

ZARZĄDZENIE NR 30/2024
WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 12 kwietnia 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 25.01.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 11/2024 z dnia 26.01.2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXXIII/590/2024 z dnia 29.02.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 19/2024 z dnia 01.03.2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr LXXIV/600/2024 z dnia 28.03.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 28/2024 z dnia 29.03.2024r. **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 **86 830,00 zł** do kwoty **105 828 943,73 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **86 830,00 zł** do kwoty **75 256 882,13 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 **86 200,00 zł** do kwoty **5 106 670,50 zł**.

3. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **86 830,00 zł** do kwoty **113 027 242,32 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **86 830,00 zł** do kwoty **67 038 472,27 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 **86 200,00 zł** do kwoty **5 106 670,50 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 30/2024 z dnia 12.04.2024 r.

Dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 514 511,08	21 600,00	12 536 111,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 144 974,00	21 600,00	1 166 574,00
		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	21 600,00	21 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 238,00	64 600,00	170 838,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 779,00	64 600,00	136 379,00
		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	71 779,00	64 600,00	136 379,00
852			Pomoc społeczna	565 818,33	630,00	566 448,33
	85295		Pozostała działalność	184 162,00	630,00	184 792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 250,00	630,00	1 880,00
Razem:				105 742 113,73	86 830,00	105 828 943,73

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 30/2024 z dnia 12.04.2024 r.

Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 023 034,02	21 600,00	33 044 634,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 987 660,00	21 600,00	3 009 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	21 600,00	2 021 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 587,95	64 600,00	187 187,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 779,00	64 600,00	136 379,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	64 600,00	76 600,00
801			Oświata i wychowanie	33 321 512,27	0,00	33 321 512,27
	80101		Szkoły podstawowe	19 678 737,34	0,00	19 678 737,34
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 951,00	-900,00	240 051,00
852			Pomoc społeczna	2 930 902,15	630,00	2 931 532,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 124 531,32	3 731,50	1 128 262,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 004,82	3 731,50	23 736,32
	85295		Pozostała działalność	390 944,00	-3 101,50	387 842,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 250,00	630,00	1 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 731,50	-3 731,50	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 392 324,19	0,00	10 392 324,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 474,77	0,00	288 474,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 518,80	-9 000,00	58 518,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 760,97	500,00	59 260,97
		4300	Zakup usług pozostałych	156 700,00	8 500,00	165 200,00
Razem:				112 940 412,32	86 830,00	113 027 242,32

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno nr 30/2024 z dnia 12.04.2024 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
600			Transport i łączność	0,00	21 600,00	21 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	21 600,00	21 600,00
		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	21 600,00	21 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 238,00	64 600,00	170 838,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 779,00	64 600,00	136 379,00
		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	71 779,00	64 600,00	136 379,00
Razem:				5 020 470,50	86 200,00	5 106 670,50

Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr Wójta Gminy Gniezno 30/2024 z dnia 12.04.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	21 600,00	21 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	21 600,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 600,00	21 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 238,00	64 600,00	170 838,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 779,00	64 600,00	136 379,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	64 600,00	76 600,00
Razem:				5 020 470,50	86 200,00	5 106 670,50

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 30/2024 z dnia 12.04.2024 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:				87 104,44	630,00	87 734,44	
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	53 700,00		53 700,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 700,00		53 700,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 700,00		53 700,00	53 700,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe
852			Pomoc społeczna	1 250,00	630,00	1 880,00	
	85295		Pozostała działalność	1 250,00	630,00	1 880,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 250,00	630,00	1 880,00	1 880,00 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:				87 104,44	630,00	87 734,44	
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	53 700,00		53 700,00	
	80101		Szkoły podstawowe	53 700,00		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	6 397,00		6 397,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 026,00		38 026,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 747,00		7 747,00	
852			Pomoc społeczna	1 250,00	630,00	1 880,00	
	85295		Pozostała działalność	1 250,00	630,00	1 880,00	

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 250,00	630,00	1 880,00	1 880,00 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 86 830,00 zł w tym:**

Dochody bieżące kwota 86 830,00 zł w tym:

·**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: 86 200,00 zł**

Zwiększenia: 86 830,00 zł

- kwota 21 600,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2024.14 z dnia 4 kwietnia 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 600 rozdziale 60004 § 2010 z przeznaczeniem na obowiązek zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.

- kwota 64 600,00 zł pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN.804.1.11.2024 z dnia 2 kwietnia 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.

·**Pozostałe dochody:**

- kwota 630,00 zł w dziale 852 rozdziale 85295 § 2100 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

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