

ZARZĄDZENIE NR 356/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 22 grudnia 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), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) 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.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 343/2022 z 12 października 2022r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 345/2022 z 18 października 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr L/354/2022 z 26 października 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 348/2022 z 28 października 2022r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 352/2022 z 18 listopada 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LI/357/2022 z 23 listopada 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 353/2022 z 30 listopada 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 354/2022 z 8 grudnia 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr LII/369/2022 z 14 grudnia 2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **38.437.799,02 zł**
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **33.052.379,77 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **5.385.419,25 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **40.297.799,02 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **30.339.599,66 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **9.958.199,36 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 **465.738,34 zł**
- 2) wydatki **465.738,34 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 356/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 22 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 376,00	4 640,00	253 016,00
	75495		Pozostała działalność	248 376,00	4 640,00	253 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 376,00	4 640,00	253 016,00
Razem:				38 433 159,02	4 640,00	38 437 799,02

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 356/2022

Wójta Gminy Zbiczno

z dnia 22 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 924 657,08	0,00	3 924 657,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 913 872,76	0,00	2 913 872,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 230,40	8 000,00	1 845 230,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 925,81	-8 000,00	71 925,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 796,00	4 640,00	471 436,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 420,00	0,00	188 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	150,00	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 674,00	-150,00	30 524,00
	75495		Pozostała działalność	248 376,00	4 640,00	253 016,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	247 800,00	4 640,00	252 440,00
801			Oświata i wychowanie	8 289 509,94	0,00	8 289 509,94
	80101		Szkoły podstawowe	5 673 573,80	0,00	5 673 573,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 000,00	200,00	223 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 545,00	-762,83	553 782,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 917,32	1 200,00	664 117,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 693,76	-1 200,00	80 493,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 724,08	1 342,00	40 066,08
		4270	Zakup usług remontowych	81 487,96	142,00	81 629,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 470,00	-921,17	7 548,83
	80104		Przedszkola	1 434 301,64	0,00	1 434 301,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 070,53	100,00	158 170,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 034,92	-100,00	15 934,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 844,43	-467,00	24 377,43
		4300	Zakup usług pozostałych	34 192,59	467,00	34 659,59
Razem:				40 293 159,02	4 640,00	40 297 799,02

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 356/2022
Wójta Gminy Zbiczno
z dnia 22 grudnia 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2022 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Dochody				
750			Administracja publiczna	1.516,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.516,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.516,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253.016,00
	75495		Pozostała działalność	253.016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253.016,00
758			Różne rozliczenia	134.614,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134.614,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134.614,00
852			Pomoc społeczna	17.295,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.744,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12.551,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.551,00
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	12.100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12.100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.100,00

855			Rodzina	19.045,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.045,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.045,00
Razem dochody				465.738,34
Wydatki				
750			Administracja publiczna	1.516,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.516,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.267,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253.016,00
	75495		Pozostała działalność	253.016,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	252.440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,20
801			Oświata i wychowanie	134.614,00
	80195		Pozostała działalność	134.614,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84.079,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.183,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39.633,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.718,13
852			Pomoc społeczna	17.295,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.744,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.744,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12.551,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.808,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6.743,00

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	27.600,00
		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	12.100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12.100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12.100,00
855			Rodzina	19.045,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.045,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18.474,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	571,00
Razem wydatki				465.738,34

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 zwiększono plan dochodów o kwotę 4.640,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 40,00 zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- w dziale 750 rozdz. 75023 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 8.000,00 zł,
- w dziale 754 rozdz. 75412 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na sumę 150,00 zł,
- w dziale 754 rozdz. 75495 zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 4.640,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 40,00 zł,
- w ramach działu 801 "Oświata i wychowanie" dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na łączną kwotę 3.451,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy nie zmieni się i nadal będzie wynosił 1.860.000,00 zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **1.186.263,30 zł**
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **673.736,70 zł**.