

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.62.2023
WÓJTA GMINY GRANOWO

z dnia 6 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 32 011 654,88 zł. z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 405 266,88 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 4 244 826,04 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 **489 841,13 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 34 029 344,19 zł. z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28 418 257,19 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 4 244 826,04 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 **597 437,36 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.

5. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
6. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 6 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.0050.62.2023 Wójta Gminy Granowo z dnia 6 października 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 737,68	513 469,37	1 476 207,05
	01095		Pozostała działalność	504 821,68	513 469,37	1 018 291,05
		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	498 821,68	513 469,37	1 012 291,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 679,00	24 900,00	48 579,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 413,00	24 900,00	47 313,00
758		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	22 413,00	24 900,00	47 313,00
			Różne rozliczenia	10 650 429,41	18 562,50	10 668 991,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	616 729,41	18 562,50	635 291,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 729,41	18 562,50	420 291,91
852			Pomoc społeczna	396 967,03	1 396,00	398 363,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 253,64	1 396,00	26 649,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 753,64	1 396,00	26 149,64
Razem:				31 453 327,01	558 327,87	32 011 654,88

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr ORG.0050.62.2023 Wójta Gminy Granowo z dnia 6 października 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	614 821,68	513 469,37	1 128 291,05
	01095		Pozostała działalność	498 821,68	513 469,37	1 012 291,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,82	1 018,03	2 048,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	4 300,00
750		4430	Różne opłaty i składki	489 040,86	503 401,34	992 442,20
			Administracja publiczna	3 936 055,13	0,00	3 936 055,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 413 554,55	-32 000,00	3 381 554,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 818,55	-32 000,00	64 818,55
	75095		Pozostała działalność	182 842,00	32 000,00	214 842,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	32 000,00	57 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 679,00	24 900,00	48 579,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 413,00	24 900,00	47 313,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 900,00	24 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 616,00	13 562,50	345 178,50
	75421		Zarządzanie kwaterami	151 415,00	13 562,50	164 977,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	119 415,00	13 562,50	132 977,50
852			Pomoc społeczna	1 906 200,03	1 396,00	1 907 596,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	25 253,64	1 396,00	26 649,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 595,00	1 390,00	25 985,00
854		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,62	6,00	155,62
			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	5 000,00	25 000,00
900		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 951 619,54	0,00	1 951 619,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322 000,00	0,00	322 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	-5 000,00	67 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

926	4260	Zakup energii	516 900,00	5 000,00	25 000,00
		Kultura fizyczna	516 900,00	0,00	516 900,00
92601		Obiekty sportowe	431 900,00	0,00	431 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-3 000,00	7 600,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 700,00	15 000,00	344 700,00
Razem:			33 471 016,32	558 327,87	34 029 344,19

załącznik nr 3 do Zarządzenia nr ORG.0050.62.2023 Wójta Gmina Granowo z dnia 6
aździernika 2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 291 015,00	0,00	4 291 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 517 700,00	0,00	3 517 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 650,00	0,00	924 650,00
			Modernizacja drogi gminnej w Drużyniu	96 000,00	6 400,00	102 400,00
			Modernizacja ulicy Konstytucji 3 Maja w Granowie	60 000,00	- 21 400,00	38 600,00
			Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Strzępiń	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	329 700,00	15 000,00	344 700,00
	92601		Obiekty sportowe	329 700,00	15 000,00	344 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 700,00	15 000,00	344 700,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie istniejącego kompleksu sportowego	329 700,00	15 000,00	344 700,00
Razem				5 596 087,00	15 000,00	5 611 087,00

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 821,68	513 469,37	1 012 291,05
	01095		Pozostała działalność	498 821,68	513 469,37	1 012 291,05
		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	498 821,68	513 469,37	1 012 291,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 679,00	24 900,00	48 579,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 413,00	24 900,00	47 313,00
		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	22 413,00	24 900,00	47 313,00
Razem:				3 706 456,67	538 369,37	4 244 826,04

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr ORG.0050.62.2023 Wójta Gminy Granowo z dnia 6 października 2023 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 821,68	513 469,37	1 012 291,05
	01095		Pozostała działalność	498 821,68	513 469,37	1 012 291,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,82	1 018,03	2 048,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	489 040,86	503 401,34	992 442,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 679,00	24 900,00	48 579,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 413,00	24 900,00	47 313,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 900,00	24 900,00
Razem:				3 706 456,67	538 369,37	4 244 826,04

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr ORG.0050.62.2023 Wójta Gminy Granowo z dnia 6 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	401 729,41	18 562,50	420 291,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	401 729,41	18 562,50	420 291,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	401 729,41	18 562,50	420 291,91
			Zakwaterowanie	149 415,00	13 562,50	162 977,50
			Podręczniki	3 275,41	0,00	3 275,41
			Edukacja dzieci	249 039,00	0,00	249 039,00
			Stypendia	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	66 433,64	1 396,00	67 829,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 753,64	1 396,00	26 149,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 753,64	1 396,00	26 149,64
			Świadczenie 300 zł.	4 284,00	306,00	4 590,00
			Świadczenia rodzinne	18 013,64	1 000,00	19 013,64
			Zapewnienie posiłku dla dzieci	2 456,00	90,00	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:				469 882,63	19 958,50	489 841,13
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	149 415,00	13 562,50	162 977,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	149 415,00	13 562,50	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	119 415,00	13 562,50	132 977,50
			Zakwaterowanie	119 415,00	13 562,50	132 977,50
801			Oświata i wychowanie	359 910,64	0,00	359 910,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 275,41	0,00	3 275,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 275,41	0,00	3 275,41
			Podręczniki	3 275,41	0,00	3 275,41
	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	66 433,64	1 396,00	67 829,64
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24 753,64	1 396,00	26 149,64
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 595,00	1 390,00	25 985,00
			Świadczenie 300 zł.	4 200,00	300,00	4 500,00
			Świadczenia rodzinne	17 939,00	1 000,00	18 939,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci	2 456,00	90,00	2 546,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,62	6,00	155,62

			Świadczenie 300 zł.	74,98	6,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
			Stypendia	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				577 478,86	19 958,50	597 437,36

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się dochody i wydatki w dziale 010, rozdz. 01095 o kwotę 513 469,37 zł, z przeznaczeniem na erot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. Na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się dochody i wydatki w dziale 751, rozdz. 75108 o kwotę 24 900,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

3. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 19 958,50 zł, stanowiącą środki pochodzące z funduszu pomocy, przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

4. W celu prawidłowego funkcjonowania jednostek dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących oraz majątkowych w ramach działu.