

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.65.2023
WÓJTA GMINY GRANOWO

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Granowo na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz § 11 pkt 2, 5 i 6 uchwały nr XLI/302/2022 Rady Gminy Granowo z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Granowo na rok 2023 ze zmianami, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLI/302/2022 Rady Gminy Granowo z dnia 19 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie „1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 32 013 217,42 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 406 829,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 606 388,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 246 453,07 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) dochody na zadania realizowane przez gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2 060 180,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) środki otrzymane z Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **489 776,64 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
- 4) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały,
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 803 966,00 zł.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie „1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 34 030 906,73 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28 419 819,73 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 611 087,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 246 043,67 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) wydatki realizowane przez gminę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2 310 180,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 90 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 4) wydatki finansowane z Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **597 372,87 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,
- 5) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały”.

3. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
7. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2023.

Wójt Gminy Granowo

Zbigniew Kaczmarek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ORG.0050.65.2023 Wójta Gminy Granowo z dnia 12 października 2023 r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 784 800,00	1 830,00	2 786 630,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 830,00	1 830,00
	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	1 830,00	1 830,00
758			Różne rozliczenia	10 668 991,91	-64,49	10 668 927,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	635 291,91	-64,49	635 227,42
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420 291,91	-64,49	420 227,42
801			Oświata i wychowanie	866 812,31	-452,97	866 359,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 896,31	-452,97	62 443,34
	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	62 896,31	-452,97	62 443,34
855			Rodzina	3 040 649,00	250,00	3 040 899,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	250,00	1 150,00
	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	900,00	250,00	1 150,00
Razem:				32 011 654,88	1 562,54	32 013 217,42

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ORG.0050.65.2023 Wójta Gminy Granowo z dnia 12 października 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 169 547,00	1 830,00	5 171 377,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 830,00	1 830,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	615,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 215,00	1 215,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 579,00	0,00	48 579,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 313,00	0,00	47 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	11 555,63	13 055,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	2 243,36	2 443,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,18	175,18
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	4 865,00	4 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	-18 135,57	1 464,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113,00	-1 113,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	409,40	409,40
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	-265,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 178,50	0,00	345 178,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 100,00	0,00	145 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-12 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 180,00	12 000,00	41 180,00
801			Oświata i wychowanie	12 373 693,18	-517,46	12 373 175,72
	80101		Szkoły podstawowe	7 197 738,23	0,00	7 197 738,23
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 000,00	54 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 195 945,23	-54 000,00	3 141 945,23
	80104		Przedszkola	1 733 106,00	0,00	1 733 106,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	680 000,00	-16 875,00	663 125,00

BeSTia

Strona 1 z 2

80153		Zapewnienie uczniom i na do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 171,72	-517,46	65 654,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 415,36	-681,62	11 733,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,68	-4,46	618,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 858,27	233,11	50 091,38
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 275,41	-96,26	3 179,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,77	31,77
855		Rodzina	3 203 397,00	250,00	3 203 647,00
85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	250,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	250,00	1 150,00
Razem:			34 029 344,19	1 562,54	34 030 906,73

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 830,00	1 830,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 830,00	1 830,00
		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	1 830,00	1 830,00
801			Oświata i wychowanie	62 896,31	-452,97	62 443,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 896,31	-452,97	62 443,34
		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	62 896,31	-452,97	62 443,34
855			Rodzina	3 029 569,00	250,00	3 029 819,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	250,00	1 150,00
		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	900,00	250,00	1 150,00
Razem:				4 244 826,04	1 627,03	4 246 453,07

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr ORG.0050.65.2023 Wójta Gminy Granowo z dnia 12 października 2023 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 830,00	1 830,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 830,00	1 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	615,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 215,00	1 215,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 579,00	-409,40	48 169,60
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 313,00	-409,40	46 903,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	11 555,63	13 055,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	2 243,36	2 443,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,18	175,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 865,00	4 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	-18 135,57	1 464,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113,00	-1 113,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	265,00	-265,00	0,00
			Oświata i wychowanie	62 896,31	-452,97	62 443,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 896,31	-452,97	62 443,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 415,36	-681,62	11 733,74
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,68	-4,46	618,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 858,27	233,11	50 091,38
			Rodzina	3 029 569,00	250,00	3 029 819,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	250,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	250,00	1 150,00
			Razem:	4 244 826,04	1 217,63	4 246 043,67

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr ORG.0050.65.2023 Wójta Gminy Granowo z dnia 12 października 2023 r.
Przychody dochody i wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków
Funduszu Pomocy w 2023 roku.

Klasyfikacja			Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY						
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - Fundusz Pomocy	107 596,23	0,00	107 596,23
			Edukacja dzieci	107 596,23	0,00	107 596,23
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	1 719,58	0,00	1 719,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 719,58	0,00	1 719,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 719,58	0,00	1 719,58
			Nadanie nr PESEL	609,34	0,00	609,34
			Wykonanie zdjęć	1 070,40	0,00	1 070,40
			Profil zaufany	39,84	0,00	39,84
758			Różne rozliczenia	420 291,91	-64,49	420 227,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 291,91	-64,49	420 227,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	420 291,91	-64,49	420 227,42
			Zakwaterowanie	162 977,50	0,00	162 977,50
			Podręczniki	3 275,41	-64,49	3 210,92
			Edukacja dzieci	249 039,00	0,00	249 039,00
			Stypendia	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	67 829,64	0,00	67 829,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 149,64	0,00	26 149,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 149,64	0,00	26 149,64
			Świadczenie 300 zł.	4 590,00	0,00	4 590,00
			Świadczenia rodzinne	19 013,64	0,00	19 013,64
			Zapewnienie posiłku dla dzieci	2 546,00	0,00	2 546,00
	85295		Pozostała działalność	41 680,00	0,00	41 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 680,00	0,00	41 680,00
			Art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	41 680,00	0,00	41 680,00
Razem:				489 841,13	-64,49	489 776,64
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	1 719,58	0,00	1 719,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 719,58	0,00	1 719,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 070,40	0,00	1 070,40
			Wykonanie zdjęć	1 070,40	0,00	1 070,40

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	649,18	0,00	649,18
			Nadanie nr PESEL	609,34	0,00	609,34
			Profil zaufany	39,84	0,00	39,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 977,50	0,00	162 977,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	162 977,50	0,00	162 977,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakwaterowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	132 977,50	0,00	132 977,50
			Zakwaterowanie	132 977,50	0,00	132 977,50
801			Oświata i wychowanie	359 910,64	-64,49	359 846,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 275,41	-64,49	3 210,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 275,41	-96,26	3 179,15
			Podręczniki	3 275,41	-96,26	3 179,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,77	31,77
			Podręczniki	0,00	31,77	31,77
	80195		Pozostała działalność	356 635,23	0,00	356 635,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 329,00	0,00	8 329,00
			Edukacja dzieci	8 329,00	0,00	8 329,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 048,00	0,00	109 048,00
			Edukacja dzieci	109 048,00	0,00	109 048,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 683,00	0,00	152 683,00
			Edukacja dzieci	152 683,00	0,00	152 683,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 689,23	0,00	54 689,23
			Edukacja dzieci	54 689,23	0,00	54 689,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 886,00	0,00	31 886,00
			Edukacja dzieci	31 886,00	0,00	31 886,00
852			Pomoc społeczna	67 829,64	0,00	67 829,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 149,64	0,00	26 149,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 985,00	0,00	25 985,00
			Świadczenie 300 zł.	4 500,00	0,00	4 500,00
			Świadczenia rodzinne	18 939,00	0,00	18 939,00

			Zapewnienie posiłku dla dzieci	2 546,00	0,00	2 546,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,62	0,00	155,62
			Świadczenie 300 zł.	80,98	0,00	80,98
			Świadczenia rodzinne	74,64	0,00	74,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,02	0,00	9,02
			Świadczenie 300 zł.	9,02	0,00	9,02
	85295		Pozostała działalność	41 680,00	0,00	41 680,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	40 960,00	0,00	40 960,00
			Art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	40 960,00	0,00	40 960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	601,65	0,00	601,65
			Art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	601,65	0,00	601,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,35	0,00	118,35
			Art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	118,35	0,00	118,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	5 000,00
			Stypendia	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem:				597 437,36	-64,49	597 372,87

0,00

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się dochody i wydatki w dziale:

- 1) 855 rozdz. 85503 o kwotę 250,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 2) 600 rozdz. 60004 o kwotę 1 830,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 38f § 1 ustawy - Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy).

2. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się plan dotacji w dziale 801 rozdz 80153 o kwotę 452,97 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3. W celu prawidłowego funkcjonowania jednostek dokonuje się zmiany planu wydatków między paragrafami w ramach poszczególnych rozdziałów.

