

ZARZĄDZENIE NR 336/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 8 września 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 2022r. poz. 1634 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 331/2022 z 14 lipca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 333/2022 z 27 lipca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/344/2022 z 10 sierpnia 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 335/2022 z 26 sierpnia 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **35.480.427,68 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **24.391.750,90 zł**

- dochody majątkowe w wysokości **11.088.676,78 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **38.817.427,68 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **24.482.190,31 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **14.335.237,37 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 **371.569,74 zł**

2) wydatki **371.569,74 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 336/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 8 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 680,00	10 080,00	200 760,00
	75495		Pozostała działalność	190 680,00	10 080,00	200 760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 680,00	10 080,00	200 760,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 800,00	19 800,00	55 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 800,00	19 800,00	55 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 700,00	19 800,00	49 500,00
855			Rodzina	4 679 051,00	1 428,00	4 680 479,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 290,00	1 428,00	2 287 718,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 810,00	1 428,00	16 238,00
Razem:				35 449 119,68	31 308,00	35 480 427,68

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 336/2022
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 8 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 902 933,42	0,00	3 902 933,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 960 997,70	0,00	2 960 997,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 426,10	153,25	80 579,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	-15,40	15 184,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 965,56	1 656,76	45 622,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	-1 794,61	10 605,39
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	132 844,00	0,00	132 844,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 875,56	450,39	3 325,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-450,39	2 549,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 100,00	10 080,00	405 180,00
	75495		Pozostała działalność	190 680,00	10 080,00	200 760,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	190 280,00	10 000,00	200 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,58	66,92	401,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,42	13,08	78,50
801			Oświata i wychowanie	7 982 707,99	0,00	7 982 707,99
	80101		Szkoły podstawowe	5 444 514,35	0,00	5 444 514,35
		4270	Zakup usług remontowych	99 487,96	-7 000,00	92 487,96
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	80107		Świetlice szkolne	220 640,91	0,00	220 640,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	-664,80	935,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	664,80	3 064,80
852			Pomoc społeczna	2 718 591,48	0,00	2 718 591,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 341,40	0,00	811 341,40
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 100,00	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-400,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	-200,00	1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 275,80	-500,00	7 775,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 850,00	19 800,00	147 650,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 800,00	19 800,00	76 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 700,00	19 800,00	70 500,00
855			Rodzina	4 750 577,00	1 428,00	4 752 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 290,00	1 428,00	2 277 718,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 366,00	1 385,00	15 751,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	444,00	43,00	487,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 776 675,00	0,00	7 776 675,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 492 365,00	0,00	6 492 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418 061,32	535,84	1 418 597,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 048,78	-535,84	2 512,94
Razem:				38 786 119,68	31 308,00	38 817 427,68

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 336/2022
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 8 września 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
750			Administracja publiczna	1.446,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.446,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.446,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.760,00
	75495		Pozostała działalność	200.760,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200.760,00
758			Oświata i wychowanie	104.728,00
	75814		Pozostała działalność	104.728,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104.728,00
852			Pomoc społeczna	14.757,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.514,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.514,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12.243,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.243,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.540,00
	85395		Pozostała działalność	27.540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27.540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6.100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.100,00

855			Rodzina	16.238,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.238,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.238,00
Razem dochody				371.569,74
Wydatki				
750			Administracja publiczna	1.446,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.446,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.210,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.760,00
	75495		Pozostała działalność	200.760,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200.280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,50
801			Oświata i wychowanie	104.728,00
	80195		Pozostała działalność	104.728,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71.223,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.870,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.616,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.018,13
852			Pomoc społeczna	14.757,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.514,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.514,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12.243,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8.743,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.540,00
	85395		Pozostała działalność	27.540,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27.000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6.100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6.100,00
855			Rodzina	16.238,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.238,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15.751,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	487,00
Razem wydatki				371.569,74

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększono plan dochodów w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 o sumę 10.080,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40,00 zł oraz na obsługę tego zadania,

- dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 o sumę 19.800,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85502 § 2100 o sumę 1.428,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu 750 „Administracja publiczna” na łączną kwotę 2.413,65 zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 o łączną sumę 10.080,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40,00 zł oraz na obsługę tego zadania,

- dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” na łączną kwotę 7.664,80 zł,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 852 rozdz. 85219 na kwotę 1.100,00 zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 854 rozdz. 85415 § 3260 o sumę 19.800,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85502 o łączną sumę 1.428,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi,

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 900 rozdz. 90002 na kwotę 535,84 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 3.337.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **2.663.263,30 zł**

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