

ZARZĄDZENIE NR 317/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 19 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 315/2022 z 7 kwietnia 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **26.752.432,93 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **22.669.901,41 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 **29.644.432,93 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **22.678.260,82 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **6.966.172,11 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 14a otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody **47.871,00 zł**
- 2) wydatki **47.871,00 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 5 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
7. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
8. W załączniku Nr 19 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 317/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 19 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 285 200,93	170 977,50	1 456 178,43
	85295		Pozostała działalność	785 178,90	170 977,50	956 156,40
		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	780 172,50	170 977,50	951 150,00
855			Rodzina	3 988 550,00	62 801,00	4 051 351,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 842 300,00	53 992,00	1 896 292,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 842 300,00	53 992,00	1 896 292,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 900,00	8 809,00	2 117 709,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 809,00	8 809,00
Razem:				26 503 654,43	248 778,50	26 752 432,93

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 317/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 19 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 420,00	15 000,00	209 420,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 463 354,21	170 977,50	2 634 331,71
	85295		Pozostała działalność	817 895,90	170 977,50	988 873,40
		3110	Świadczenia społeczne	771 355,00	167 625,00	938 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 694,00	2 801,00	13 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00	482,50	3 643,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	69,00	519,00
855			Rodzina	4 060 076,00	62 801,00	4 122 877,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 842 300,00	53 992,00	1 896 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 836 220,00	53 814,00	1 890 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317,00	178,00	2 495,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 900,00	8 809,00	2 107 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 955 933,00	8 545,00	1 964 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 245,00	264,00	42 509,00
Razem:				29 395 654,43	248 778,50	29 644 432,93

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 317/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 19 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	804 322,53	170 977,50	975 300,03
	85295		Pozostała działalność	780 172,50	170 977,50	951 150,00
		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	780 172,50	170 977,50	951 150,00
855			Rodzina	3 978 550,00	53 992,00	4 032 542,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 842 300,00	53 992,00	1 896 292,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 842 300,00	53 992,00	1 896 292,00
Razem:				4 868 215,51	224 969,50	5 093 185,01

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 317/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 19 kwietnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	804 322,53	170 977,50	975 300,03
	85295		Pozostała działalność	780 172,50	170 977,50	951 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	764 875,00	167 625,00	932 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 694,00	2 801,00	13 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,00	482,50	2 324,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	69,00	331,00
855			Rodzina	3 978 550,00	53 992,00	4 032 542,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 842 300,00	53 992,00	1 896 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 836 220,00	53 814,00	1 890 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317,00	178,00	2 495,00
Razem:				4 868 215,51	224 969,50	5 093 185,01

**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
Dochody				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00
	75495		Pozostała działalność	15.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00
852			Pomoc społeczna	4.172,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.890,00
	85395		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
855			Rodzina	8.809,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.809,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.809,00
Razem dochody				47.871,00

Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00
	75495		Pozostała działalność	15.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00
852			Pomoc społeczna	4.172,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4.172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.172,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.890,00
	85395		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
855			Rodzina	8.809,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.809,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264,00
Razem wydatki				47.871,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększono plan dochodów w dziale 754 rozdz. 75495 § 0970 o kwotę 15.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych w kwocie 40,00 zł dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdz. 85295 § 2010 o sumę 170.977,50 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi,

- w dziale 855 rozdz. 85501 § 2060 zwiększono plan dochodów o sumę 53.992,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i koszty obsługi,

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci uchodźców z Ukrainy oraz na obsługę zadania zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85502 § 2700 o kwotę 8.809,00 zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększono plan wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 § 3030 o kwotę 15.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych w kwocie 40,00 zł dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy,

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 852 rozdz. 85295 o łączną sumę 170.977,50 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi,

- w dziale 855 rozdz. 85501 zwiększono plan wydatków o łączną sumę 53.992,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i koszty obsługi,

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci uchodźców z Ukrainy oraz na obsługę zadania zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85502 o łączną kwotę 8.809,00 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**.