

## ZARZĄDZENIE NR 298/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 26 stycznia 2022 r.

### zmieniające Uchwałę Nr XL/297/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zmianami) oraz art. 222, 257, 258 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zmianami)

#### Wójt Gminy Zbiczno zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/297/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2022 rok

#### wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **25.210.030,89 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **21.054.131,43 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **4.155.899,46 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **26.583.988,89 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **20.810.948,84 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **5.773.040,05 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.400.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.492.365,00 zł** na pokrycie części kosztów funkcjonowania systemu gospodarownia odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem Nr 5**”.

4. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6. W załączniku Nr 13 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY ZBICZNO

**MAGDALENA GOLUBSKA**

## Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 298/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 26 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>498 518,40</b>	<b>150,03</b>	<b>498 668,43</b>
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	150,03	150,03
		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	150,03	150,03
<b>Razem:</b>				25 209 880,86	150,03	25 210 030,89

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 298/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 26 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 384,29</b>	<b>0,00</b>	<b>151 384,29</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 200,00	0,00	21 200,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	0,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 873,00	2 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,00	327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	0,00	250 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 000,00	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 634 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 634 238,00</b>
	80104		Przedszkola	1 417 780,00	0,00	1 417 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	3 208,28	9 808,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 610,00	-3 208,28	60 401,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 307,00	0,00	340 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	-1 632,03	93 067,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	-2 906,04	3 193,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 200,00	-50,20	86 149,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 900,00	4 588,27	11 488,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 676 671,68</b>	<b>150,03</b>	<b>1 676 821,71</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	-970,32	299 029,68

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-970,32	299 029,68
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 300,00	-8 460,00	191 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 300,00	-8 460,00	191 840,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 500,00	150,03	14 650,03
	3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	147,09	14 647,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,94	2,94
85216		Zasiłki stałe	120 929,68	970,32	121 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 249,74	970,32	120 220,06
85219		Ośrodki pomocy społecznej	807 130,60	0,00	807 130,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 235,00	514,00	30 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 523,00	-514,00	97 009,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 327,00	-500,00	8 827,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
85295		Pozostała działalność	25 375,40	8 460,00	33 835,40
	4220	Zakup środków żywności	1 070,00	-150,00	920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 605,00	8 460,00	18 065,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 059 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 059 826,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 842 300,00	0,00	1 842 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 826 640,00	9 580,00	1 836 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 340,00	-6 023,00	2 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,00	-1 607,00	399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	-228,00	57,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 722,00	-1 722,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 900,00	0,00	2 098 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 494,00	141,00	7 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 566,00	-141,00	88 425,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 751 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 751 259,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000,00	0,00	163 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	-7 000,00	85 000,00
<b>Razem:</b>			<b>26 583 838,86</b>	<b>150,03</b>	<b>26 583 988,89</b>

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 298/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 26 stycznia 2022r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>150,03</b>	<b>16 150,03</b>
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	150,03	150,03
		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	150,03	150,03
<b>Razem:</b>				4 056 798,00	150,03	4 056 948,03

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 298/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 26 stycznia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000,00</b>	<b>150,03</b>	<b>16 150,03</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	150,03	150,03
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	147,09	147,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,94	2,94
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 978 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 978 300,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 842 300,00	0,00	1 842 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 826 640,00	9 580,00	1 836 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 340,00	-6 023,00	2 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 006,00	-1 607,00	399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	-228,00	57,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 722,00	-1 722,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 900,00	0,00	2 098 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 494,00	141,00	7 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 566,00	-141,00	88 425,00
<b>Razem:</b>				<b>4 056 798,00</b>	<b>150,03</b>	<b>4 056 948,03</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 298/2022  
Wójta Gminy Zbiczno  
z dnia 26 stycznia 2022r.

### Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.400.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.400.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.400.000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>1.400.000,00</b>

### Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.492.365,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.492.365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.418.884,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>1.492.365,00</b>



## Uzasadnienie

### Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85215 § 2010 o sumę 150,03 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

### Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 700 rozdz. 70007 na sumę 500,00 zł,
- na łączną kwotę 20.000,00 zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 710 rozdz. 71004,
- w dziale 757 rozdz. 75702 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 5.000,00 zł,
- na sumę 3.208,28 zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 801 rozdz. 80104,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 801 rozdz. 80150 na łączną sumę 4.588,27 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85215 o łączną sumę 150,03 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,
- ramach działu 852 "Pomoc społeczna „ dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 10.594,32 zł,
- w dziale 855 rozdz. 85501 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 9.580,00 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 855 rozdz. 85502 na kwotę 141,00 zł,
- na sumę 7.000,00 zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 900 rozdz. 90015.

**W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 1.373.958,00 zł.**

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **754.983,29 zł**
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **618.974,71 zł**