

ZARZĄDZENIE NR 19/2022
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz §9 pkt 3 uchwały Nr XXXIII/209/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2022 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/209/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2022 rok, **zmienionej:**

- uchwałą nr XXXIV/211/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 stycznia 2022 r.,
- zarządzeniem nr 6/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- uchwałą nr XXXV/216/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr 10/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 28 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr 12/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XXXVI/219/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 17/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 11 kwietnia 2022 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 739 937,85 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 29 615 081,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 172 657,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 442 423,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 739 937,85 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 31 271 931,54 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22 083 170,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 188 761,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 5 342 382,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

4. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 4 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zbójno


Katarzyna Kukielska

Zmiany do załącznika nr 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 315,00	377 971,13	839 286,13
	01095		Pozostała działalność	53 500,00	377 971,13	431 471,13
		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	0,00	377 971,13	377 971,13
852			Pomoc społeczna	737 630,42	361 966,72	1 099 597,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	16 150,00	59 150,00
		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	28 000,00	16 150,00	44 150,00
	85295		Pozostała działalność	301 143,42	345 816,72	646 960,14
		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	298 004,22	345 816,72	643 820,94
Razem:				28 875 143,54	739 937,85	29 615 081,39

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 530 240,00	377 971,13	1 908 211,13
	01095		Pozostała działalność	0,00	377 971,13	377 971,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 341,36	6 341,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	689,84	689,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	370 559,93	370 559,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 440,00	0,00	303 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	0,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	20,00	520,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-20,00	580,00
801			Oświata i wychowanie	8 004 325,00	0,00	8 004 325,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 157 698,00	10 400,00	6 168 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	-300,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00	10 000,00	257 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	300,00	9 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	400,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 604,00	700,00	417 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	700,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	564 574,00	-11 100,00	553 474,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 500,00	-11 100,00	249 400,00
852			Pomoc społeczna	1 802 575,84	361 966,72	2 164 542,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	16 150,00	134 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	16 150,00	134 150,00
	85295		Pozostała działalność	337 554,84	345 816,72	683 371,56
		3110	Świadczenia społeczne	303 161,00	338 900,39	642 061,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 920,00	3 270,00	8 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,22	578,80	1 460,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	80,12	147,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 254,00	987,41	9 241,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 032 500,00	0,00	4 032 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 100,00	0,00	401 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	-2 000,00	39 100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	-3 000,00	4 800,00
926			Kultura fizyczna	418 150,00	0,00	418 150,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 100,00	0,00	103 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 200,00	33 800,00
Razem:				30 531 993,69	739 937,85	31 271 931,54

Zmiany do załącznika nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	377 971,13	377 971,13
	01095		Pozostała działalność	0,00	377 971,13	377 971,13
		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	0,00	377 971,13	377 971,13
852			Pomoc społeczna	356 079,22	361 966,72	718 045,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	16 150,00	44 150,00
		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	28 000,00	16 150,00	44 150,00
	85295		Pozostała działalność	298 004,22	345 816,72	643 820,94
		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	298 004,22	345 816,72	643 820,94
Razem:				4 602 444,62	739 937,85	5 342 382,47

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	377 971,13	377 971,13
	01095		Pozostała działalność	0,00	377 971,13	377 971,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 341,36	6 341,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	689,84	689,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	370 559,93	370 559,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00
852			Pomoc społeczna	356 079,22	361 966,72	718 045,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	16 150,00	44 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 150,00	44 150,00
	85295		Pozostała działalność	298 004,22	345 816,72	643 820,94
		3110	Świadczenia społeczne	292 161,00	338 900,39	631 061,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 920,00	3 270,00	8 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,22	578,80	1 438,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	80,12	144,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	987,41	987,41
Razem:				4 602 444,62	739 937,85	5 342 382,47

Uzasadnienie

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia kwoty dochodów i wydatków budżetu w wysokości **739 937,85 zł** w związku ze zwiększeniem kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – I termin płatniczy 2022 r. w kwocie 377 971,13 zł;
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 16 150,00 zł;
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie w kwocie 345 816,72 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji bieżących zadań przez UG i jednostki oświatowe.