

ZARZĄDZENIE NR 43/2022
WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2022r. poz. 559 z późn. zm.),art.222 ust.4,art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.), § 7 pkt 1,2,4 i 7 Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr XLIV/343/2021 z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Gniezno Nr XLIV/343/2021 z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 2/2022 z dnia 17.01.2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 12/2022 z dnia 01.02.2022r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XLVI/358/2022 z dnia 24.02.2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 19/2022 z dnia 28.02.2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 24/2022 z dnia 09.03.2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 25/2022 z dnia 22.03.2022r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XLVII/378/2022 z dnia 31.03.2022r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XLVIII/390/2022 z dnia 08.04.2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 39/2022 z dnia 14.04.2022r.
- Uchwałą Rady Gminy Gniezno Nr XLIX/390/2022 z dnia 28.04.2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Gniezno Nr 40/2022 z dnia 29.04.2022r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się ustaloną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę **149.166,00 zł** do kwoty **73.374.215,54 zł** w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **149.166,00 zł** do kwoty **62.808.281,60 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **10.565.933,94 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 **83.000,00 zł** do kwoty **13.794.541,92 zł**.

3. Zwiększa się ustaloną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej (po zmianach) łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę **149.166,00 zł** do kwoty **77.208.860,54 zł** z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **149.166,00 zł** do kwoty **59.758.630,45 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **17.450.230,09 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 **83.000,00 zł** do kwoty **13.794.541,92 zł**.

5. W Załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe” 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 budżetowe” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

8. W Załączniku Nr 2a „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w sposób określony w załączniku Nr 3a do niniejszego zarządzenia.

9. Dodaje się załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Plan wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy”, wprowadza się dane w sposób określony w załączniku Nr 4 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 43/2022 z dnia 12.05.2022 r.

Dochody budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 599,86	1 805,25	82 405,11
	75095		Pozostała działalność	5 901,86	1 805,25	7 707,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 707,11	7 707,11
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 901,86	-5 901,86	0,00
852			Pomoc społeczna	1 569 008,01	4 720,00	1 573 728,01
	85295		Pozostała działalność	1 265 054,82	4 720,00	1 269 774,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	-3 200,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 470,00	14 470,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 550,00	-6 550,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 018,25	52 940,75	185 959,00
	85395		Pozostała działalność	133 018,25	52 940,75	185 959,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 400,00	57 746,00	185 146,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 805,25	-4 805,25	0,00
855			Rodzina	12 657 626,69	89 700,00	12 747 326,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100 506,00	83 000,00	8 183 506,00
		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	8 100 506,00	83 000,00	8 183 506,00
	85595		Pozostała działalność	11 200,00	6 700,00	17 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 900,00	17 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 200,00	-11 200,00	0,00
Razem:				73 225 049,54	149 166,00	73 374 215,54

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 43/2022 z dnia 12.05.2022r.

Wydatki budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 500,00	0,00	575 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 500,00	0,00	407 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	215,00	215,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000,00	-215,00	279 785,00
710			Działalność usługowa	299 300,00	0,00	299 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	0,00	235 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	-6 267,03	17 332,97
		4300	Zakup usług pozostałych	211 400,00	6 267,03	217 667,03
750			Administracja publiczna	7 212 802,11	750,00	7 213 552,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 706 406,11	0,00	5 706 406,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 881,86	-474,54	3 335 407,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 791,00	415,07	582 206,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 356,94	59,47	81 416,41
	75095		Pozostała działalność	179 815,00	750,00	180 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	558,54	558,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,32	76,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	115,14	3 115,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 970,00	0,00	747 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	560 470,00	0,00	560 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	5 000,00	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	-5 000,00	71 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	3 209,88	3 209,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 209,88	3 209,88
	75421		Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	-3 209,88	176 790,12
		4810	Rezerwy	100 000,00	-3 209,88	96 790,12
852			Pomoc społeczna	3 284 794,01	4 720,00	3 289 514,01
	85295		Pozostała działalność	1 319 780,82	4 720,00	1 324 500,82
		3110	Świadczenia społeczne	879 863,00	4 720,00	884 583,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 888,22	53 996,00	314 884,22
	85395		Pozostała działalność	260 888,22	53 996,00	314 884,22

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92 656,00	92 656,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 840,00	-38 840,00	87 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,00	180,00	1 500,00
855		Rodzina	12 911 844,69	89 700,00	13 001 544,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 100 506,00	83 000,00	8 183 506,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 073 776,00	82 727,00	8 156 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 780,00	-458,60	11 321,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 368,00	-83,71	3 284,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	-12,23	448,77
	4300	Zakup usług pozostałych	4 125,00	827,54	4 952,54
	85595	Pozostała działalność	11 200,00	6 700,00	17 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 864,00	6 499,00	17 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	201,00	537,00
Razem:			77 059 694,54	149 166,00	77 208 860,54

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno nr 43/2022 z dnia 12.05.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 844 302,00	83 000,00	11 927 302,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100 506,00	83 000,00	8 183 506,00
		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	8 100 506,00	83 000,00	8 183 506,00
Razem:				13 711 541,92	83 000,00	13 794 541,92

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno Nr 43/2022 z dnia 12.05.2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 844 302,00	83 000,00	11 927 302,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 100 506,00	83 000,00	8 183 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 073 776,00	82 727,00	8 156 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 780,00	-458,60	11 321,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 368,00	-83,71	3 284,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	-12,23	448,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125,00	827,54	4 952,54
			Razem:	13 711 541,92	83 000,00	13 794 541,92

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gniezno nr 43/2022 z dnia 12.05.2022r.

Plan wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Uwagi:
Dochody bieżące ogółem:				225 223,11	
z tego:					
Dochody na zadania zlecone realizowane przez gminę:				210 753,11	
750			Administracja publiczna	7 707,11	
	75095		Pozostała działalność	7 707,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 707,11	4.805,25 zł - Fundusz pomocy – zdjęcia 2.901,86 zł - Fundusz Pomocy – PESEL
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 146,00	
	85395		Pozostała działalność	185 146,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 146,00	3.750,00 zł - bezpłatna pomoc psychologiczna – kwiecień, maj 88.740,00 zł – 300+ 92.656,00 zł - pomoc art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r.
855			Rodzina	17 900,00	
	85595		Pozostała działalność	17 900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 900,00	17.900,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych
Dochody na zadania własne gminy:				14 470,00	
852			Pomoc społeczna	14 470,00	
	85295		Pozostała działalność	14 470,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 470,00	14.470,00 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwiecień, maj
Wydatki bieżące ogółem:				225 223,11	
z tego:					
Wydatki na zadania zlecone realizowane przez gminę:				210 753,11	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Uwagi:
750			Administracja publiczna	6 651,86	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 901,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901,86	2.901,86 zł - Fundusz Pomocy – PESEL
	75095		Pozostała działalność	3 750,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,54	3.750,00 zł - bezpłatna pomoc psychologiczna – kwiecień, maj
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 115,14	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 201,25	
	85395		Pozostała działalność	186 201,25	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 656,00	88.740,00 zł – 300+
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	92.656,00 zł - pomoc art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 805,25	4.805,25 zł - Fundusz pomocy – zdjęcia
855			Rodzina	17 900,00	
	85595		Pozostała działalność	17 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne	17 363,00	17.900,00 zł - środki na realizację świadczeń rodzinnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	
Wydatki na zadania własne gminy:					
852			Pomoc społeczna	14 470,00	
	85295		Pozostała działalność	14 470,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 470,00	14.470,00 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwiecień, maj

Uzasadnienie

I. Zmian dokonuje się poprzez:

1. Zwiększenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2022 rok o kwotę 180.823,11 zł w tym:

Dochody bieżące 180.823,11 zł w tym:

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

- kwota 83.000,00 zł pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.160.2022.7 z dnia 26 kwietnia 2022r. zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 855, rozdziale 85501 § 2060 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Pozostałe dochody:

- kwota 7.707,11 zł w dziale 750, rozdziale 75095 § 0970 z przeznaczeniem na: 4.805,25 zł - Fundusz pomocy – zdjęcia, 2.901,86 zł – Fundusz Pomocy – PESEL.

- kwota 14.470,00 zł - w dziale 852, rozdziale 85295 § 2700 z przeznaczeniem na: Fundusz pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwiecień, maj 2022.

- kwota 57.746,00 zł w dziale 853, rozdziale 85395 § 0970 Fundusz Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na 3.750,00 zł – bezpłatna pomoc psychologiczna – kwiecień, maj 2022, świadczenia 300+ i pomoc art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022r.

- kwota 17.900,00 zł w dziale 855, rozdziale 85595 § 0970 z przeznaczeniem na: Fundusz pomocy – środki na realizację świadczeń rodzinnych.

W celu zrównoważenia budżetu zmian dokonano także w wydatkach bieżących.

2. Zmniejszenie w planie DOCHODÓW BUDŻETU Gminy Gniezno na 2022 rok o kwotę 31.657,11 zł w tym:

Dochody bieżące 31.657,11 zł w tym:

- kwota 5.901,86 zł w dziale 750, rozdziale 75095 § 2710 – zmiana klasyfikacji budżetowej – Fundusz Pomocy Ukrainie.

- kwota 6.550,00 zł - w dziale 852, rozdziale 85295 § 2710 – zmiana klasyfikacji budżetowej – Fundusz Pomocy Ukrainie.

- kwota 3.200,00 zł - w dziale 852, rozdziale 85295 § 0970 – zmiana klasyfikacji budżetowej – Fundusz Pomocy Ukrainie.

- kwota 4.805,25 zł w dziale 853, rozdziale 85395 § 2710 – zmiana klasyfikacji budżetowej – Fundusz Pomocy Ukrainie.

- kwota 11.200,00 zł w dziale 855, rozdziale 85595 § 2710 – zmiana klasyfikacji budżetowej – Fundusz Pomocy Ukrainie.

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

4. Rozwiązania części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.209,88 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 754 rozdziale 75414 (Obrona cywilna) w paragrafie 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) o kwotę 3.209,88 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego, które wypłacane jest żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe, jeżeli w związku z tym powołaniem utracił dochody w zakładzie pracy, a wysokość żołdu otrzymanego za ćwiczenia wojskowe nie pokrywa tych strat. Świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi za okres odbytych ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Wójt na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych. Kwota ta będzie wydatkowana

wyłącznie na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała kwota będzie utrzymywana miarę możliwości Urzędu Gminy w planie wydatków budżetu do końca roku budżetowego, w celu umożliwienia jednostce samorządu terytorialnego natychmiastowej reakcji w sytuacji wystąpienia sytuacji zdefiniowanych w art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.)

5. Dodaje się załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Plan wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki na zadania realizowane ze środków z Funduszu Pomocy”, wprowadza się dane w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.