

ZARZĄDZENIE NR 327/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 czerwca 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 322/2022 z 24 maja 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 323/2022 z 30 maja 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/328/2022 z 1 czerwca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 325/2022 z 6 czerwca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/336/2022 z 22 czerwca 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **28.066.445,87 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.932.418,07 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **4.134.027,80 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **31.037.445,87 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.028.577,48 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **7.008.868,39 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 **251.067,98 zł**

2) wydatki **251.067,98 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 3**”.

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 19 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 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

Magdalena Golubska

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 327/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	597 058,84	16,12	597 074,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 718,84	16,12	85 734,96
		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	16,12	1 389,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 392,00	192,00	131 584,00
	75495		Pozostała działalność	131 392,00	192,00	131 584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 392,00	192,00	131 584,00
Razem:				28 066 237,75	208,12	28 066 445,87

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 327/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 30 czerwca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 112 659,30	0,00	4 112 659,30
	60016		Drogi publiczne gminne	4 112 659,30	0,00	4 112 659,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 887,33	-3 000,00	175 887,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 861,86	0,00	186 861,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 161,86	2 000,00	90 161,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 000,00	5 150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 200,00	-2 000,00	54 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 100,00	7 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	100,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	3 823 442,34	16,12	3 823 458,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 718,84	16,12	85 734,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 634,72	13,48	65 648,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,13	2,31	11 906,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,53	0,33	1 705,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 936 259,50	-54 680,00	2 881 579,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 781,00	-2 000,00	1 858 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 688,97	-4 680,00	328 008,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 708,00	-3 000,00	38 708,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	-18 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 263,51	-30 000,00	65 263,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	2 000,00	15 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	3 000,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	-4 000,00	12 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	123 164,00	9 680,00	132 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 789,00	9 000,00	97 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 209,00	600,00	16 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,00	80,00	2 404,00

	75095		Pozostała działalność	678 300,00	45 000,00	723 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	-200,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	43 000,00	124 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
		4437	Różne opłaty i składki	14 700,00	2 000,00	16 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 812,00	192,00	336 004,00
	75495		Pozostała działalność	131 392,00	192,00	131 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,68	160,60	254,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,02	27,46	43,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,30	3,94	6,24
758			Różne rozliczenia	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
		4810	Rezerwy	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 924 843,92	0,00	7 924 843,92
	80101		Szkoły podstawowe	5 440 164,00	1 030,00	5 441 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 497,70	147,00	650 644,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 042,98	21,00	84 063,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 953 600,00	862,00	2 954 462,00
	80195		Pozostała działalność	136 745,00	-1 030,00	135 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 854,11	-1 207,00	3 647,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,02	-21,00	1 171,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	-5 100,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 318,87	-10 002,00	24 316,87
852			Pomoc społeczna	2 659 510,68	0,00	2 659 510,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 654,00	-5 000,00	188 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 654,00	-5 000,00	188 654,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 500,00	5 000,00	19 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	5 000,00	19 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 130,60	8 378,00	806 508,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 472,00	1 206,00	96 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 734,00	172,00	11 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 044,00	7 756,00	14 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 661,60	-2 000,00	17 661,60
		4300	Zakup usług pozostałych	58 470,00	2 000,00	60 470,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 683,00	-756,00	6 927,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 936,00	-8 378,00	20 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	-1 206,00	352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	-172,00	46,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 928,00	-7 000,00	928,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 776 575,00	0,00	2 776 575,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 500,00	0,00	177 500,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	3 000,00	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	-3 000,00	65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 859 965,19	0,00	1 859 965,19
	92195	Pozostała działalność	70 607,19	0,00	70 607,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	-4 550,00	34 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 550,00	14 550,00
926		Kultura fizyczna	311 370,20	5 000,00	316 370,20
	92695	Pozostała działalność	281 370,20	5 000,00	286 370,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 468,20	5 000,00	60 468,20
Razem:			31 037 237,75	208,12	31 037 445,87

**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	1.389,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.389,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.389,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131.584,00
	75495		Pozostała działalność	131.584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131.584,00
801			Oświata i wychowanie	63.505,00
	80195		Pozostała działalność	63.505,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63.505,00
852			Pomoc społeczna	14.757,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.514,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.514,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12.243,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.243,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.316,00
	85395		Pozostała działalność	26.316,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26.316,00
855			Rodzina	13.516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.516,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.516,00
Razem dochody				251.067,98

Wydatki				
750			Administracja publiczna	1.389,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.389,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.162,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	28,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131.584,00
	75495		Pozostała działalność	131.584,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131.280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6,24
801			Oświata i wychowanie	63.505,00
	80195		Pozostała działalność	63.505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.647,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1.171,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.870,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24.316,87
852			Pomoc społeczna	14.757,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.514,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.514,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12.243,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.743,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.316,00
	85395		Pozostała działalność	26.316,00
		3110	Świadczenia społeczne	25.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7,25
855			Rodzina	13.516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.516,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,00
Razem wydatki				251.067,98

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększono plan dochodów w dziale 750 rozdz. 75011 § 2700 o kwotę 16,12 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- zwiększono plan dochodów w dziale 754 rozdz. 75495 § 0970 o kwotę 192,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 na kwotę 3.000,00 zł,
- w ramach działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną sumę 2.100,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 750 rozdz. 75011 o łączną kwotę 16,12 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- w ramach działu 750 "Administracja publiczna" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną sumę 63.880,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 o łączną kwotę 192,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na na koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków rezerwy ogólnej w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 5.000,00 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale kultury fizycznej (dz. 926 rozdz. 92695 § 4210),
- w ramach działu 801 "Oświata i wychowanie" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną sumę 16.330,00 zł,
- w ramach działu 852 "Pomoc społeczna" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną sumę 16.134,00 zł,
- w dziale 900 rozdz. 90015 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 3.000,00 zł,
- na kwotę 4.550,00 zł dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 921 rozdz. 92195,
- zwiększono plan wydatków w dziale 926 rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na wydatki bieżące na kulturę fizyczną.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 2.971.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **2.297.263,30 zł**
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **673.736,70 zł**.