

ZARZĄDZENIE NR 28/2024
WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm)), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r.(Dz. U. 2023 poz. 1586), § 7 pkt 1,2,4 i 5 Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr LXXI/562/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 **zarządza się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr LXXI/562/2023 z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 **zmienionej:**

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 9/2024 z dnia 17.01.2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXXII/575/2024 z dnia 25.01.2024 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 11/2024 z dnia 26.01.2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXXIII/590/2024 z dnia 29.02.2024 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 19/2024 z dnia 01.03.2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXXIV/600/2024 z dnia 28.03.2024 r.**wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **225 731,00 zł** do kwoty **105 742 113,73 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **225 731,00 zł** do kwoty **75 170 052,13 zł** - dochody majątkowe w kwocie **30 572 061,60 zł** pozostają bez zmian.

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 **205 689,00 zł** do kwoty **5 020 470,50 zł**.

3. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **225 731,00 zł** do kwoty **112 940 412,32 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **225 731,00 zł** do kwoty **66 951 642,27 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **45 988 770,05 zł** pozostają bez zmian.

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 **205 689,00 zł** do kwoty **5 020 470,50 zł**.

5. W Załączniku Nr 1 „Dochody budżetu na 2024 rok” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

6. W Załączniku Nr 1a „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.

7. W Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu na 2024 rok” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

8. W Załączniku Nr 2a „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 9 „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 Wójta Gminy Gniezno nr 28/2024 z dnia 29.03.2024 r.

Dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 549,00	52 689,00	106 238,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	115,00	115,00
		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	115,00	115,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 919,00	20 860,00	71 779,00
		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	50 919,00	20 860,00	71 779,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 714,00	31 714,00
		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	31 714,00	31 714,00
758			Różne rozliczenia	23 209 663,00	20 042,00	23 229 705,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	833 658,00	20 042,00	853 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 658,00	20 042,00	53 700,00
852			Pomoc społeczna	412 818,33	153 000,00	565 818,33
	85295		Pozostała działalność	31 162,00	153 000,00	184 162,00
		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	4 412,00	153 000,00	157 412,00
Razem:				105 516 382,73	225 731,00	105 742 113,73

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 28/2024 z dnia 29.03.2024 r.

Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 023 034,02	0,00	33 023 034,02
	60016		Drogi publiczne gminne	26 741 861,84	0,00	26 741 861,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530 784,81	-5 000,00	1 525 784,81
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	0,00	170 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 600,00	31 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-11 600,00	138 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 898,95	52 689,00	122 587,95
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 349,95	115,00	16 464,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 919,00	20 860,00	71 779,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 530,00	5 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	135,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	9 500,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 419,00	-12 955,00	13 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 800,00	11 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-150,00	150,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 714,00	31 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 014,00	6 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842 570,00	0,00	842 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 570,00	0,00	652 570,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	1 000,00	126 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	-1 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 301 470,27	20 042,00	33 321 512,27
	80101		Szkoły podstawowe	19 658 695,34	20 042,00	19 678 737,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	59 951,00	240 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	334 000,00	-60 000,00	274 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49,00	49,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 655,00	1 742,00	6 397,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 526,00	15 500,00	38 026,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 947,00	2 800,00	7 747,00
852			Pomoc społeczna	2 777 902,15	153 000,00	2 930 902,15
	85295		Pozostała działalność	237 944,00	153 000,00	390 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	150 000,00	175 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 900,00	2 400,00	35 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	437,00	6 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	63,00	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 872,00	-14 731,50	11 140,50
		4300	Zakup usług pozostałych	82 132,00	11 100,00	93 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 731,50	3 731,50
Razem:				112 714 681,32	225 731,00	112 940 412,32

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno nr 28/2024 z dnia 29.03.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 549,00	52 689,00	106 238,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	115,00	115,00
		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	115,00	115,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 919,00	20 860,00	71 779,00
		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	50 919,00	20 860,00	71 779,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 714,00	31 714,00
		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	31 714,00	31 714,00
852			Pomoc społeczna	163 935,50	153 000,00	316 935,50
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	153 000,00	157 412,00
		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	4 412,00	153 000,00	157 412,00
Razem:				4 814 781,50	205 689,00	5 020 470,50

Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr Wójta Gminy Gniezno 28/2024 z dnia 29.03.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 549,00	52 689,00	106 238,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	115,00	115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	115,00	115,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 919,00	20 860,00	71 779,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 530,00	5 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	135,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	9 500,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 419,00	-12 955,00	13 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 800,00	11 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-150,00	150,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	31 714,00	31 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 014,00	6 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
852			Pomoc społeczna	163 935,50	153 000,00	316 935,50
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	153 000,00	157 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 000,00	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,00	437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	100,00	4 512,00
			Razem:	4 814 781,50	205 689,00	5 020 470,50

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 28/2024 z dnia 29.03.2024 r.
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:				67 062,44	20 042,00	87 104,44	
750			Administracja publiczna	77,68		77,68	
	75095		Pozostała działalność	77,68		77,68	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77,68		77,68	77,68 zł - Fundusz Pomocy – PESEL
758			Różne rozliczenia	33 658,00	20 042,00	53 700,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 658,00	20 042,00	53 700,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 658,00	20 042,00	53 700,00	53 700,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe
852			Pomoc społeczna	1 250,00		1 250,00	
	85295		Pozostała działalność	1 250,00		1 250,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 250,00		1 250,00	1 250,00 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 832,00		5 832,00	
	85395		Pozostała działalność	5 832,00		5 832,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 832,00		5 832,00	5 832,00 zł - pomoc art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r.
855			Rodzina	26 244,76		26 244,76	

	85595		Pozostała działalność	26 244,76		26 244,76	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 244,76		26 244,76	25 438,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych, 806,76 zł – składka zdrowotna
Wydatki bieżące ogółem:				67 062,44	20 042,00	87 104,44	
750			Administracja publiczna	77,68		77,68	
	75095		Pozostała działalność	77,68		77,68	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,68		77,68	77,68 zł - Fundusz Pomocy – PESEL
801			Oświata i wychowanie	33 658,00	20 042,00	53 700,00	
	80101		Szkoły podstawowe	33 658,00	20 042,00	53 700,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 530,00		1 530,00	53 700,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 655,00	1 742,00	6 397,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 526,00	15 500,00	38 026,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 947,00	2 800,00	7 747,00	
852			Pomoc społeczna	1 250,00		1 250,00	
	85295		Pozostała działalność	1 250,00		1 250,00	

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 250,00		1 250,00	1 250,00 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 832,00		5 832,00	
	85395		Pozostała działalność	5 832,00		5 832,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 800,00		5 800,00	5 832,00 zł - pomoc art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r.
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00		32,00	
855			Rodzina	26 244,76		26 244,76	
	85595		Pozostała działalność	26 244,76		26 244,76	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 785,04		24 785,04	25 438,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych, 806,76 zł – składka zdrowotna
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	652,96		652,96	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	806,76		806,76	

Uzasadnienie

I. Zmian dokonuje się poprzez:

1. Zwiększenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2024 rok o kwotę 225 731,00 zł w tym:

Dochody bieżące kwota 225 731,00 zł w tym:

· Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: 205 689,00 zł

Zwiększenia: 205 689,00 zł

- kwota 115,00 zł pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN.801.2.2024 z dnia 15 marca 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 751 rozdziale 75108 § 2010 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dostarczeniem dokumentacji z głosowania z wyborów do Sejmu i Senatu RP.

- kwota 20 860,00 zł pismami z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN.804.1.7.2024 z dnia 20 marca 2024 r. oraz DKN.804.1.5.2024 z dnia 19 marca 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 751 rozdziale 75109 § 2010 z przeznaczeniem na zadania dotyczące wyborów do Rad Gmin.

- kwota 31 714,00 zł pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN.803.2.2024 z dnia 22 marca 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 751 rozdziale 75113 § 2010 z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego.

- kwota 153 000,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.61.2024.13 z dnia 25 marca 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852 rozdziale 85295 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

· Pozostałe dochody:

- kwota 20 042,00 zł w dziale 758, rozdziale 75814 § 2100 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe.

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