

ZARZĄDZENIE NR 61/2024
WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 26 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.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 58/2024 z dnia 09.07.2024r.

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 **321 081,00 zł** do kwoty **110 753 848,28 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **321 081,00 zł** do kwoty **77 881 081,09 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **32 872 767,19 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 **306 581,00 zł** do kwoty **6 951 115,57 zł**.

3. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę **321 081,00 zł** do kwoty **117 822 142,28 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **321 081,00 zł** do kwoty **71 287 395,36 zł**,

- wydatki majątkowe w kwocie **46 534 746,92 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 **306 581,00 zł** do kwoty **6 951 115,57 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gniezno

Maria Suplicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 61/2024 z dnia 26.07.2024 r.

Dochody budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	707 802,77	1 150,00	708 952,77
	85216		Zasiłki stałe	151 727,00	14 500,00	166 227,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 727,00	14 500,00	166 227,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 974,68	-13 350,00	151 624,68
		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	138 513,00	-13 350,00	125 163,00
855			Rodzina	5 977 247,32	319 931,00	6 297 178,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 477 617,88	310 844,00	4 788 461,88
		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	4 437 756,00	310 844,00	4 748 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	9 087,00	58 087,00
		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	49 000,00	9 087,00	58 087,00
Razem:				110 432 767,28	321 081,00	110 753 848,28

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 61/2024 z dnia 26.07.2024 r.

Wydatki budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 881 089,22	0,00	8 881 089,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 254 387,39	0,00	7 254 387,39
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 426,58	23 426,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 286,59	-26 699,66	4 323 586,93
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 248,00	3 273,08	4 521,08
852			Pomoc społeczna	3 166 064,45	1 150,00	3 167 214,45
	85216		Zasiłki stałe	161 727,00	14 500,00	176 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 727,00	14 500,00	176 227,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 844,68	-13 350,00	174 494,68
		4300	Zakup usług pozostałych	138 513,00	-13 350,00	125 163,00
855			Rodzina	8 561 274,00	319 931,00	8 881 205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 442 617,88	310 844,00	4 753 461,88
		3110	Świadczenia społeczne	3 922 332,88	200 544,00	4 122 876,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 297,16	110 000,00	506 297,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	300,00	850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	9 087,00	58 087,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	9 087,00	58 087,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 176 614,27	0,00	10 176 614,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 038,02	0,00	220 038,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	492,37	5 492,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 605,20	-492,37	2 112,83
926			Kultura fizyczna	1 974 805,44	0,00	1 974 805,44
	92601		Obiekty sportowe	1 963 205,44	0,00	1 963 205,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 855,99	1 000,00	61 855,99

	4270	Zakup usług remontowych	28 209,30	-5 000,00	23 209,30
	4300	Zakup usług pozostałych	79 124,21	4 000,00	83 124,21
Razem:			117 501 061,28	321 081,00	117 822 142,28

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 61/2024 z dnia 26.07.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	408 660,50	-13 350,00	395 310,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 513,00	-13 350,00	125 163,00
		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	138 513,00	-13 350,00	125 163,00
855			Rodzina	4 492 165,88	319 931,00	4 812 096,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 442 617,88	310 844,00	4 753 461,88
		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	4 437 756,00	310 844,00	4 748 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	9 087,00	58 087,00
		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	49 000,00	9 087,00	58 087,00
Razem:				6 644 534,57	306 581,00	6 951 115,57

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 61/2024 z dnia 26.07.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	408 660,50	-13 350,00	395 310,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 513,00	-13 350,00	125 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 513,00	-13 350,00	125 163,00
855			Rodzina	4 492 165,88	319 931,00	4 812 096,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 442 617,88	310 844,00	4 753 461,88
		3110	Świadczenia społeczne	3 922 332,88	200 544,00	4 122 876,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 297,16	110 000,00	506 297,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	300,00	850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	9 087,00	58 087,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	9 087,00	58 087,00
Razem:				6 644 534,57	306 581,00	6 951 115,57

UZASADNIENIE

1. Zmian dokonuje się poprzez:

I. Zwiększenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2024 rok o kwotę 334 431,00 zł w tym:

Dochody bieżące kwota 334 431,00 zł w tym:

- **Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: 319 931,00 zł**

Zwiększenia: 319 931,00 zł

- kwota 310 844,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 855, rozdziale 85502 § 2010 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

- kwota 9 087,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 855, rozdziale 85513 § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pozostałe dochody:

- kwota 14 500,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdziale 85216 § 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

II. Zmniejszenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2024 rok o kwotę 13 350,00 zł w tym:

Zmniejszenia: 13 350,00 zł

- kwota 13 350,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2024.7 z dnia 25 lipca 2024 r. zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdziale 85228 § 2010 w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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