

ZARZĄDZENIE NR 58/2024
WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 9 lipca 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.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 30/2024 z dnia 12.04.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 32/2024 z dnia 17.04.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 33/2024 z dnia 29.04.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 36/2024 z dnia 06.05.2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr II/8/2024 z dnia 14.05.2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr III/15/2024 z dnia 29.05.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 47/2024 z dnia 31.05.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 48/2024 z dnia 07.06.2024r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr IV/20/2024 z dnia 27.06.2024r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 54/2024 z dnia 28.06.2024r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zmniejsza się ustaloną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę **5 933,08 zł** do kwoty **110 432 767,28 zł** w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5 933,08 zł** do kwoty **77 560 000,09 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **32 872 767,19 zł** pozostają bez zmian.

2. Zmniejsza 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 **12 600,00 zł** do kwoty **6 644 534,57 zł**.

3. Zmniejsza się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **5 933,08 zł** do kwoty **117 501 061,28 zł** z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5 933,08 zł** do kwoty **70 966 314,36 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **46 534 746,92 zł** pozostają bez zmian.

4. Zmniejsza 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 **12 600,00 zł** do kwoty **6 644 534,57 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 58/2024 z dnia 09.07.2024 r.

Dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 817 760,90	-12 600,00	12 805 160,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 177 374,00	-12 600,00	1 164 774,00
		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	32 400,00	-12 600,00	19 800,00
855			Rodzina	5 970 580,40	6 666,92	5 977 247,32
	85595		Pozostała działalność	49 849,52	6 666,92	56 516,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 849,52	6 666,92	56 516,44
Razem:				110 438 700,36	-5 933,08	110 432 767,28

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 58/2024 z dnia 09.07.2024 r.

Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 978 231,35	-12 600,00	31 965 631,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 005 033,00	-12 600,00	2 992 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 032 400,00	-12 600,00	2 019 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 987,95	0,00	235 987,95
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 114,00	0,00	79 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	3 358,00	22 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,00	-1 780,00	4 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-930,00	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-648,00	252,00
852			Pomoc społeczna	3 166 064,45	0,00	3 166 064,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 800,00	-10 000,00	258 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 300,00	-10 000,00	248 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 844,68	0,00	187 844,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 771,68	650,00	40 421,68
		4300	Zakup usług pozostałych	139 163,00	-650,00	138 513,00
855			Rodzina	8 554 607,08	6 666,92	8 561 274,00
	85595		Pozostała działalność	49 849,52	6 666,92	56 516,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 932,78	6 211,68	53 144,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303,22	186,32	1 489,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 613,52	268,92	1 882,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 176 614,27	0,00	10 176 614,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
Razem:			117 506 994,36	-5 933,08	117 501 061,28

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno nr 58/2024 z dnia 09.07.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 400,00	-12 600,00	19 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 400,00	-12 600,00	19 800,00
		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	32 400,00	-12 600,00	19 800,00
Razem:				6 657 134,57	-12 600,00	6 644 534,57

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno nr 58/2024 z dnia 09.07.2024 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	32 400,00	-12 600,00	19 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 400,00	-12 600,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	-12 600,00	19 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 638,00	0,00	219 638,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 114,00	0,00	79 114,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	3 358,00	22 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,00	-1 780,00	4 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-930,00	170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-648,00	252,00
Razem:				6 657 134,57	-12 600,00	6 644 534,57

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 58/2024 z dnia 09.07.2024 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:				188 378,01	6 666,92	195 044,93	
750			Administracja publiczna	270,49		270,49	
	75095		Pozostała działalność	270,49		270,49	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270,49		270,49	270,49 zł - Fundusz Pomocy – PESEL
758			Różne rozliczenia	129 546,00		129 546,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 546,00		129 546,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 546,00		129 546,00	129 546,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe
852			Pomoc społeczna	2 880,00		2 880,00	
	85295		Pozostała działalność	2 880,00		2 880,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 880,00		2 880,00	2 880,00 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	49 849,52		56 516,44	

	85595		Pozostała działalność	49 849,52	6 666,92	56 516,44	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 849,52	6 666,92	56 516,44	54 634,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych, 1 882,44 zł – składka zdrowotna
Wydatki bieżące ogółem:				188 378,01	6 666,92	195 044,93	
750			Administracja publiczna	270,49		270,49	
	75095		Pozostała działalność	270,49		270,49	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,49		270,49	270,49 zł - Fundusz Pomocy – PESEL
801			Oświata i wychowanie	125 204,00		125 204,00	
	80101		Szkoły podstawowe	125 204,00		125 204,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 624,00		3 624,00	125 204,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 195,00		14 195,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 744,00		87 744,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 641,00		19 641,00	
	80104		Przedszkola	4 342,00		4 342,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 756,00		1 756,00	

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 858,00		1 858,00	4 342,00 zł - dodatkowe zadania oświatowe
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,00		728,00	
852			Pomoc społeczna	2 880,00		2 880,00	
	85295		Pozostała działalność	2 880,00		2 880,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 880,00		2 880,00	2 880,00 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	49 849,52	6 666,92	56 516,44	
	85595		Pozostała działalność	49 849,52	6 666,92	56 516,44	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 932,78	6 211,68	53 144,46	54 634,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych, 1 882,44 zł – składka zdrowotna
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303,22	186,32	1 489,54	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 613,52	268,92	1 882,44	

Uzasadnienie

I. Zmian dokonuje się poprzez:

1. Zmniejszenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2024 rok o kwotę 5 933,08 zł w tym:

Dochody bieżące kwota 5 933,08 zł w tym:

·Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: 12 600,00 zł

Zmniejszenie : 12 600,00 zł

- kwota 12 600,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.210.2024.7 z dnia 9 lipca 2024 r. zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 600, rozdziale 60004 § 2010 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększenie: 6 666,92 zł

Pozostałe dochody:

- kwota 6 666,92 zł w dziale 855, rozdziale 85595 § 2100 z przeznaczeniem na Fundusz Pomocy - 54 634,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych, 1 882,44 zł – składka zdrowotna.

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