

ZARZĄDZENIE NR 51/2022
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 15 lipca 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 6 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.,
- zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 25 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/225/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 17 maja 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/230/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 15 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2022 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 75 156,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 29 358 988,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 998 584,66 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 360 403,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 75 156,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 31 015 838,27 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22 851 397,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 164 441,09 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 5 759 336,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

4. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 4 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 392,00	35 320,00	140 712,00
	75495		Pozostała działalność	98 392,00	35 320,00	133 712,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 392,00	35 320,00	133 712,00
758			Różne rozliczenia	14 561 799,00	25 981,00	14 587 780,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 297,00	25 981,00	99 278,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 297,00	25 981,00	72 278,00
852			Pomoc społeczna	1 178 354,14	7 610,00	1 185 964,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 770,00	7 610,00	88 380,00
		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	60 010,00	7 610,00	67 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 491,26	612,00	252 103,26
	85395		Pozostała działalność	251 491,26	612,00	252 103,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 404,00	612,00	11 016,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 930,00	3 300,00	55 230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 930,00	3 300,00	55 230,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 300,00	3 300,00
855			Rodzina	4 598 910,40	2 333,00	4 601 243,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 026,00	2 333,00	2 484 359,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 426,00	2 333,00	8 759,00
Razem:				29 283 832,12	75 156,00	29 358 988,12

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	0,00	220 000,00
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00	0,00	220 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 240,00	11 600,00	328 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 800,00	11 600,00	110 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	1 400,00	1 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	3 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 250,00	0,00	105 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 750,00	0,00	79 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 140 170,48	25 981,00	8 166 151,48
	80101		Szkoły podstawowe	6 248 401,00	25 711,00	6 274 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 500,00	3 000,00	622 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 155,00	5 000,00	785 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 190,00	3 711,00	267 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	2 000,00	54 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 583 118,00	12 000,00	3 595 118,00
	80104		Przedszkola	575 768,00	270,00	576 038,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 799,00	270,00	233 069,00
852			Pomoc społeczna	2 253 293,56	27 622,00	2 280 915,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 688,00	12,00	524 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 288,00	12,00	20 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 770,00	7 610,00	163 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 770,00	7 610,00	163 380,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	198 640,00	20 000,00	218 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 157,87	4 320,00	320 477,87
	85395		Pozostała działalność	316 157,87	4 320,00	320 477,87
		3110	Świadczenia społeczne	20 760,00	4 320,00	25 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 730,00	3 300,00	88 030,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 730,00	3 300,00	73 030,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 730,00	3 300,00	73 030,00
855			Rodzina	4 660 400,40	2 333,00	4 662 733,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 976,00	2 333,00	2 483 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 181 939,00	2 265,00	2 184 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,00	68,00	3 255,00
Razem:				30 940 682,27	75 156,00	31 015 838,27

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
852			Pomoc społeczna	734 514,94	7 610,00	742 124,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 010,00	7 610,00	67 620,00
		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	60 010,00	7 610,00	67 620,00
Razem:				5 751 726,69	7 610,00	5 759 336,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	734 514,94	7 610,00	742 124,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 010,00	7 610,00	67 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 010,00	7 610,00	67 620,00
Razem:				5 751 726,69	7 610,00	5 759 336,69

PLAN FINANSOWY – FUNDUSZ POMOCY

DOCHODY		235 459,51
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 712,00
75495	Pozostała działalność	133 712,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	133 712,00
750	Administracja publiczna	1 354,51
75011	Urzędy Wojewódzkie	1 354,51
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 354,51
758	Różne rozliczenia	72 278,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	72 278,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	72 278,00
852	Pomoc społeczna	5 040,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 040,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 040,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 016,00
85395	Pozostała działalność	11 016,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	11 016,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 300,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 300,00
855	Rodzina	8 759,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 759,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8 759,00
WYDATKI		235 459,51
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750	Administracja publiczna	1 354,51
75011	Urzędy wojewódzkie	1 354,51
4010	Wynagrodzenia osobowe	419,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,25
4300	Zakup usług pozostałych	870,00
801	Oświata i wychowanie	72 278,00
80101	Szkoły Podstawowe	68 914,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 455,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	438,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 401,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 020,00
80104	Przedszkola	3 364,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4260	Zakup energii	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	40,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 869,00
852	Pomoc społeczna	55 256,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	216,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 040,00
3110	Świadczenia społeczne	5 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 112,00
85395	Pozostała działalność	25 112,00
3110	Świadczenie społeczne	25 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 300,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00
855	Rodzina	8 759,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 759,00
3110	Świadczenia społeczne	8 504,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Zbójno dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy oraz dotacji celowej w kwocie **75 156,00 zł.**

1. Zgodnie z informacją Ministra Finansów i metryczki wprowadzono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych w kwocie 25 981,00 zł,

2. Na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na::

- wypłaty świadczenia 40 zł za m-c lipiec w kwocie 3 720,00 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 31 600,00 zł,
- wypłatę świadczenia w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi w kwocie 612,00 zł,
- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 3 300,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w kwocie 2 333,00 zł.

3. Na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 7 610,00 zł.

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