

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.70.2023
WÓJTA GMINY GRANOWO

z dnia 21 listopada 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 32 616 224,46 zł. z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 29 009 836,46 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 4 553 993,07 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 **578 857,73 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 34 633 913,77 zł. z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28 916 976 zł.,

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 716 937,00 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 4 553 993,07 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 **686 453,96 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 4 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 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.0050.70.2023 Wójta Gminy Granowo z dnia 21 listopada 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 828 926,37	31 661,00	10 860 587,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	686 204,42	31 661,00	717 865,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	446 204,42	31 661,00	477 865,42
852			Pomoc społeczna	420 327,03	22 347,70	442 674,73
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 661,64	675,70	27 337,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 149,64	675,70	26 825,34
855	85295		Pozostała działalność	81 120,00	21 672,00	102 792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 520,00	21 672,00	72 192,00
			Rodzina	3 040 899,00	287 681,00	3 328 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 981 749,00	287 681,00	3 269 430,00
		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	2 960 669,00	287 681,00	3 248 350,00

Razem:				32 274 534,76	341 689,70	32 616 224,46
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 1 z 1

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 598 174,67	31 661,00	12 629 835,67
	80101		Szkoły podstawowe	7 285 985,33	-35 900,00	7 250 085,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	-14 000,00	736 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 237,00	-14 000,00	94 237,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-8 339,00	191 661,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 300,00	-14 000,00	26 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	17 839,00	132 839,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	600,00	5 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	-4 000,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	1 808 900,85	23 000,00	1 831 900,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	200,00	50 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	14 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 010,00	8 500,00	71 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	300,00	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	615 507,00	-500,00	615 007,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 200,00	0,00	35 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	150,00	1 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-150,00	24 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	669 155,00	13 400,00	682 555,00
		4220	Zakup środków żywności	356 900,00	13 800,00	370 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	486 812,23	31 661,00	518 473,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 025,00	12 000,00	127 025,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 683,00	15 000,00	187 683,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 689,23	3 861,00	58 550,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 886,00	800,00	32 686,00

BeSTia

Strona 1 z 2

852		Pomoc społeczna	1 922,03	22 347,70	1 945 195,73
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 323,71	-2 500,00	106 823,71
	3110	Świadczenia społeczne	102 323,71	-2 500,00	99 823,71
85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 649,64	675,70	27 325,34
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 985,00	675,70	26 660,70
85295		Pozostała działalność	91 120,00	24 172,00	115 292,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	49 640,00	21 480,00	71 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,35	160,44	895,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,65	31,56	176,21
855		Rodzina	3 210 359,00	287 681,00	3 498 040,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 824,00	288 681,00	3 286 505,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 592 486,00	269 245,54	2 861 731,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 046,89	3 882,39	85 929,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 540,80	12 141,17	314 681,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 793,19	-32,99	1 760,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 445,58	2 445,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	-0,69	3 577,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	59 412,00	-1 000,00	58 412,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 412,00	-1 000,00	58 412,00
Razem:			34 292 224,07	341 689,70	34 633 913,77

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 029 819,00	287 681,00	3 317 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 669,00	287 681,00	3 258 350,00
		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	2 960 669,00	287 681,00	3 248 350,00
Razem:				4 266 312,07	287 681,00	4 553 993,07

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr ORG.0050.70.2023 Wójta Gminy Granowo z dnia 21 listopada 2023 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 029 819,00	287 681,00	3 317 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 669,00	287 681,00	3 258 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 592 486,00	269 245,54	2 861 731,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 546,89	4 482,39	73 029,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 215,80	11 641,17	311 856,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,19	-132,99	1 330,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 445,58	2 445,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	-0,69	3 577,31
			Razem:	4 266 312,07	287 681,00	4 553 993,07

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr ORG.0050.70.2023 Wójta Gminy Granowo z dnia 21 listopada 2023 r.
Przychody dochody i wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków
Funduszu Pomocy w 2023 roku.

Klasyfikacja			606	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	1 974,97	0,00	1 974,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 974,97	0,00	1 974,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 974,97	0,00	1 974,97
			Nadanie nr PESEL	707,81	0,00	707,81
			Wykonanie zdjęć	1 227,32	0,00	1 227,32
			Profil zaufany	39,84	0,00	39,84
758			Różne rozliczenia	446 204,42	31 661,00	477 865,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 204,42	31 661,00	477 865,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	446 204,42	31 661,00	477 865,42
			Zakwaterowanie	162 977,50	0,00	162 977,50
			Podręczniki	3 210,92	0,00	3 210,92
			Edukacja dzieci	275 016,00	31 661,00	306 677,00
			Stypendia	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	76 669,64	22 347,70	99 017,34
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 149,64	675,70	26 825,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 149,64	675,70	26 825,34
			Świadczenie 300 zł.	4 590,00	0,00	4 590,00
			Świadczenia rodzinne	19 013,64	675,70	19 689,34
			Zapewnienie posiłku dla dzieci	2 546,00	0,00	2 546,00
	85295		Pozostała działalność	50 520,00	21 672,00	72 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 520,00	21 672,00	72 192,00
			Art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	50 520,00	21 672,00	72 192,00
Razem:				524 849,03	54 008,70	578 857,73
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	1 974,97	0,00	1 974,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 974,97	0,00	1 974,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227,32	0,00	1 227,32
			Wykonanie zdjęć	1 227,32	0,00	1 227,32

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	747,65	0,00	747,65
			Nadanie nr PESEL	707,81	0,00	707,81
			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	385 823,15	31 661,00	417 484,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 210,92	0,00	3 210,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 179,15	0,00	3 179,15
			Podręczniki	3 179,15	0,00	3 179,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,77	0,00	31,77
			Podręczniki	31,77	0,00	31,77
	80195		Pozostała działalność	382 612,23	31 661,00	414 273,23
		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	115 025,00	12 000,00	127 025,00
			Edukacja dzieci	115 025,00	12 000,00	127 025,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 683,00	15 000,00	187 683,00
			Edukacja dzieci	172 683,00	15 000,00	187 683,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 689,23	3 861,00	58 550,23
			Edukacja dzieci	54 689,23	3 861,00	58 550,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 886,00	800,00	32 686,00
			Edukacja dzieci	31 886,00	800,00	32 686,00
852			Pomoc społeczna	76 669,64	22 347,70	99 017,34
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 149,64	675,70	26 825,34
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 985,00	675,70	26 660,70
			Świadczenie 300 zł.	4 500,00	0,00	4 500,00
			Świadczenia rodzinne	18 939,00	675,70	19 614,70

			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	50 520,00	21 672,00	72 192,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	49 640,00	21 480,00	71 120,00
			Art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	49 640,00	21 480,00	71 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,35	160,44	895,79
			Art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	735,35	160,44	895,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,65	31,56	176,21
			Art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.	144,65	31,56	176,21
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:				632 445,26	54 008,70	686 453,96

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się dochody i wydatki w dziale:
 - 1) 855 rozdz.85502 o kwotę 287 681,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 2. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 54 008,70 zł stanowiącą środki z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z pomocom obywatelom Ukrainy.
 3. W celu prawidłowego funkcjonowania jednostek dokonuje się zmiany planu wydatków między paragrafami w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

