

ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.447.2024
WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 6 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 z późn. 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 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVI/515/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-12-2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej uchwałą nr LXXVII/528/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.01.2024 roku wprowadza się zmiany:

1. § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na **2024** rok dokonując zwiększenia o kwotę 82.920,80 zł do łącznej kwocie **97.586.692,62 zł**, z tego:

1) *dochody bieżące zwiększono o kwotę 82.920,80 zł do kwoty 75.672.677,40 zł.*

2) *dochody majątkowe w kwocie 21.914.015,22 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 do niniejszego zarządzenia.*

2. § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2024** dokonując zwiększenia o kwotę 82.920,80 zł do kwoty w łącznej kwocie **103.946.344,88 zł**, z tego:

1) *wydatki bieżące zwiększono o kwotę 82.920,80 zł do kwoty 75.976.229,90 zł.*

2) *wydatki majątkowe w kwocie 27.970.114,98 zł.*

zgodnie z załącznikami Nr 2 i 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. *Rozdysponowuje się rezerwę majątkową na inwestycje i zakupy inwestycyjne określoną w § 13 pkt. 2 c) uchwały budżetowej w kwocie 79.000,00 zł, w tym zwiększając wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto ul. Janowicka” o kwotę 5.000,00 zł oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa miejsc rekreacji w miejscowości Żychlin” o kwotę 74.000,00 zł.*

4. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w „Wykazie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2024 roku” określonych w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Dariusz Puchała

DOCHODY

W załączniku Nr 1 do Uchwały nr LXXVI/515/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-12-2023 r wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 542,00	73 644,00	76 186,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 644,00	73 644,00
		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	73 644,00	73 644,00
852			Pomoc społeczna	381 448,00	4 384,80	385 832,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 433,00	4 384,80	85 817,80
		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	4 384,80	4 384,80
855			Rodzina	5 402 442,00	4 892,00	5 407 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 314 167,00	4 120,00	5 318 287,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 120,00	4 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	772,00	772,00
		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	772,00	772,00
Razem:				97 503 771,82	82 920,80	97 586 692,62

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OOG.0050.447.2024 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 06.02.2024 r.

W załączniku Nr 2 do Uchwały nr LXXVI/515/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-12-2023 r wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 292 015,11	5 000,00	13 297 015,11
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 492 015,11	5 000,00	9 497 015,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 519,87	5 000,00	864 519,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 038 500,00	0,00	2 038 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 984 500,00	670,00	1 985 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	670,00	2 670,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 000,00	-670,00	53 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-670,00	1 330,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 542,00	73 644,00	76 186,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 644,00	73 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 739,00	2 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	317,00	317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 830,00	19 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 840,00	29 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 668,00	19 668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	750,00	750,00
758			Różne rozliczenia	266 252,95	-79 000,00	187 252,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	261 252,95	-79 000,00	182 252,95
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	-79 000,00	81 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 078 361,48	0,00	40 078 361,48
	80101		Szkoły podstawowe	22 105 537,70	6 372,00	22 111 909,70
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	5 800,00	27 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	-2 000,00	386 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 650,00	2 572,00	24 222,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 132 836,97	2 000,00	1 134 836,97
		4260	Zakup energii	15 100,00	-1 000,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 100,00	3 000,00	204 100,00
	80195		Pozostała działalność	610 139,18	-8 372,00	601 767,18
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-5 800,00	54 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 743,48	-2 572,00	234 171,48
852			Pomoc społeczna	3 777 048,00	4 384,80	3 781 432,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 725 833,00	4 384,80	2 730 217,80
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 320,00	4 320,00

		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	64,80	95 064,80
855			Rodzina	6 022 985,02	4 892,00	6 027 877,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 304 167,00	4 120,00	5 308 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 596 000,00	4 000,00	4 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	772,00	772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	772,00	772,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	0,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-160 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 765 675,39	74 000,00	8 839 675,39
	90095		Pozostała działalność	558 017,87	74 000,00	632 017,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 553,43	74 000,00	132 553,43
			Razem:	103 863 424,08	82 920,80	103 946 344,88

W załączniku Nr 3 do Uchwały nr LXXVI/515/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-12-2023 r. wprowadza się zmiany:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 542,00	73 644,00	76 186,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 644,00	73 644,00
		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	73 644,00	73 644,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00	4 384,80	8 776,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 384,80	4 384,80
		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	4 384,80	4 384,80
855			Rodzina	5 389 352,00	4 892,00	5 394 244,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 304 167,00	4 120,00	5 308 287,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 120,00	4 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	772,00	772,00
		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	772,00	772,00
Razem:				5 565 541,00	82 920,80	5 648 461,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 542,00	73 644,00	76 186,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	73 644,00	73 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 739,00	2 739,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	317,00	317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 830,00	19 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 840,00	29 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 668,00	19 668,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	750,00	750,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00	4 384,80	8 776,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 384,80	4 384,80
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 320,00	4 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64,80	64,80
855			Rodzina	5 389 352,00	4 892,00	5 394 244,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 304 167,00	4 120,00	5 308 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 596 000,00	4 000,00	4 600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	772,00	772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	772,00	772,00
Razem:				5 565 541,00	82 920,80	5 648 461,80

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

W załączniku Nr 8 do Uchwały nr LXXVI/515/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-12-2023 r. wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 282 015,11	5 000,00	13 287 015,11
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 492 015,11	5 000,00	9 497 015,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 519,87	5 000,00	864 519,87
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto ul. Janowicka	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Stare Miasto	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	- 79 000,00	81 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	- 79 000,00	81 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	- 79 000,00	81 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	- 79 000,00	81 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 927,96	74 000,00	1 027 927,96
	90095		Pozostała działalność	200 991,43	74 000,00	274 991,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 553,43	74 000,00	132 553,43
			Przebudowa miejsc rekreacji w miejscowości Żychlin	58 553,43	74 000,00	132 553,43
Razem				27 970 114,98	0,00	27 970 114,98

Uzasadnienie

do zarządzenie nr OOG.0050.447.2024 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 06.02.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY

w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniem nr DKN.804.1.2.2024 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, o kwotę 73.644,00 zł.

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2024.7 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, o kwotę 4.383,80 zł.

w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.30.2024.7 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o kwotę 4.120,00 zł

w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2024.7 z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny, o kwotę 772,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększą się o kwotę 82.920,80 zł.

WYDATKI

w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych zwiększając wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto ul. Janowicka” o kwotę 10.000,00 zł, a zmniejszono na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Stare Miasto” o kwotę 5.000,00 zł oraz rozdysonowano rezerwę inwestycyjną **w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** w kwocie 5.000,00 zł.

w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących na opłatę ubezpieczenia nieruchomości gminy, a zmniejszono **w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** w kwocie 670,00 zł.

w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w ramach otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, o kwotę 73.644,00 zł.

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, 80103 „Oddziały przedszkolne.”, 80195 „Pozostała działalność” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach bieżącej działalności jednostek oświatowych.

w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w GOPS w Starym Mieście w ramach otrzymanej dotacji celowej na wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego oraz koszty realizacji zadania – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.384,80 zł.

w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w GOPS w Starym Mieście w ramach otrzymanej dotacji celowej na wypłatę świadczenia „500+” oraz koszty realizacji zadania – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.120,00 zł.

w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w GOPS w Starym Mieście w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację Programu Karta Dużej Rodziny – zakup materiałów, o kwotę 772,00 zł.

w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w GOPS w Starem Mieście w kwocie 160.000,00 zł.

w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dokonano zmiany w planie wydatków majątkowych zwiększając wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa miejsc rekreacji w miejscowości Żychlin o kwotę 74.000,00 zł, rozdysponowano rezerwę inwestycyjną w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększą się o kwotę 82.920,80 zł.

Wójt Gminy

Dariusz Puchała