

ZARZĄDZENIE NR 75/2022
WÓJTA GMINY ZBÓJNO

z dnia 9 grudnia 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 ze zm.) oraz §9 pkt 3 i 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.,
- zarządzeniem Nr 55/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 września 2022 r.,
- uchwałą Nr XL/242/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 września 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 63/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 12 października 2022 r.,
- uchwałą Nr XLI/247/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 października 2022 r.,
- zarządzeniem Nr 67/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 października 2022 r.,
- uchwałą Nr XLII/250/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 7 listopada 2022 r.,
- zarządzeniem nr 72/2022 Wójta Gminy Zbójno z dnia 21 listopada 2022 r.,
- uchwałą Nr XLIII/260/2022 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 listopada 2022 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Zmniejsza się dochody budżetu w kwocie 12 497,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 38 744 587,51 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 32 147 035,02 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6 597 552,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu w kwocie 12 497,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 38 333 753,67 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 29 947 662,73 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8 386 090,94 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 6 838 513,91zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

4. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 4 i 8 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	1 308 149,67	2 558,00	1 310 707,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	-1 044,00	9 856,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 900,00	-1 044,00	9 856,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 477,00	3 602,00	124 079,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 477,00	3 602,00	124 079,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 391 202,01	-400 000,00	3 991 202,01
	85395		Pozostała działalność	4 391 202,01	-400 000,00	3 991 202,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	-400 000,00	0,00
855			Rodzina	5 269 099,40	-15 055,00	5 254 044,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 159 685,00	-15 000,00	3 144 685,00
		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	3 112 885,00	-15 000,00	3 097 885,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 317,00	-55,00	46 262,00
		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	46 317,00	-55,00	46 262,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 231 865,00	400 000,00	1 631 865,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:				38 757 084,51	-12 497,00	38 744 587,51

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	379 000,00	0,00	379 000,00
	40002		Dostarczanie wody	379 000,00	0,00	379 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	15 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	205 000,00	3 000,00	208 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-8 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 866 746,51	0,00	3 866 746,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 810 500,00	0,00	2 810 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 300,00	-1 000,00	347 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	500,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 967 916,44	0,00	8 967 916,44
	80101		Szkoły podstawowe	6 898 770,00	5 810,00	6 904 580,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 250,00	3 100,00	142 350,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	2 500,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	1 000,00	71 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00	710,00	195 710,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 557 098,00	-1 500,00	3 555 598,00
	80107		Świetlice szkolne	128 000,00	-3 890,00	124 110,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 500,00	-3 890,00	102 610,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 300,00	980,00	19 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	980,00	980,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 431,00	0,00	287 431,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 700,00	-10 000,00	193 700,00
	80195		Pozostała działalność	140 728,00	-2 900,00	137 828,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200,00	-2 900,00	55 300,00
851			Ochrona zdrowia	109 720,00	0,00	109 720,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4090	Honoraria	1 552,00	-600,00	952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	600,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 720,00	0,00	102 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	5 000,00	31 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 645,00	-5 000,00	39 645,00
852			Pomoc społeczna	2 347 516,67	2 558,00	2 350 074,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00	-1 044,00	9 856,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	-1 044,00	9 856,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 332,58	3 602,00	178 934,58
		3110	Świadczenia społeczne	168 677,00	3 602,00	172 279,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 241,00	31 000,00	576 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 181,00	21 000,00	41 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-50,00	250,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	50,00	9 150,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 920,00	-31 000,00	128 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 880,00	-31 000,00	123 880,00
85295		Pozostała działalność	772 783,09	0,00	772 783,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078,80	-0,50	1 078,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924,52	-0,50	924,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,73	0,50	190,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,70	0,50	163,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	553,00	553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 682,12	930,29	11 612,41
	4300	Zakup usług pozostałych	24 241,41	-1 483,29	22 758,12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 354 468,62	-300 000,00	4 054 468,62
	85395	Pozostała działalność	4 354 468,62	-300 000,00	4 054 468,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	-200 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 930,00	-100 000,00	13 930,00
855		Rodzina	5 350 589,40	-15 055,00	5 335 534,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 068 655,00	0,00	2 068 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	850,00	9 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,00	-850,00	1 086,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 635,00	-15 000,00	3 146 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 806 985,00	-15 000,00	2 791 985,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 317,00	-55,00	46 262,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 317,00	-55,00	46 262,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 791,31	300 000,00	1 760 791,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 500,00	0,00	119 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 771,31	0,00	35 771,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888,24	500,00	4 388,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,58	70,00	752,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-570,00	9 430,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	36 000,00	700,00	36 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	700,00	35 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 000,00	-700,00	145 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-700,00	2 300,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 337 283,57	0,00	3 337 283,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	841 403,57	0,00	841 403,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	-2 000,00	32 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	2 000,00	12 800,00
Razem:			38 346 250,67	-12 497,00	38 333 753,67

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	5 220 799,40	-15 055,00	5 205 744,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 885,00	-15 000,00	3 097 885,00
		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	3 112 885,00	-15 000,00	3 097 885,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 317,00	-55,00	46 262,00
		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	46 317,00	-55,00	46 262,00
Razem:				6 853 568,91	-15 055,00	6 838 513,91

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	843 893,47	0,00	843 893,47
	85295		Pozostała działalność	713 232,47	0,00	713 232,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,12	330,29	3 512,41
		4300	Zakup usług pozostałych	987,41	-330,29	657,12
855			Rodzina	5 220 799,40	-15 055,00	5 205 744,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 885,00	-15 000,00	3 097 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 806 985,00	-15 000,00	2 791 985,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 317,00	-55,00	46 262,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 317,00	-55,00	46 262,00
Razem:				6 853 568,91	-15 055,00	6 838 513,91

**Zmiany do załącznika nr 8 - PLAN FINANSOWY – GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	107 720,00	0,00	107 720,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4090	Honoraria	1 552,00	-600,00	952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	600,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 720,00	0,00	102 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	5 000,00	31 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 645,00	-5 000,00	39 645,00
Razem:				107 720,00	0,00	107 720,00

Uzasadnienie

Dochody i wydatki budżetu Gminy Zbójno na rok 2022 zmniejszono w kwocie ogólnej **12 497,00 zł**.

Zmiany te dotyczą zmian kwot dotacji celowych, na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składki zdrowotnej (zadania własne) w kwocie (-1 044,00 zł),
- wypłata zasiłków okresowych w kwocie 3 602,00 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie (-15 000,00 zł),
- opłacenie składek zdrowotnych (zadania zlecone) w kwocie (-55,00 zł).

W związku z błędnie zastosowaną kwalifikacją dotyczącą zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla) dokonano przeniesienia:

- planu dochodów w kwocie 400 000,00 zł z 853.85395.0970 do 900.90095.0970;
- planu wydatków w kwocie 200 000,00 zł z 853.85395.4210 do 900.90095.4210 oraz w kwocie 100 000,00 zł z 853.85395.4300 do 900.90095.4300

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