

ZARZĄDZENIE NR 55/2022
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) 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.,
- zarządzeniem Nr 51/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 15 lipca 2022 r.,
- uchwałą Nr XXXIX/235/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 10 sierpnia 2022 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 36 473,07 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 30 107 161,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 431 247,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 675 913,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 36 473,07 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 31 764 011,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23 361 860,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 402 151,09 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 5 770 529,76 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	140 712,00	32,00	140 744,00
	75495		Pozostała działalność	133 712,00	32,00	133 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 712,00	32,00	133 744,00
758			Różne rozliczenia	14 799 821,00	23 105,00	14 822 926,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 278,00	23 105,00	152 383,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 278,00	23 105,00	95 383,00
801			Oświata i wychowanie	313 429,48	10 077,07	323 506,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 373,48	10 077,07	31 450,55
		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	21 373,48	10 077,07	31 450,55
855			Rodzina	4 601 243,40	3 259,00	4 604 502,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 484 359,00	3 159,00	2 487 518,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 759,00	3 159,00	11 918,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,40	100,00	265,40
		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	165,40	100,00	265,40
Razem:				30 070 688,12	36 473,07	30 107 161,19

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 378 861,48	33 182,07	8 412 043,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 494 622,00	8 345,00	6 502 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 600,00	1 300,00	224 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 155,00	-1 055,00	784 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 438,00	600,00	99 038,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 100,00	14 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 595 118,00	5 400,00	3 600 518,00
	80104		Przedszkola	568 238,00	14 760,00	582 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	100,00	20 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00	800,00	91 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 554,00	500,00	67 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 325,00	100,00	8 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	100,00	37 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	60,00	4 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 269,00	1 100,00	226 369,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 373,48	10 077,07	31 450,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 373,48	10 077,07	31 450,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 477,87	32,00	320 509,87
	85395		Pozostała działalność	320 477,87	32,00	320 509,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00	32,00	2 064,00
855			Rodzina	4 662 733,40	3 259,00	4 665 992,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 309,00	3 159,00	2 486 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 184 204,00	3 067,00	2 187 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255,00	92,00	3 347,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,40	100,00	265,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,40	100,00	265,40
Razem:				31 727 538,27	36 473,07	31 764 011,34

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
801			Oświata i wychowanie	21 373,48	10 077,07	31 450,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 373,48	10 077,07	31 450,55
		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	21 373,48	10 077,07	31 450,55
855			Rodzina	4 558 984,40	100,00	4 559 084,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,40	100,00	265,40
		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	165,40	100,00	265,40
Razem:				5 760 352,69	10 177,07	5 770 529,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 373,48	10 077,07	31 450,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 373,48	10 077,07	31 450,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 373,48	10 077,07	31 450,55
855			Rodzina	4 558 984,40	100,00	4 559 084,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,40	100,00	265,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,40	100,00	265,40
Razem:				5 760 352,69	10 177,07	5 770 529,76

PLAN FINANSOWY – FUNDUSZ POMOCY

DOCHODY		261 755,51
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 744,00
75495	Pozostała działalność	133 744,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	133 744,00
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	95 383,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	95 383,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	95 383,00
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	11 918,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 918,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	11 918,00
WYDATKI		261 755,51
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	95 383,00
80101	Szkoły Podstawowe	77 259,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 401,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00
4260	Zakup energii	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 420,00
80104	Przedszkola	18 124,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
4260	Zakup energii	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 969,00
852	Pomoc społeczna	55 256,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	216,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	55 040,00
3110	Świadczenia społeczne	5 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 144,00
85395	Pozostała działalność	25 144,00
3110	Świadczenie społeczne	25 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 300,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00
855	Rodzina	11 918,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 918,00
3110	Świadczenia społeczne	11 571,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Zbójno dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy oraz dotacji celowych w kwocie **36 473,07 zł.**

1. Zgodnie z informacją Ministra Finansów i metryczki wprowadzono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 23 105,00 zł,

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

- obsługę wypłaty świadczenia 40 zł za m-c lipiec w kwocie 32,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w kwocie 3 159,00,00 zł.

3. Na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 10 077,07 zł (28,76% zapotrzebowania),
- realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR w kwocie 100,00 zł.