

ZARZĄDZENIE NR 340/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 października 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 336/2022 z 8 września 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/349/2022 z 28 września 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **34.030.920,19 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **27.756.989,66 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **6.273.930,53 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **37.980.920,19 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27.926.403,84 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **10.054.516,35 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 **408.585,74 zł**
- 2) wydatki **408.585,74 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 340/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 760,00	23 760,00	224 520,00
	75495		Pozostała działalność	200 760,00	23 760,00	224 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 760,00	23 760,00	224 520,00
855			Rodzina	4 698 384,00	2 075,00	4 700 459,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 100,00	2 075,00	39 175,00
		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	37 100,00	2 075,00	39 175,00
Razem:				34 005 085,19	25 835,00	34 030 920,19

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 340/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 861,86	0,00	166 861,86
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 200,00	0,00	54 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-3 000,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 180,00	23 760,00	428 940,00
	75495		Pozostała działalność	200 760,00	23 760,00	224 520,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 280,00	23 760,00	224 040,00
855			Rodzina	4 769 910,00	2 075,00	4 771 985,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 100,00	2 075,00	39 175,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00	2 075,00	39 175,00
Razem:				37 955 085,19	25 835,00	37 980 920,19

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 340/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 672 146,00	2 075,00	4 674 221,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 100,00	2 075,00	39 175,00
		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	37 100,00	2 075,00	39 175,00
Razem:				6 039 103,28	2 075,00	6 041 178,28

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 340/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 4 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 672 146,00	2 075,00	4 674 221,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 100,00	2 075,00	39 175,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00	2 075,00	39 175,00
Razem:				6 039 103,28	2 075,00	6 041 178,28

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

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 340/2022
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 4 października 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	224.520,00
	75495		Pozostała działalność	224.520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224.520,00
758			Oświata i wychowanie	117.984,00
	75814		Pozostała działalność	117.984,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117.984,00
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				408.585,74
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	224.520,00
	75495		Pozostała działalność	224.520,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	224.040,00
		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	117.984,00
	80195		Pozostała działalność	117.984,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84.079,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.270,00
		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				408.585,74

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększono plan dochodów w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 o sumę 23.760,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40,00 zł,

- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85513 § 2010 o sumę 2.075,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 700 rozdz. 70007 na kwotę 3.000,00 zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 § 3280 o sumę 23.760,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40,00 zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85513 § 4130 o sumę 2.075,00 zł z uwagi na zwiększenie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 3.950.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **3.276.263,30 zł**

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