

ZARZĄDZENIE NR 331/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 14 lipca 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 327/2022 z 30 czerwca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 329/2022 z 5 lipca 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **28.107.769,87 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **23.973.742,07 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 **31.078.769,87 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.069.901,48 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 **292.391,98 zł**
- 2) wydatki **292.391,98 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 ZBICZNO

MAGDALENA GOLUBSKA

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 331/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 14 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 316,00	1 224,00	27 540,00
	85395		Pozostała działalność	26 316,00	1 224,00	27 540,00
		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	1 224,00	27 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 700,00	6 100,00	35 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 700,00	6 100,00	35 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 100,00	6 100,00
Razem:				28 100 445,87	7 324,00	28 107 769,87

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 331/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 14 lipca 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 823 458,46	0,00	3 823 458,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 881 579,50	0,00	2 881 579,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 638,90	1 000,00	23 638,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 299,10	-1 000,00	84 299,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 316,00	1 224,00	27 540,00
	85395		Pozostała działalność	26 316,00	1 224,00	27 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	1 200,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,00	20,00	454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,75	3,45	78,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,25	0,55	7,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 750,00	6 100,00	127 850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 700,00	6 100,00	56 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 700,00	6 100,00	56 800,00
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	34 650,00	3 000,00	37 650,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	-2 000,00	12 550,00
Razem:				31 071 445,87	7 324,00	31 078 769,87

**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	165.584,00
	75495		Pozostała działalność	165.584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165.584,00
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	27.540,00
	85395		Pozostała działalność	27.540,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27.540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6.100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.100,00

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				292.391,98
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	165.584,00
	75495		Pozostała działalność	165.584,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165.280,00
		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	27.540,00
	85395		Pozostała działalność	27.540,00
		3110	Świadczenia społeczne	27.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6.100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.100,00
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
		3110	Świadczenia społeczne	13.111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405,00
Razem wydatki				292.391,98

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i obsługę zadania dla uchodźców z Ukrainy zwiększono plan dochodów w dziale 853 rozdz. 85395 § 2700 o kwotę 1.224,00 zł,

- zwiększono plan dochodów w dziale 854 rozdz. 85415 § 2700 o kwotę 6.100,00 zł z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłki i stypendia dla uczniów z Ukrainy.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 750 rozdz. 75023 na kwotę 1.000,00 zł,

- w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i obsługę zadania dla uchodźców z Ukrainy zwiększono plan wydatków w dziale 853 rozdz. 85395 o łączną kwotę 1.224,00 zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 854 rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 6.100,00 zł z uwagi na otrzymanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłki i stypendia dla uczniów z Ukrainy,

- w dziale 921 rozdz. 92195 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 3.000,00 zł.

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**.