

ZARZĄDZENIE NR 322/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 24 maja 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 317/2022 z 19 kwietnia 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/321/2022 z 27 kwietnia 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 320/2022 z 12 maja 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **27.645.406,60 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.538.875,08 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **4.106.531,52 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **30.727.406,60 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **23.665.234,49 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **7.062.172,11 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 **134.525,86 zł**

2) wydatki **134.525,86 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.

7. W załączniku Nr 19 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 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 322/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 24 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	596 924,03	134,81	597 058,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 584,03	134,81	85 718,84
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 239,05	134,81	1 373,86
801			Oświata i wychowanie	309 897,00	28 774,00	338 671,00
	80195		Pozostała działalność	79 191,00	28 774,00	107 965,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 623,00	28 774,00	59 397,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00	6 120,00	26 010,00
	85395		Pozostała działalność	19 890,00	6 120,00	26 010,00
		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	6 120,00	26 010,00
855			Rodzina	4 510 330,00	1 035,00	4 511 365,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 709,00	1 035,00	2 118 744,00
		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	1 035,00	9 844,00
Razem:				27 609 342,79	36 063,81	27 645 406,60

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 322/2022
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 24 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 823 807,53	134,81	3 823 942,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 584,03	134,81	85 718,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 521,95	112,77	65 634,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 884,85	19,28	11 904,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,77	2,76	1 705,53
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	123 164,00	0,00	123 164,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,44	-500,00	1 366,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 460,00	10 000,00	259 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 420,00	10 000,00	174 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 120,52	5 000,00	28 120,52
		4300	Zakup usług pozostałych	18 436,00	5 000,00	23 436,00
758			Różne rozliczenia	63 000,00	-10 000,00	53 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	-10 000,00	53 000,00
		4810	Rezerwy	63 000,00	-10 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 744 407,00	28 774,00	7 773 181,00
	80195		Pozostała działalność	79 191,00	28 774,00	107 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,11	1 900,00	3 107,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,02	350,00	521,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 210,00	1 170,00	73 380,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 602,87	20 354,00	25 956,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 890,00	6 120,00	26 010,00
	85395		Pozostała działalność	19 890,00	6 120,00	26 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	6 000,00	25 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00	104,00	429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	16,98	73,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	-0,98	7,02
855			Rodzina	4 581 856,00	1 035,00	4 582 891,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 355 271,00	0,00	2 355 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495,00	1 309,00	3 804,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 616,00	-1 309,00	3 307,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 709,00	1 035,00	2 108 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 964 478,00	-56 996,00	1 907 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 767,00	31,00	42 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 425,00	58 000,00	146 425,00
Razem:			30 691 342,79	36 063,81	30 727 406,60

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 322/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 24 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 491 521,00	0,00	4 491 521,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 355 271,00	0,00	2 355 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495,00	1 309,00	3 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 616,00	-1 309,00	3 307,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 955 933,00	-58 000,00	1 897 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 425,00	58 000,00	146 425,00
Razem:				5 810 796,25	0,00	5 810 796,25

**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				
750			Administracja publiczna	1.373,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.373,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.373,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.040,00
	75495		Pozostała działalność	55.040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.040,00
801			Oświata i wychowanie	35.755,00
	80195		Pozostała działalność	35.755,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.755,00
852			Pomoc społeczna	6.503,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6.503,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.503,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.010,00
	85395		Pozostała działalność	26.010,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26.010,00
855			Rodzina	9.844,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.844,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.844,00
Razem dochody				134.525,86

Wydatki				
750			Administracja publiczna	1.373,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.373,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.149,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	28,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.040,00
	75495		Pozostała działalność	55.040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.040,00
801			Oświata i wychowanie	35.755,00
	80195		Pozostała działalność	35.755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.107,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	521,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.170,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25.956,87
852			Pomoc społeczna	6.503,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6.503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.503,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.010,00
	85395		Pozostała działalność	26.010,00
		3110	Świadczenia społeczne	25.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7,02
855			Rodzina	9.844,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.844,00
		3110	Świadczenia społeczne	9.549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,00
Razem wydatki				134.525,86

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 § 2700 o sumę 134,81 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadaniu numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy,
- w dziale 801 rozdz. 80195 § 2700 zwiększono plan dochodów o kwotę 28.774,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z budżetu państwa na dodatkowe koszty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zwiększono plan dochodów w dziale 853 rozdz. 85395 § 2700 o kwotę 6.120,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł dla uchodźców z Ukrainy oraz na obsługę zadania,
- w związku ze zwiększeniem 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 1.035,00 zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 o łączną sumę 134,81 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadaniu numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75085 na kwotę 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 754 rozdz. 75412 o łączną kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek OSP (z rezerwy ogólnej),
- dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek OSP,
- w dziale 801 rozdz. 80195 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 28.774,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z budżetu państwa na dodatkowe koszty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zwiększono plan wydatków w dziale 853 rozdz. 85395 o łączną kwotę 6.120,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł dla uchodźców z Ukrainy oraz na obsługę zadania,
- w dziale 853 rozdz. 85395 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 0,98 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 855 rozdz. 85501 na kwotę 1.309,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem 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 1.035,00 zł,
- w dziale 855 rozdz. 85502 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 58.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 3.082.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **2.408.263,30 zł**
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **673.736,70 zł**.