

ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.416.2023
WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 5 października 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, 257, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), 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
Zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.414.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 28.09.2023 r. wprowadza się zmiany:

1. § 1 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na **2023** rok dokonując zwiększenia o kwotę o 715.500,52 zł do łącznej kwoty **85.690.051,68 zł**, z tego:

pkt 1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 715.500,52 zł do kwoty 73.684.361,17 zł.

pkt 2) dochody majątkowe w kwocie 12.005.690,51 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

pkt 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami *zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszego zarządzenia.*

2. § 2 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2023** dokonując zwiększenia o kwotę 715.500,52 zł. do łącznej kwoty **89.317.044,25 zł**, z tego:

1) *wydatki bieżące zwiększono o kwotę 715.500,52 zł do kwoty 73.994.979,67 zł.*

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

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

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

pkt 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, *zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.*

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

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

5. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2023 roku” określonych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 482 815,52	382 013,17	7 864 828,69
	01095		Pozostała działalność	410 495,73	382 013,17	792 508,90
		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	407 895,73	382 013,17	789 908,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 260,00	46 800,00	76 060,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 419,00	46 800,00	73 219,00
		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	26 419,00	46 800,00	73 219,00
758			Różne rozliczenia	20 024 832,85	286 687,35	20 311 520,20
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 573 269,00	286 687,35	2 859 956,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 573 269,00	286 687,35	2 859 956,35
Razem:				84 974 551,16	715 500,52	85 690 051,68

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 700 124,48	382 013,17	7 082 137,65
	01095		Pozostała działalność	407 895,73	382 013,17	789 908,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	649,80	649,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 997,96	1 000,00	8 997,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 981,85	1 981,85
		4430	Różne opłaty i składki	399 897,77	374 522,72	774 420,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 260,00	46 800,00	76 060,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 419,00	46 800,00	73 219,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 800,00	46 800,00
801			Oświata i wychowanie	35 697 711,17	286 687,35	35 984 398,52
	80101		Szkoły podstawowe	19 944 011,65	201 550,72	20 145 562,37
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	167 625,00	167 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441 350,00	28 742,19	2 470 092,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348 320,00	3 086,82	351 406,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	-300,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 012,00	926,63	446 938,63
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00	1 100,00	11 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 325,00	-1 000,00	12 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 600,00	2 200,00	355 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	-1 300,00	19 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	300,00	9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	-100,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 332,00	270,08	36 602,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 102,09	6 745,61	989 847,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 995,00	965,93	104 960,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 501,00	137,80	13 638,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	16,88	4 416,88

80104		Przedszkola	8 494 799,69	73 037,81	8 567 837,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 875,00	61 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 790,00	10 595,85	898 385,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 121,00	1 433,20	131 554,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	-900,00	4 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 050,00	33,76	14 083,76
80107		Świetlice szkolne	788 727,05	5 353,21	794 080,26
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 150,00	770,52	106 920,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 050,00	82,69	15 132,69
80113		Dowozenie uczniów do szkół	491 543,00	0,00	491 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	-2 000,00	164 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	2 000,00	242 000,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	7 500,00	25 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 485,60	-7 500,00	985,60
926		Kultura fizyczna	869 700,00	0,00	869 700,00
	92601	Obiekty sportowe	590 600,00	4 000,00	594 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 850,00	4 000,00	37 850,00
	92695	Pozostała działalność	46 800,00	-4 000,00	42 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-800,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		Razem:	88 601 543,73	715 500,52	89 317 044,25

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku.

W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany:

• **DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 895,73	382 013,17	789 908,90
	01095		Pozostała działalność	407 895,73	382 013,17	789 908,90
		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	407 895,73	382 013,17	789 908,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 260,00	46 800,00	76 060,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 419,00	46 800,00	73 219,00
		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	26 419,00	46 800,00	73 219,00
Razem:				6 763 411,48	428 813,17	7 192 224,65

• **WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 895,73	382 013,17	789 908,90
	01095		Pozostała działalność	407 895,73	382 013,17	789 908,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 800,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	649,80	649,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 997,96	1 000,00	8 997,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 981,85	1 981,85
		4430	Różne opłaty i składki	399 897,77	374 522,72	774 420,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 260,00	46 800,00	76 060,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 419,00	46 800,00	73 219,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 800,00	46 800,00
Razem:				6 759 241,03	428 813,17	7 188 054,20

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

W załączniku Nr 8 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
600			Transport i łączność	5 165 973,25	0,00	5 165 973,25
	60016		Drogi publiczne gminne	4 489 373,25	0,00	4 489 373,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 537 120,00	0,00	1 537 120,00
			Budowa chodnika w m. Główiew, ul. Lipowa wraz z dokumentacją	27 000,00	- 9 750,00	17 250,00
			Budowa chodnika w m. Rumin wraz z dokumentacją	19 280,00	1 750,00	21 030,00
			Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Janowicka i Kwiatowa wraz z odwodnieniem - wykonanie dokumentacji	20 000,00	38 500,00	58 500,00
			Przebudowa drogi w m. Żychlin, ul. Sosnowa wraz z dokumentacją	150 000,00	- 30 500,00	119 500,00
Razem				15 322 064,58	0,00	15 322 064,58

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr OOG.0050.416.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 05-10-2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

DOCHODY

w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2023.2, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2023 r. o kwotę 382.013,17 zł.

w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących z tytułu otrzymania dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z decyzją nr DKN.801.5.2023, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych o kwotę 46.800,00 zł.

w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu otrzymania zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03 października 2023 roku o przyznaniu Gminie Stare Miasto środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 286.687,35 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększą się o kwotę 715.500,52 zł.

WYDATKI

w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2023 r o kwotę 382.013,17 zł.

w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych o kwotę 46.800,00 zł.

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi o kwotę 200.650,72 zł. Ponadto dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami na wniosek dyrektorów szkół.

w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi o kwotę 6.745,61 zł.

w rozdziale 80104 „Przedszkola i 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi o kwotę 73.937,81 zł.

w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne ” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi o kwotę 5.353,21 zł.

w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ZGK w Starym Mieście, zmniejszając na zakup materiałów, a zwiększając na zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł.

w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w ZGK w Starym Mieście, zwiększając na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, a zmniejszając na składki na PEFRON w kwocie 7.500,00 zł.

w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł, zmniejszając w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększą się o kwotę 715.500,52 zł.

Wójt Gminy

Dariusz Puchala