

ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.488.2024
WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 6 czerwca 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 2024 r., poz. 609 i 721) 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVI/515/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-12-2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

zmienionej uchwałą nr LXXVII/528/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.01.2024 roku
zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.447.2024 Wójta Stare Miasto z dnia 06.02.2024 roku
zmienionej uchwałą nr LXXVIII/549/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28.02.2024 roku
zmienionej uchwałą nr LXXIX/556/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 marca 2024 roku
zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.472.2024 Wójta Stare Miasto z dnia 29.03.2024 roku
zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.473.2024 Wójta Stare Miasto z dnia 05.04.2024 roku
zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.477.2024 Wójta Stare Miasto z dnia 16.04.2024 roku
zmienionej uchwałą nr LXXX/559/2024 z Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25.04.2024 roku
zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.480.2024 Wójta Stare Miasto z dnia 14.05.2024 roku
zmienionej uchwałą nr II/17/2024 z Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23.05.2024 roku
zmienionej zarządzeniem nr OOG.0050.486.2024 Wójta Stare Miasto z dnia 31.05.2024 roku
wprowadza się zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu na **2024** rok dokonując zwiększenia o kwotę 200.450,00 zł do łącznej kwoty **105.608.164,42 zł**, z tego:

1) *dochody bieżące zwiększono o kwotę 200.450,00 zł do kwoty 82.054.091,34 zł,*

2) *dochody majątkowe w kwocie 23.554.073,08 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 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2024** dokonując zwiększenia o kwotę 200.450,00 zł do łącznej kwoty **112.471.916,21 zł**, z tego:

1) *wydatki bieżące zwiększono o kwotę 200.450,00 zł do kwoty 81.654.377,37 zł,*

2) *wydatki majątkowe w kwocie 30.817.538,84 zł,* zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 2024 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

5. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024 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 LXXVII/515/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28-12-2023 r wprowadza się zmiany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 710 382,17	6 065,00	8 716 447,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	340 194,00	6 065,00	346 259,00
		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	17 400,00	6 065,00	23 465,00
750			Administracja publiczna	456 085,00	2 763,00	458 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 085,00	2 763,00	228 848,00
		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	226 079,00	2 763,00	228 842,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 196,00	48 800,00	301 996,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 083,00	48 800,00	82 883,00
		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	34 083,00	48 800,00	82 883,00
852			Pomoc społeczna	803 825,18	142 822,00	946 647,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	142 822,00	182 822,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	142 822,00	142 822,00
Razem:				105 407 714,42	200 450,00	105 608 164,42

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OOG.0050.488.2024
Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 06.06.2024 r.

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 883 848,46	6 065,00	12 889 913,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 557 512,60	6 065,00	1 563 577,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	253,95	592,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	36,75	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 125,00	4 209,30	417 334,30
	60016		Drogi publiczne gminne	10 992 635,86	0,00	10 992 635,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	10 101 400,41	2 763,00	10 104 163,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 079,00	2 763,00	228 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 636,02	2 343,00	145 979,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 138,00	420,00	28 558,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 224 749,52	0,00	8 224 749,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 054 348,81	-36 000,00	5 018 348,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	36 000,00	165 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 196,00	48 800,00	301 996,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 083,00	48 800,00	82 883,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 800,00	48 800,00
801			Oświata i wychowanie	43 897 794,69	0,00	43 897 794,69
	80101		Szkoły podstawowe	24 776 937,79	-110 800,00	24 666 137,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	786 100,00	-4 000,00	782 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000 215,22	-12 700,00	2 987 515,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 518,00	-100,00	447 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 500,00	-31 000,00	451 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	1 000,00	11 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 366 457,73	-64 000,00	13 302 457,73
	80104		Przedszkola	10 888 958,05	0,00	10 888 958,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 080,00	3 080,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	-1 080,00	13 020,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 845,80	30 000,00	564 845,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	20 000,00	274 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 655 235,00	80 800,00	1 736 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 030,00	4 000,00	75 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 920,00	12 700,00	243 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 650,00	100,00	33 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 940,00	64 000,00	1 287 940,00
852		Pomoc społeczna	4 199 425,18	142 822,00	4 342 247,18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 700,00	142 822,00	274 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	119 346,54	229 346,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	20 551,47	39 551,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 923,99	5 623,99
Razem:			112 271 466,21	200 450,00	112 471 916,21

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OOG.0050.488.2024
Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 06.06.2024 r.

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
600			Transport i łączność	17 400,00	6 065,00	23 465,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 400,00	6 065,00	23 465,00
		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	17 400,00	6 065,00	23 465,00
750			Administracja publiczna	226 079,00	2 763,00	228 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 079,00	2 763,00	228 842,00
		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	226 079,00	2 763,00	228 842,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	253 196,00	48 800,00	301 996,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 083,00	48 800,00	82 883,00
		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	34 083,00	48 800,00	82 883,00
Razem:				6 902 282,10	57 628,00	6 959 910,10

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 400,00	6 065,00	23 465,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 400,00	6 065,00	23 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	253,95	592,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	36,75	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 012,40	4 209,30	19 221,70
750			Administracja publiczna	226 079,00	2 763,00	228 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 079,00	2 763,00	228 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 636,02	2 343,00	145 979,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 138,00	420,00	28 558,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	253 196,00	48 800,00	301 996,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 083,00	48 800,00	82 883,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 800,00	48 800,00
Razem:				6 897 933,29	57 628,00	6 955 561,29

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr OOG.0050.488.2024 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 06.06.2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

DOCHODY

w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.169.2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy w kwocie 6.000,00 zł oraz obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat w kwocie 65,00 zł.

w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.155.2024.6 z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.763,00 zł.

w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na podstawie decyzji nr DKN.803.4.2024 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 48.800,00 zł.

w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.147.2024.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – usług opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie 142.822,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększą się o kwotę 200.450,00 zł.

WYDATKI

w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w ramach otrzymanej dotacji celowej na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w kwocie 6.065,00 zł.

w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami, zwiększając wydatki na zakup usług pozostałych – kruszenie gruzobetonu, a zmniejszono na zakup materiałów w kwocie 50.000,00 zł.

w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w ramach dotacji celowej na realizację pozostałych zadania z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.763,00 zł.

w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w ramach otrzymanej dotacji celowej na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego o kwocie 48.800,00 zł.

w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększając na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36.000,00 zł.

w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w SP Barczygłów i SP Żychlin na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w kwocie 80.800,00 zł.

w rozdziale 80113 „Dowozenie uczniów do szkół” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących w ZGK w Starym Mieście na zakup usług remontowych – naprawa autobusu oraz zakup usług pozostałych – wynajem autobusu na dowozy w kwocie 30.000,00 zł.

w rozdziale 80104 „Przedszkola” dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w Przedszkole w Starym Mieście, zwiększając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, a zmniejszając składki na PPK w kwocie 1.080,00 zł.

rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” dokonano zwiększenia w planie wydatków bieżących GOPS w Starym Mieście w ramach otrzymanej dotacji celowej na świadczenie usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie 142.822,00 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększą się o kwotę 200.450,00 zł.

Wójt Gminy

Dariusz Puchała