

UCHWAŁA NR LXIII/420/2024
RADY GMINY GRZEGORZEW

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Grzegorzew na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Grzegorzew, uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LXI/397/2024 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, Zarządzeniem Nr 270.2024 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 9 stycznia 2024r., Uchwałą Nr LXII/415/2024 z dnia 30 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 273.2024 Wójta Gminy Grzegorzew z dnia 31 stycznia 2024r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej **dochody** budżetu gminy **zwiększa się** o kwotę 1 731 066,00 zł do kwoty **44 864 528,54 zł.**

2. W § 1 ust. 1 pkt 1) uchwały budżetowej dochody bieżące **zwiększa się** o kwotę 1 731 066,00 zł do kwoty **29 066 967,50 zł.**

3. W załączniku nr 1 określającym dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
750	75011	2010		5 863,00	70 155,00
751	75109	2010		32 346,00	32 346,00
754	75412	2710		12 200,00	12 200,00
756	75615	0310		30 000,00	1 193 594,00
756	75616	0310		40 000,00	919 664,00
758	75801	2920		988 333,00	7 922 958,00
758	75806	2920		305 654,00	305 654,00
801	80104	2030		316 436,00	531 821,00
855	85503	2010		234,00	234,00

4. Dochody bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonuje się zmian w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
--------------	-----------------	-----------------	-------------------------	------------------------

750	75011	2010		5 863,00
751	75109	2010		32 346,00
855	85503	2010		234,00

5. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej **wydatki** budżetu gminy **zwiększa się** o kwotę 1 731 066,00 zł do kwoty **46 205 348,76 zł.**

6. W § 2 ust. 1 pkt 1) uchwały budżetowej wydatki bieżące **zwiększa się** o kwotę 1 405 566,00 zł do kwoty **28 222 853,58 zł.**

7. W § 2 ust. 1 pkt 2) uchwały budżetowej wydatki majątkowe **zwiększa się** o kwotę 325 500,00 zł do kwoty **17 982 495,18 zł.**

8. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej **wydatki budżetu**, wprowadza się zmiany wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach, jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Po zmianie
010	01043	6050		61 500,00	61 500,00
600	60016	4300		30 000,00	60 000,00
600	60016	6050		264 000,00	1 293 000,00
750	75011	4010		5 863,00	59 600,88
750	75085	4010		60 000,00	461 064,00
750	75085	4110		10 000,00	87 205,00
750	75085	4120		3 000,00	11 916,00
750	75085	4300		11 000,00	25 972,00
751	75109	4110		2 355,03	2 355,03
751	75109	4120		335,65	335,65
751	75109	4170		16 500,00	16 500,00
751	75109	4210		4 267,32	4 267,32
751	75109	4300		8 888,00	8 888,00
754	75412	4210		12 200,00	42 200,00
758	75818	4810		20 154,00	64 154,00
801	80101	4010		170 000,00	1 167 601,50
801	80101	4110		100 000,00	1 124 159,00
801	80101	4120		19 000,00	159 668,00
801	80101	4300		21 000,00	122 887,00
801	80101	4790		250 000,00	4 711 940,04
801	80103	4010		28 000,00	193 264,00
801	80103	4110		29 000,00	127 409,00
801	80103	4120		4 000,00	17 376,00
801	80103	4790		3 000,00	463 461,50
801	80104	4010		100 000,00	241 845,50
801	80104	4110		45 000,00	103 426,00
801	80104	4120		4 000,00	14 741,00
801	80104	4260		5 000,00	14 100,00
801	80104	4790		24 615,00	320 956,83
801	80107	4110		29 000,00	78 395,00

801	80107	4120		3 800,00	10 141,00
801	80107	4790		49 000,00	424 413,16
801	80148	4010		76 354,00	513 166,00
801	80149	4110		19 000,00	50 849,00
801	80149	4790		69 000,00	205 629,00
801	80150	4110		60 000,00	142 379,00
801	80150	4120		13 000,00	22 966,00
801	80150	4790		99 000,00	662 089,00
855	85503	4210		234,00	361,00
855	85504	4010	116,00		59 500,00
855	85504	4040		116,00	4 512,29

9. Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonuje się zmian w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
750	75011	4010		5 863,00
751	75109	4110		2 355,03
751	75109	4120		335,65
751	75109	4170		16 500,00
751	75109	4210		4 267,32
751	75109	4300		8 888,00
855	85503	4210		234,00

10. W załączniku 2a określającym „Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych” wprowadza się zmiany:

1) W dz. 010 rozdziale 01043 w § 6050:

- wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej pod rzeką Rgilewką w Grzegorzewie” o kwotę 61 500,00 zł, do kwoty 61 500,00 zł,

2) W dz. 600 rozdziale 60016 w § 6050:

- wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 494033P w Tarnówce” o kwotę 139 000,00 zł, do kwoty 139 000,00 zł,
- wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Bylicach- Kolonii” o kwotę 69 500,00 zł, do kwoty 69 500,00 zł,
- wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wiatracznej w Grzegorzewie” o kwotę 55 500,00 zł, do kwoty 55 500,00 zł. Dokonano zmian w załączniku Nr 2a.

11. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej określającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy dokonano zmian w sposób następujący:

1) Zmniejszono planowaną dotację celową w dz. 855 rozdz. 85516 § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 5 000,00 zł, Opieka nad dziećmi do lat 3, do kwoty 7 000,00 zł. Dokonano zmian w załączniku Nr 5.

12. § 13 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 64 154,00 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 zł”..

§ 1. ust. 3 Uchwały Nr LXII/415/2024 z dnia 30 stycznia 2024r. otrzymuje nowe brzmienie:

„3. W § 1 ust. 1 pkt 2) uchwały budżetowej dochody majątkowe **zmniejsza się** o kwotę 4 496 629,34 zł do kwoty **15 797 561,04 zł.**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Sosnowski

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 dochody budżetu dokonano zmian w sposób następujący:

- w rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie- zwiększono planowane dochody w § 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 w kwocie 5 863,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024r., z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich o kwotę 3 908,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 955,00 zł,

- pozostałe zadania w rozdziale: 85213, 85214, 85216, 85295, 85502, 85513 pozostały bez zmian, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024r.,

- zadanie w rozdziale 75101 pozostało bez zmian, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie DKN.3112.3.2024 z dnia 9 lutego 2024r.,

- w rozdziale 75109- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- wprowadzono planowane dochody w § 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 w kwocie 32 346,00 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie DKN.804.1.2.2024 z dnia 1 lutego 2024r., z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych na dzień 7 kwietnia 2024 roku,

- w rozdziale 75412- ochotnicze straże pożarne- wprowadzono planowane dochody w § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 12 200,00 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „ Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”,

- w rozdziale 75615- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- zwiększono planowane dochody w § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 30 000,00 zł,

- w rozdziale 75616- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych- zwiększono planowane dochody w § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 40 000,00 zł,

- w rozdziale 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zwiększono planowane dochody w § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 988 333,00 zł,

- w rozdziale 75806- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- wprowadzono dochody w § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 305 654,00 zł,

- w rozdziale 80104- przedszkola- zwiększono planowane dochody w § 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) kwotę 316 436,00 zł,

- w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny- wprowadzono dochody w § 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 w kwocie 234,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 8 lutego 2024r., z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny. Po stronie dochodów i wydatków uwzględniono otrzymane środki zgodnie ze wskazaniem dysponenta na realizację zadań. W załączniku Nr 2 wydatki budżetu dokonano zmian w sposób następujący:

- w rozdziale 01043- infrastruktura wodociągowa wsi- wprowadzono wydatki w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 500,00 zł, z tego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej pod rzeką Rgilewką w Grzegorzewie” o kwotę 61 500,00 zł, do kwoty 61 500,00 zł,

- w rozdziale 60016- drogi publiczne gminne- zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 294 000,00 zł, z tego w poszczególnych paragrafach: 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł, 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 264 000,00 zł, z tego na zadania: wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 494033P w Tarnówce” o kwotę 139 000,00 zł, do kwoty 139 000,00 zł, wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Bylicach- Kolonii” o kwotę 69 500,00 zł, do kwoty 69 500,00 zł, wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wiatracznej w Grzegorzewie” o kwotę 55 500,00 zł, do kwoty 55 500,00 zł,

- w rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie- zwiększono planowane wydatki w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 863,00 zł, z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich o kwotę 3 908,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 955,00 zł,

- w rozdziale 75085- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 84 000,00 zł, z tego w poszczególnych paragrafach: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60 000,00 zł, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000,00 zł, 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3 000,00 zł, 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 11 000,00 zł,

- w rozdziale 75109- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 32 346,00 zł, z tego w poszczególnych paragrafach: 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 355,03 zł, 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 335,65 zł, 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 16 500,00 zł, 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 267,32 zł, 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8 888,00 zł,

- w rozdziale 75412- ochotnicze straże pożarne- zwiększono planowane wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12 200,00 zł, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „ Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”,

- w rozdziale 75818- rezerwy ogólne i celowe- zwiększono planowane wydatki w § 4810 rezerwy o kwotę 20 154,00 zł,

- w rozdziale 80101- szkoły podstawowe w szkołach podstawowych- zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 560 000,00 zł, z tego w poszczególnych paragrafach: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 170 000,00 zł, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100 000,00 zł, 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 19 000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 21 000,00 zł, 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 250 000,00 zł, dostosowując plan do potrzeb jednostek,

- w rozdziale 80103- szkoły podstawowe w szkołach podstawowych- zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 64 000,00 zł, z tego w poszczególnych paragrafach: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28 000,00 zł, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 29 000,00 zł, 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 4 000,00 zł, § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 3 000,00 zł, dostosowując plan do potrzeb jednostek,

- w rozdziale 80104- przedszkola- zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 178 615,00 zł, z tego w poszczególnych paragrafach: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100 000,00 zł, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 45 000,00 zł, 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 4 000,00 zł, 4260 zakup energii

o kwotę 5 000,00 zł, 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 24 615,00 zł, dostosowując plan do potrzeb jednostek,

- w rozdziale 80107- świetlice szkolne- zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 81 800,00 zł, z tego w poszczególnych paragrafach: 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 29 000,00 zł, 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3 800,00 zł, 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 49 000,00 zł, dostosowując plan do potrzeb jednostek,

- w rozdziale 80148- stołówki szkolne i przedszkolne- zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 76 354,00 zł, z tego w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 76 354,00 zł, dostosowując plan do potrzeb jednostek,

- w rozdziale 80149- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 88 000,00 zł, z tego w poszczególnych paragrafach: 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19 000,00 zł, 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 69 000,00 zł, dostosowując plan do potrzeb jednostek,

- w rozdziale 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- zwiększono planowane wydatki w łącznej kwocie 172 000,00 zł, z tego w poszczególnych paragrafach: 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 60 000,00 zł, 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 13 000,00 zł, 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 99 000,00 zł, dostosowując plan do potrzeb jednostek,

- w rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny- wprowadzono wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu Karta Dużej Rodziny,

- w rozdziale 85504- wspieranie rodziny- dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 116,00 zł oraz zwiększenia planowanych wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 116,00 zł, dostosowując plan do potrzeb jednostki. W załączniku 2a określającym „Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych” dokonano zmian w sposób następujący: w dz. 010 rozdziale 01043 w § 6050:

- wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej pod rzeką Rgilewką w Grzegorzewie” o kwotę 61 500,00 zł, do kwoty 61 500,00 zł, w dz. 600 rozdziale 60016 w § 6050: wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 494033P w Tarnówce” o kwotę 139 000,00 zł, do kwoty 139 000,00 zł, wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn.

„Przebudowa drogi gminnej w Bylicach- Kolonii” o kwotę 69 500,00 zł, do kwoty 69 500,00 zł, wprowadzono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wiatracznej w Grzegorzewie” o kwotę 55 500,00 zł, do kwoty 55 500,00 zł. Dokonano zmian w załączniku Nr 2a. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej określającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy dokonano zmian w sposób następujący: zmniejszono planowaną dotację celową w dz. 855 rozdz. 85516 § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 5 000,00 zł, Opieka nad dziećmi do lat 3, do kwoty 7 000,00 zł. Dokonano zmian w załączniku Nr 5.

§ 13. uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 64 154,00 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 zł”.

§ 1. ust. 3 Uchwały Nr LXII/415/2024 z dnia 30 stycznia 2024r. otrzymuje nowe brzmienie:

„3. W § 1 ust. 1 pkt 2) uchwały budżetowej dochody majątkowe **zmniejsza się** o kwotę 4 496 629,34 zł do kwoty **15 797 561,04 zł.**”

Biorąc pod uwagę powyższe dokonane zmiany w budżecie i planie finansowym poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy zapewnią prawidłową realizację budżetu.

Wójt Gminy

Bożena Dominiak