

## ZARZĄDZENIE NR 315/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 7 kwietnia 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 2022r. poz. 559), 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) oraz § 1 ust. 10 pkt 6 Uchwały Nr XLIII/309/2022 Rady Gminy Zbiczno z dnia 30 marca 2022r. zmieniającej Uchwałę Nr XL/297/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2022 rok

#### 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 zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 298/2022 z 26 stycznia 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/301/2022 z 9 lutego 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 306/2022 z 25 lutego 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/307/2022 z 2 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 310/2022 z 11 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 311/2022 z 15 marca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/309/2022 z 30 marca 2022r.

#### wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **26.503.654,43 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **22.421.122,91 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **4.082.531,52 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **29.395.654,43 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22.429.482,32 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **6.966.172,11 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. Po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy w kwocie:

- 1) dochody **24.062,00 zł**
- 2) wydatki **24.062,00 zł** 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.

6. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
6. W załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
7. Po załączniku Nr 18 dodaje się załącznik Nr 19 w brzmieniu określonym w załączniku 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 315/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 7 kwietnia 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 706,00</b>	<b>48 568,00</b>	<b>279 274,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	48 568,00	48 568,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 568,00	48 568,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 281 028,93</b>	<b>4 172,00</b>	<b>1 285 200,93</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 200,00	4 172,00	93 372,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 172,00	4 172,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>19 890,00</b>	<b>19 890,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 890,00	19 890,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 890,00	19 890,00
<b>Razem:</b>				26 431 024,43	72 630,00	26 503 654,43

## Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 315/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 7 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 099 641,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 099 641,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 099 641,01	0,00	4 099 641,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 887,33	-10 000,00	170 887,33
		4270	Zakup usług remontowych	77 082,78	30 000,00	107 082,78
		4300	Zakup usług pozostałych	152 038,84	-20 000,00	132 038,84
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 384,29</b>	<b>0,00</b>	<b>151 384,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 684,29	0,00	87 684,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 034,29	-2 000,00	63 034,29
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 821 131,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 821 131,58</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 344,98	0,00	84 344,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 582,01	-1 602,01	3 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 335,12	1 372,49	11 707,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,87	229,52	1 677,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 955 322,60	-20 000,00	2 935 322,60
		4300	Zakup usług pozostałych	101 563,51	-20 000,00	81 563,51
	75095		Pozostała działalność	658 300,00	20 000,00	678 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	20 000,00	78 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>194 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 420,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 420,00	0,00	164 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 120,52	-4 000,00	23 120,52
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 665 216,00</b>	<b>48 568,00</b>	<b>7 713 784,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 378 746,00	0,00	5 378 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-599,60	219 400,40
		4270	Zakup usług remontowych	99 952,56	-464,60	99 487,96
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 064,20	9 064,20
	80195		Pozostała działalność	0,00	48 568,00	48 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 568,00	48 568,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 459 182,21</b>	<b>4 172,00</b>	<b>2 463 354,21</b>

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 200,00	4 172,00	173 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 172,00	4 172,00
	85295		Pozostała działalność	817 895,90	0,00	817 895,90
		4300	Zakup usług pozostałych	19 065,00	-969,00	18 096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	969,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>19 890,00</b>	<b>19 890,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 890,00	19 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 500,00	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	325,00	325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,00	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,00	8,00
<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>
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 600,00	535,00	5 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	535,00	5 135,00
	90095		Pozostała działalność	789 758,00	-535,00	789 223,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	-535,00	5 665,00
<b>Razem:</b>				<b>29 323 024,43</b>	<b>72 630,00</b>	<b>29 395 654,43</b>

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 315/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 7 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 344,98</b>	<b>0,00</b>	<b>84 344,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 344,98	0,00	84 344,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 582,01	-1 602,01	3 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 335,12	1 372,49	11 707,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,87	229,52	1 677,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>804 322,53</b>	<b>0,00</b>	<b>804 322,53</b>
	85295		Pozostała działalność	780 172,50	0,00	780 172,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-969,00	31,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	969,00	969,00
<b>Razem:</b>				<b>4 868 215,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 868 215,51</b>

**Dochody i wydatki**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**wykonywanych na podstawie porozumień**  
**z organami administracji rządowej**

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 315/2022  
Wójta Gminy Zbiczno  
z dnia 7 kwietnia 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48.568,00</b>
	80195		Pozostała działalność	48.568,00
		2020	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania „Poznaj Polskę”	48.568,00
<b>Razem dochody</b>				<b>49.068,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48.568,00</b>
	80195		Pozostała działalność	48.568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.568,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>49.068,00</b>

**Plan dochodów i wydatków  
zadań realizowanych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>Dochody</b>				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.172,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4.172,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.172,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19.890,00</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	19.890,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.890,00
<b>Razem dochody</b>				<b>24.062,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.172,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4.172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.172,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19.890,00</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	19.890,00
		3110	Świadczenia społeczne	19.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	8,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>24.062,00</b>



## Uzasadnienie

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

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 801 rozdz. 80195 § 2020 o sumę 48.568,00 zł z uwagi na przyznanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania na podstawie porozumienia z zakresu administracji rządowej "Poznaj Polskę",

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży uchodźców z Ukrainy zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85230 § 2700 o kwotę 4.172,00 zł,

- zwiększono plan dochodów w dziale 853 rozdz. 85395 § 2700 o kwotę 19.890,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł dla uchodźców z Ukrainy oraz na obsługę zadania.

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

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 na łączną kwotę 30.000,00 zł,

- w dziale 700 rozdz. 70005 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 2.000,00 zł,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 na łączną kwotę 1.602,01 zł,

- w ramach działu 750 "Administracja publiczna" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami wydatków na kwotę 20.000,00 zł,

- w dziale 754 rozdz. 75412 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 6.000,00 zł,

- na łączną kwotę 1.064,20 zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 801 rozdz. 80101,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 rozdz. 80195 § 4300 o sumę 48.568,00 zł z uwagi na przyznanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania na podstawie porozumienia z zakresu administracji rządowej "Poznaj Polskę",

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży uchodźców z Ukrainy zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85230 § 4300 o kwotę 4.172,00 zł,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 na kwotę 969,00 zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 853 rozdz. 85395 o łączną kwotę 19.890,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł dla uchodźców z Ukrainy oraz na obsługę zadania,

- w ramach działu 900 "Gospdarka komunalna i ochrona środowiska" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami wydatków na kwotę 535,00 zł.

### W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 2.892.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **2.243.922,39 zł**

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **648.077,61 zł**.