

ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.414.2023
WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, 572,1463 i 1688) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407 i 1641), art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-12-2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Zmienionej uchwałą nr LXIII/429/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26.01.2023 roku
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.353.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 31.01.2023 r.
Zmienionej uchwałą nr LXV/438/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23.02.2023 roku
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.367.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 09.03.2023 r.
Zmienionej uchwałą nr LXVI/442/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30.03.2023 roku
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.373.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 14.04.2023 r.
Zmienionej uchwałą nr LXVII/447/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27.04.2023 roku
Zmienionej uchwałą nr LXIX/455/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.05.2023 roku
Zmienionej uchwałą nr LXX/462/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22.06.2023 roku
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.389.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 30.06.2023 r.
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.400.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 17.07.2023 r.
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.403.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 31.07.2023 r.
Zmienionej uchwałą LXXI/471/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 31.08.2023 roku
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.405.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 08.09.2023 r.
Zmienionej uchwałą LXXII/478/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28.09.2023 roku wprowadza się zmiany:

1. § 1 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na **2023** rok dokonując zwiększenia o kwotę o 9.095,50 zł do łącznej kwoty **84.974.551,16 zł**, z tego:

pkt 1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 9.095,50 zł do kwoty 72.968.860,65 zł.

pkt 2) dochody majątkowe w kwocie 12.005.690,51 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. § 2 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2023** dokonując zwiększenia o kwotę 9.095,50 zł. do łącznej kwoty **88.601.543,73 zł**, z tego:

1) *wydatki bieżące zwiększono o kwotę 9.095,50 zł do kwoty 73.279.479,15 zł.*

2) *wydatki majątkowe w kwocie 15.322.064,58 zł.*

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 15 uchwały budżetowej na rok 2023:

1) dokonuje się zmiany w pkt 4: „Wydatki na zadania bieżące realizowane w 2023 roku w ramach środków z Funduszu Pomocy”,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia .

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia .

6. W załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

Dariusz Puchała

DOCHODY

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 135 791,89	27,50	3 135 819,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 324,26	27,50	144 351,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	844,93	27,50	872,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	9 068,00	69 068,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	9 068,00	69 068,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 068,00	9 068,00
Razem:				84 965 455,66	9 095,50	84 974 551,16

WYDATKI

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 878 987,27	0,00	8 878 987,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 351 188,34	0,00	7 351 188,34
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 747,90	6 747,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 587,41	-6 747,90	787 839,51
801			Oświata i wychowanie	35 697 683,67	27,50	35 697 711,17
	80101		Szkoły podstawowe	19 944 011,65	0,00	19 944 011,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	-600,00	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00	200,00	10 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 920,00	-5 000,00	188 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 665,00	300,00	15 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 600,00	5 000,00	353 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 646,00	-15,00	67 631,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	15,00	85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	100,00	9 600,00
	80104		Przedszkola	8 514 599,69	-19 800,00	8 494 799,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 510,00	-1 500,00	225 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 590,00	-2 800,00	887 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 621,00	-500,00	130 121,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 058 533,78	-15 000,00	3 043 533,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 522,00	0,00	121 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 076,00	-422,60	5 653,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 429,00	422,60	76 851,60
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	862 743,00	19 800,00	882 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 166,00	1 500,00	52 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 562,00	2 800,00	127 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 294,00	500,00	16 794,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 900,00	15 000,00	590 900,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 324,26	27,50	144 351,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,93	27,50	872,43
852			Pomoc społeczna	3 525 882,65	0,00	3 525 882,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 228 871,35	0,00	2 228 871,35
		4300	Zakup usług pozostałych	92 781,35	-100,00	92 681,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 838,00	9 068,00	229 906,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	9 068,00	99 068,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	9 068,00	14 068,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 946 603,09	0,00	11 946 603,09
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 549 089,59	0,00	2 549 089,59
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 994,00	-2 000,00	8 994,00
Razem:				88 592 448,23	9 095,50	88 601 543,73

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr OOG.0050.414.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 28-09-2023 r.

W załączniku Nr 10 pkt 4 do Uchwały Nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany:

PKT 4. WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE W ROKU 2023 W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Planowana kwota na rachunku bankowym	Zmiana	Planowana kwota na rachunku po zmianie	Wydatki		
									Wartość	Zmiana	Po zmianie
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ											
1.	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - oświata	GMINA	286 239,00		286 239,00			
2.			905	Przychody	GMINA	660,37		660,37			
3.	801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - oświata	GMINA	844,93	27,50	872,43			
						287 744,30	27,50	287 771,80	0,00	0,00	0,00
	750	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd gminy				9479,50		9 479,50
	750	75095	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Urząd gminy				650,00		650,00
						0,00	0,00	0,00	10 129,50	0,00	10 129,50
	801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Stare Miasto, Żychlin, Żdźary				67 646,00	-15,00	67 631,00
	801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					70,00	15,00	85,00
	801	80101	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					11 603,20		11 603,20
	801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					68 756,27		68 756,27
	801	80101	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					16 832,80		16 832,80

	801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					2 010,00		2 010,00
						0,00	0,00	0,00	166 918,27	0,00	166 918,27
	801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Przedszkole				35 400,00		35 400,00
	801	80104	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					31 600,06		31 600,06
	801	80104	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					2 500,00		2 500,00
	801	80104	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					6 870,00		6 870,00
						0,00	0,00	0,00	76370,06	0,00	76370,06
	801	80113	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Stare Miasto, Żychlin, Żdźary, UG				2683,00		2 683,00
	801	80113	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5800,00		5 800,00
	801	80113	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					1160,00		1 160,00
						0,00	0,00	0,00	9 643,00	0,00	9643,00
	801	80148	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Stare Miasto, Przedszkole				19500,00		19 500,00
						0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
	801	80153	4350	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	SP Stare Miasto, Żychlin, Żdźary, UG				844,93	27,50	872,43
						0,00	0,00	0,00	844,93	27,50	872,43
	801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomoc obywatelom Ukrainy	SP Stare Miasto				3338,54		3 338,54
						0,00	0,00	0,00	3 338,54	0,00	3 338,54
	926	92601	4350	Zakup usług związanych z pomoc obywatelom Ukrainy	SP Stare Miasto				1000,00		1 000,00
						0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
						287 744,30	27,50	287 771,80	287 744,30	27,50	287 771,80

2.	750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	32,00	0,00	32,00	0		
	750	75095	4350	Wydatki na obsługę zdania art. 9 ust 1A i 1B ustawy - PZ i RDK	Urząd Gminy				32,00	0	32,00
						32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
3.	750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - ZDJĘCIA	GMINA	139,20		139,20			
	750	75095	4370	Zakup usług związanych z pomoc obywatelom Ukrainy	Urząd Gminy				139,20		139,20
						139,20	0,00	139,20	139,20	0,00	139,20
4.	750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - PESEL	GMINA	588,47		588,47			
	750	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomoc obywatelom Ukrainy	Urząd Gminy				588,47		588,47
						588,47	0,00	588,47	588,47	0,00	588,47
5.	852	85295	2100	Dochody ze środków Funduszu Pomocy uchodźcom	GMINA	7 100,00		7 100,00			
	852	85295	3290	Wydatki na zapewnienie dożywiania	GOPS				7 100,00		7 100,00
						7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00
6.1.	853	85395	2100	Dochody ze środków Funduszu Pomocy uchodźcom zakwaterowanie	GMINA	63 888,00		63 888,00			
	853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy					63 680,00		63 680,00
	853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					208,00		208,00
						63 888,00	0,00	63 888,00	63 888,00	0,00	63 888,00
6.2.	853	85395	2100	Dochody ze środków Funduszu Pomocy uchodźcom [300+]	GMINA	6 120,00		6 120,00			
	853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					6 000,00		6 000,00

	853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					120,00		120,00
						6 120,00	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00
7.	855	85595	2100	Dochody ze środków Funduszu Pomocy uchodźcom	GMINA	14 015,00		14 015,00			
	855	85595	3290	Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	GOPS				13 606,00		13 606,00
	855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	GOPS				409,00		409,00
						14 015,00	0,00	14 015,00	14 015,00	0,00	14 015,00
					OGÓŁEM	379 626,97	27,50	379 654,47	379 626,97	27,50	379 654,47

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr OOG.0050.414.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 28-09-2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

DOCHODY

w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o kwotę 27,50 zł.

w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.324.2023.6, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, o kwotę 9.068,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększą się o kwotę 9.095,50 zł.

WYDATKI

w rozdziale 75095 „Urzędy gmin” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami, zwiększając na zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022 r. na realizację projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 6.747,90 zł, a zmniejszając na składki na ubezpieczenia społeczne.

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w jednostkach oświatowych, zmniejszając na wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększając na zakup środków żywności, zakup usług remontowych i podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł oraz w ramach środków z Funduszu Pomocy w SP Stare Miasto, zmniejszając na zakup materiałów, a zwiększając na zakup usług w kwocie 15,00 zł.

w rozdziale 80104 „Przedszkola i 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w SP Barczygłów na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w kwocie 19.800,00 zł.

w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w Przedszkolu, zwiększając wydatki na szkolenia nauczycieli, a zmniejszając na zakup materiałów, w kwocie 422,60 zł.

w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku dla uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz koszt obsługi zadania, o kwotę 27,50 zł.

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w GOPS w Starym Mieście, zwiększając na koszty postępowania sądowego, a zmniejszając na zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.

w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, o kwotę 9.068,00 zł.

w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w ZGK w Starym Mieście, zwiększając na różne opłaty i składki, a zmniejszając na pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t w kwocie 2.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększą się o kwotę 9.095,50 zł.

Wójt Gminy

Dariusz Puchala