

ZARZĄDZENIE NR 58/2022
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634) oraz §9 pkt 2 i 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.,
- 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.,
- zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 sierpnia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 146 681,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 30 253 842,19 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 23 577 928,73 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6 675 913,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 146 681,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 31 910 692,34 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 23 508 541,25 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 5 922 970,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.
4. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3 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
852			Pomoc społeczna	1 186 980,14	-5 760,00	1 181 220,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 380,00	-5 760,00	82 620,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 760,00	-5 760,00	0,00
855			Rodzina	4 604 502,40	152 441,00	4 756 943,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 487 518,00	152 441,00	2 639 959,00
		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	2 443 600,00	152 441,00	2 596 041,00
Razem:				30 107 161,19	146 681,00	30 253 842,19

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 840,00	0,00	328 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 400,00	0,00	110 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 000,00	9 100,00
750			Administracja publiczna	3 647 835,51	0,00	3 647 835,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 758 500,00	-10 000,00	2 748 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 000,00	-12 000,00	1 925 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 800,00	-5 500,00	348 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	-2 500,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	535 401,00	10 000,00	545 401,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	12 000,00	163 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 750,00	0,00	116 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 250,00	0,00	91 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 750,00	3 000,00	31 750,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 412 043,55	0,00	8 412 043,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 502 967,00	0,00	6 502 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 901,00	30 000,00	297 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	2 000,00	56 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 600 518,00	-32 000,00	3 568 518,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 979,00	13 300,00	445 279,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 224,00	6 600,00	308 824,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 940,00	6 700,00	27 640,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	192 418,00	-13 300,00	179 118,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 800,00	-13 300,00	120 500,00
851			Ochrona zdrowia	93 030,00	0,00	93 030,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 030,00	0,00	86 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	800,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	-800,00	26 900,00
852			Pomoc społeczna	2 281 931,56	-5 760,00	2 276 171,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 380,00	-5 760,00	157 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 380,00	-5 760,00	157 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 509,87	0,00	320 509,87
	85395		Pozostała działalność	320 509,87	0,00	320 509,87
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 330,96	-74,97	41 255,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 641,76	-136,01	19 505,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 702,44	-264,00	13 438,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,65	-3,75	477,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 831,00	-1 931,00	14 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 506,94	-534,51	109 972,43
		4307	Zakup usług pozostałych	73 352,12	3 490,64	76 842,76
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734,00	-340,40	393,60
		4437	Różne opłaty i składki	385,00	-206,00	179,00
855			Rodzina	4 665 992,40	152 441,00	4 818 433,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 486 468,00	152 441,00	2 638 909,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 187 271,00	152 441,00	2 339 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 291,31	0,00	1 367 291,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	0,00	76 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	606 050,00	0,00	606 050,00
	92601	Obiekty sportowe	80 150,00	0,00	80 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	-1 300,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	-600,00	300,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	1 900,00	22 900,00
Razem:			31 764 011,34	146 681,00	31 910 692,34

Zmiany do załącznika nr 3 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	397 700,00	0,00	397 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Modernizacja placu zabaw w miejscowości Wielgie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Inne	180 000,00	- 180 000,00	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>180 000,00</i>	<i>- 180 000,00</i>	<i>0,00</i>
	92695		Pozostała działalność	197 700,00	200 000,00	397 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 700,00	200 000,00	397 700,00
			Modernizacja placu zabaw w miejscowości Wielgie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
			Inne	0,00	180 000,00	180 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
Razem				8 402 151,09	0,00	8 402 151,09

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
855			Rodzina	4 559 084,40	152 441,00	4 711 525,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 600,00	152 441,00	2 596 041,00
		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	2 443 600,00	152 441,00	2 596 041,00
Razem:				5 770 529,76	152 441,00	5 922 970,76

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 559 084,40	152 441,00	4 711 525,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 600,00	152 441,00	2 596 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 175 700,00	152 441,00	2 328 141,00
Razem:				5 770 529,76	152 441,00	5 922 970,76

Uzasadnienie

Na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu zmian kwot dotacji celowych w kwocie ogólnej 146 681,00 zł, przeznaczonych na:

- realizację programu „Opieka 75+” – niewykorzystane środki w kwocie (- 5 760,00 zł),
- wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi w kwocie 152 441,00 zł.

W załączniku nr 3 – Zadania inwestycyjne w 2022 r. dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej (rozdziału) zadania pn. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Wielgie. W uchwale Nr XXXIX/235/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2022 rok wystąpiła rozbieżność w zakresie numeru rozdziału pomiędzy załącznikami.

Pozostałe zmiany w planie wydatków związane są realizacją zadań bieżących przez Urząd Gminy, GOPS oraz jednostki oświatowe.