

ZARZĄDZENIE NR 343/2022
Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 12 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 340/2022 z 4 października 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **34.033.265,19 zł**
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **27.759.334,66 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 **37.983.265,19 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27.928.748,84 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 **410.930,74 zł**
- 2) wydatki **410.930,74 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 343/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 12 października 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 553 634,20	649,00	1 554 283,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 814,00	649,00	153 463,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 514,00	649,00	3 163,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00	612,00	28 152,00
	85395		Pozostała działalność	27 540,00	612,00	28 152,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 540,00	612,00	28 152,00
855			Rodzina	4 700 459,00	1 084,00	4 701 543,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 718,00	1 084,00	2 288 802,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 238,00	1 084,00	17 322,00
Razem:				34 030 920,19	2 345,00	34 033 265,19

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 343/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 12 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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	100,00	1 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-100,00	400,00
750			Administracja publiczna	3 903 766,09	0,00	3 903 766,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 961 830,37	-24 500,00	2 937 330,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 579,35	-10 000,00	70 579,35
		4260	Zakup energii	52 423,46	-15 000,00	37 423,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	1 700,00
	75095		Pozostała działalność	723 300,00	24 500,00	747 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	-1 000,00	189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 500,00	37 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	-500,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	10 500,00	134 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 270 821,99	0,00	8 270 821,99
	80101		Szkoły podstawowe	5 656 755,80	0,00	5 656 755,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 200,40	-8 000,00	362 200,40
		4300	Zakup usług pozostałych	82 101,16	8 000,00	90 101,16
852			Pomoc społeczna	2 721 091,48	649,00	2 721 740,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 154,00	649,00	185 803,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 514,00	649,00	3 163,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 069 180,00	612,00	3 069 792,00
	85395		Pozostała działalność	3 069 180,00	612,00	3 069 792,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 000,00	600,00	27 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,00	10,00	464,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	2,00	88,00
855			Rodzina	4 771 985,00	1 084,00	4 773 069,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 277 718,00	1 084,00	2 278 802,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 751,00	1 051,00	16 802,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	487,00	33,00	520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 885 682,98	0,00	2 885 682,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 500,00	0,00	177 500,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	-100,00	87 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	100,00	65 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 868 225,58	0,00	1 868 225,58
	92195		Pozostała działalność	68 867,58	0,00	68 867,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 433,36	-1 000,00	37 433,36
		4220	Zakup środków żywności	12 196,02	1 000,00	13 196,02
		4260	Zakup energii	1 500,00	-1 300,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	2 300,00	14 850,00
Razem:				37 980 920,19	2 345,00	37 983 265,19

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 343/2022
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 12 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	15.406,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.163,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.163,00
	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	28.152,00
	85395		Pozostała działalność	28.152,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28.152,00
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	17.322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.322,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.322,00
Razem dochody				410.930,74
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	15.406,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.163,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.163,00
	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	28.152,00
	85395		Pozostała działalność	28.152,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28.152,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	464,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00
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	17.322,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.322,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16.802,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	520,00
Razem wydatki				410.930,74

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz. 85214 § 2100 o sumę 649,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- w dziale 853 rozdz. 85395 § 2100 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 612,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy,
- zwiększono plan dochodów w dziale 855 rozdz. 85502 § 2100 o sumę 1.084,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci obywateli Ukrainy.

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,
- w ramach działu 750 "Administracja publiczna" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną sumę 26.500,00 zł,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 801 rozdz. 80101 na kwotę 8.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdz. 85214 § 3290 o sumę 649,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- w dziale 853 rozdz. 85395 dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 612,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy,
- zwiększono plan wydatków w dziale 855 rozdz. 85502 o łączną sumę 1.084,00 zł z uwagi na zwiększenie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci obywateli Ukrainy,
- dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w dziale 900 rozdz. 90015 na kwotę 100,00 zł,
- w dziale 921 rozdz. 92195 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na łączną sumę 3.300,00 zł.

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**.