

ZARZĄDZENIE NR 55/2023
WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art.211,212,214,215 art. 222 ust. 1-3,art. 235, art.236, art. 237,art. 239,art. 258, art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.),§ 7 pkt 1,2,4 i 5 Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr LX/456/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr LX/456/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXI/470/2023 z dnia 26.01.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 9/2023 z dnia 27.01.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 11/2023 z dnia 31.01.2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXII/479/2023 z dnia 23.02.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 19/2023 z dnia 24.02.2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXIII/492/2023 z dnia 30.03.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 30/2023 z dnia 31.03.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 39/2023 z dnia 27.04.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 41/2023 z dnia 15.05.2023r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXV/509/2023 z dnia 25.05.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 42/2023 z dnia 26.05.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 46/2023 z dnia 12.06.2023r
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXVI/516/2023 z dnia 29.06.2023r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 49/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę **147 394,70 zł** do kwoty **80 656 885,91 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **147 394,70 zł** do kwoty **61 830 270,72 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **18 826 615,19 zł**.

2. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 2 pkt 1 łączną kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, o kwotę **139 081,89zł** do kwoty **5 531 021,57 zł**.

3. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę **147 394,70** do kwoty **85 145 002,18 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **147 394,70 zł** do kwoty **62 393 539,38 zł**,
- wydatki majątkowe kwocie **22 751 462,80 zł**

4. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 2 pkt. 1 łączną kwotę planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, o kwotę **139 081,89zł** do kwoty **5 531 021,57 zł**

5. W Załączniku Nr 1 „Dochody budżetu na 2023 rok” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

6. W Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu na 2023 rok” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

7. W Załączniku Nr 3 „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

8. W Załączniku Nr 3a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 3a do niniejszego zarządzenia

9. W Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Plan wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 55/2023 Wójta Gminy Gniezno z dnia 26.07.2023 r.

Dochody budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	471 092,76	31,37	471 124,13
	75095		Pozostała działalność	662,45	31,37	693,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	662,45	31,37	693,82
801			Oświata i wychowanie	2 726 505,98	139 081,89	2 865 587,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 081,89	139 081,89
		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	0,00	139 081,89	139 081,89
852			Pomoc społeczna	880 120,44	200,00	880 320,44
	85295		Pozostała działalność	433 783,04	200,00	433 983,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 930,00	200,00	7 130,00
855			Rodzina	4 207 056,76	8 081,44	4 215 138,20
	85595		Pozostała działalność	35 877,76	8 081,44	43 959,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 877,76	8 081,44	43 959,20
Razem:				80 509 491,21	147 394,70	80 656 885,91

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 55/2023 r. Wójta Gminy Gniezno z dnia 26.07.2023 r.

Wydatki budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 346 645,62	31,37	8 346 676,99
	75095		Pozostała działalność	177 477,45	31,37	177 508,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,45	31,37	171,82
801			Oświata i wychowanie	25 439 213,51	139 081,89	25 578 295,40
	80101		Szkoły podstawowe	13 369 833,85	2 800,00	13 372 633,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 500,00	-3 500,00	98 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	6 300,00	27 800,00
	80104		Przedszkola	8 976 555,07	-2 800,00	8 973 755,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000,00	-2 500,00	33 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	1 700,00	18 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 081,89	139 081,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 377,03	1 377,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	137 704,86	137 704,86
852			Pomoc społeczna	2 938 105,30	200,00	2 938 305,30
	85202		Domy pomocy społecznej	620 000,00	35 216,61	655 216,61
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	35 216,61	655 216,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 352,00	-13 676,61	167 675,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 536,00	-2 314,11	221,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	-11 362,50	1 237,50
	85295		Pozostała działalność	523 803,04	-11 340,00	512 463,04
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 930,00	200,00	7 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	-5 280,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 590,00	-8 300,00	9 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 840,00	2 760,00	52 600,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	-720,00	360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 896,01	0,00	425 896,01
	85395		Pozostała działalność	425 896,01	0,00	425 896,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 182,24	-5 000,00	35 182,24
		4300	Zakup usług pozostałych	170 321,77	5 000,00	175 321,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 040,00	0,00	37 040,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 040,00	-720,00	1 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	720,00	-720,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	720,00	720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	720,00	720,00
855			Rodzina	4 912 023,35	8 081,44	4 920 104,79
	85595		Pozostała działalność	35 877,76	8 081,44	43 959,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 186,00	7 446,00	40 632,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	922,00	193,00	1 115,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 769,76	442,44	2 212,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 052 240,01	0,00	8 052 240,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 218,00	-4 000,00	1 218,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 218,00	-4 000,00	1 218,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 110,00	4 000,00	51 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 308,46	0,00	331 308,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	-30,00	5 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	30,00	125,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 997,44	0,00	214 997,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 552,00	-251,00	8 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,19	257,15	1 420,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,54	-6,15	203,39
Razem:				84 997 607,48	147 394,70	85 145 002,18

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 55/2023 Wójta Gminy Gniezno z dnia 26.07.2023 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	139 081,89	139 081,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 081,89	139 081,89
		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	0,00	139 081,89	139 081,89
Razem:				5 391 939,68	139 081,89	5 531 021,57

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr. 55/2023 z dnia 26.07.2023r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	139 081,89	139 081,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 081,89	139 081,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 377,03	1 377,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	137 704,86	137 704,86
			Razem:	5 391 939,68	139 081,89	5 531 021,57

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 55/2023 z dnia 26.07.2023r.
Plan wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z
Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie	Uwagi:
Dochody bieżące ogółem:				170 307,21	8 312,81	178 620,02	
750			Administracja publiczna	662,45	31,37	693,82	
	75095		Pozostała działalność	662,45	31,37	693,82	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	662,45	31,37	693,82	522,00 zł - Fundusz pomocy – zdjęcia 171,82 zł - Fundusz Pomocy – PESEL
758			Różne rozliczenia	92 225,00		92 225,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 225,00		92 225,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 225,00		92 225,00	92 225,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe
852			Pomoc społeczna	6 930,00	200,00	7 130,00	
	85295		Pozostała działalność	6 930,00	200,00	7 130,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 930,00	200,00	7 130,00,00	7 130,00 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 892,00		33 892,00	
	85395		Pozostała działalność	33 892,00		33 892,00	

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 892,00		33 892,00	33 592,00 zł - pomoc art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. 300,00 zł – świadczenie 300+
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	720,00		720,00	
	85495		Pozostała działalność	720,00		720,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	720,00		720,00	720,00 zł – stypendia i zasiłki dla uczniów
855			Rodzina	35 877,76	8 081,44	43 959,20	
	85595		Pozostała działalność	35 877,76	8 081,44	43 959,20	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 877,76	8 081,44	43 959,20	41 747,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych, 2 212,20 zł – składka zdrowotna
Wydatki bieżące ogółem:				170 307,21	8 312,81	178 620,02	
750			Administracja publiczna	662,45	31,37	693,82	
	75095		Pozostała działalność	662,45	31,37	693,82	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00		522,00	522,00 zł - Fundusz pomocy – zdjęcia
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,45	31,37	171,82	171,82 zł - Fundusz Pomocy – PESEL
801			Oświata i wychowanie	92 225,00		92 225,00	
	80101		Szkoły podstawowe	88 809,00		88 809,00	

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 208,00		5 008,00	88 809,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00		4 900,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 300,00		65 950,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 815,00		12 951,00	
	80104		Przedszkola	3 416,00		3 416,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00		250,00	3 416,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00		250,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00		2 437,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138,00		479,00	
852			Pomoc społeczna	6 930,00	200,00	7 130,00	
	85295		Pozostała działalność	6 930,00	200,00	7 130,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 930,00	200,00	7 130,00	7 130,00 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 892,00		33 892,00	
	85395		Pozostała działalność	33 892,00		33 892,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 480,00		33 480,00	33 592,00 zł - pomoc art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r. 300,00 zł – świadczenie 300+
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00		300,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00		112,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	720,00	0,00	720,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	720,00	-720,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	720,00	-720,00	0,00	
	85495		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	720,00	720,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	720,00	720,00	720,00 zł – stypendia i zasiłki dla uczniów
855			Rodzina	35 877,76	8 081,44	43 959,20	
	85595		Pozostała działalność	35 877,76	8 081,44	43 959,20	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 186,00	7 446,00	40 632,00	41 747,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych, 2 212,20 zł – składka zdrowotna
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	922,00	193,00	1 115,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 769,76	442,44	2 212,20	

Uzasadnienie

I.Zmian dokonuje się poprzez:

I.Zwiększenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2023 rok o kwotę 147 394,70 zł w tym:

Dochody bieżące 147 394,70 zł w tym:

·Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- kwota 139 081,89 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.15 z dnia 3 lipca 2023r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 801, rozdziale 80153 § 2010 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach.

·Pozostałe dochody:

- kwota 31,37 zł w dziale 750, rozdziale 75095 § 2100 – przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - PESEL.

- kwota 200,00 zł w dziale 852, rozdziale 85295 § 2100 – przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - na posiłki dla dzieci i młodzieży.

- kwota 7 639,00 zł w dziale 855, rozdziale 85595 § 2100 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - środki na realizację świadczeń rodzinnych.

- kwota 442,44 zł w dziale 855, rozdziale 85595 § 2100 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - środki na realizację składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

2. Konieczność przeniesienia wydatków bieżących między paragrafami w ramach działu - w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zaplanowanych działań oraz by uniknąć przekroczenia kwoty wydatków.