2100
2.	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Leszno poinformowało nas o przyznaniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:		
a)	na dostarczanie dokumentacji archiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP z dn. 15 października 2023 roku do Archiwum Państwowego w Lesznie	350,00	751-75108-2010
3.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:		
a)	sfinansowanie wydatków na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców, w tym wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.	17 760,80	600-60004-2010
RAZEM		34 965,74	

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	16 600,00	852-85231-3290
b)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	79,42	852-85231-4740
c)	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	16,58	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.	Urząd Miejski - Wyd. Organizacyjny		
a)	zakup usług pozostałych	350,00	751-75108-4300
b)	środki z Funduszu Pomocy - PESEL:		
	wynagrodzenia i uposażenia	119,74	852-85231-4740
	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	23,20	852-85231-4850
3.	Urząd Miejski - Wyd. Spraw Obywatelskich		
a)	zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego		

	dla wyborców:		
	wynagrodzenia osobowe	1 973,40	600-60004-4010
	składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	600-60004-4110
	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	61,00	600-60004-4120
	zakup materiałów i wyposażenia	260,00	600-60004-4210
	zakup usług pozostałych	15 051,40	600-60004-4300
	RAZEM	34 965,74	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	34 965,74	190 357 826,91
2.	Zmiany w wydatkach	34 965,74	199 081 413,71
3.	Deficyt	0,00	-8 723 586,80