

ZARZĄDZENIE NR 38/22
WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM
z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.), Uchwały Rady Gminy Borzytuchom nr XXIII/256/21 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Borzytuchom na 2022r. ze zmianami oraz art.111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022r. poz. 583) i Uchwały Nr XXV/273/22 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 20 kwietnia 2022r.

zarządzam, co następuje

§ 1

Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę 96 801,39zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset jeden złotych 39/100) na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.63.4.2022.MR, FB-I.3111.5.5.2022.SL oraz na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego PS-XI.3111.27.5.2022.AT,FB-I.3145.16.1.2022.JB, FB-I.3145.7.77.2022.JB2, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

- 1.Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę 96 801,39zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset jeden złotych 39/100) zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Przenosi się wydatki pomiędzy paragrafami w ramach działu .

§ 3

Budżet gminy na 2022 rok po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

DOCHODÓW: 21 944 141,25 zł

z tego: dochody bieżące	19 702 260,25zł
dochody majątkowe	2 241 881,00zł

WYDATKÓW: 26 777 220,26 zł

z tego: wydatki bieżące	19 750 994,26zł
wydatki majątkowe	7 026 226,00zł

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **4 833 079,01 zł.**

§ 4

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJ T
dr Witold Cyba

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 38/22 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	395 503,00	7 872,00	403 375,00
			Pozostała działalność	0,00	7 872,00	7 872,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 872,00	7 872,00
852	85228		Pomoc społeczna	651 048,00	77 892,39	728 940,39
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 934,00	20 400,00	47 334,00
		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	23 000,00	20 400,00	43 400,00
855	85295		Pozostała działalność	396 248,00	57 492,39	453 740,39
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 049,00	57 492,39	192 541,39
			Rodzina	3 756 893,00	11 037,00	3 767 930,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 032 033,00	11 037,00	2 043 070,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 032 033,00	11 037,00	2 043 070,00
Razem:				21 847 339,86	96 801,39	21 944 141,25

WÓJ T
dr Wiesława Cyba

Załącznik Nr 2

do Zarządzenie Nr 38/22 Wójta Gminy Borzytuchoń z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	2 313 641,00	0,00	2 313 641,00	
			Drogi publiczne gminne	813 641,00	0,00	813 641,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	6 040,00	38 040,00	
		4270	Zakup usług remontowych	184 318,00	-6 040,00	178 278,00	
750	75075		Administracja publiczna	3 705 380,00	0,00	3 705 380,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 781,00	0,00	684 781,00	
			Ochotnicze straże pożarne	234 880,00	-4 000,00	230 880,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	-4 000,00	82 500,00	
			Pozostała działalność	449 901,00	4 000,00	453 901,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	4 000,00	4 500,00	
			Oświata i wychowanie	8 748 529,01	7 872,00	8 756 401,01	
801	80101		Szkoły podstawowe	5 809 202,01	-21 431,00	5 787 771,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 970,00	-4 609,00	44 361,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 434,00	93,00	509 527,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 236,00	3,00	72 239,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	120,00	8 320,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	1,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 935 046,00	-11 717,00	1 923 329,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 075,00	-5 322,00	210 753,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 126,00	-34,00	205 092,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 050,00	-34,00	13 016,00
		80104		Przedszkola	1 848 020,00	-47,00	1 847 973,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 074,00	-20,00	12 054,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 560,00	-27,00	45 533,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 243,00	-616,00	419 627,00		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 440,00	-616,00	26 824,00		

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
		Pomoc społeczna	1 185 604,00	75 292,39	1 260 896,39
85216		Zasiłki stałe	88 800,00	1 500,00	90 300,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	88 800,00	1 500,00	90 300,00
	3020	Ośrodki pomocy społecznej	425 085,00	0,00	425 085,00
	4210	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	-105,00	4 295,00
	4430	Różne opłaty i składki	766,00	59,00	825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 673,00	-554,00	9 119,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	20 400,00	43 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 753,00	18 000,00	36 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 400,00	3 600,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	117 346,00	53 392,39	170 738,39
	4300	Zakup usług pozostałych	104 346,00	53 392,39	157 738,39
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 400,00	0,00	153 400,00
85395		Pozostała działalność	153 400,00	0,00	153 400,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 268,00	617,00	28 885,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325,00	73,00	3 398,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 391,00	111,00	5 502,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	13,00	647,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,00	15,00	751,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	2,00	89,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 078,00	-895,00	11 183,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	-105,00	1 315,00
	4227	Zakup środków żywności	1 254,00	895,00	2 149,00
	4229	Zakup środków żywności	148,00	105,00	253,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488,00	-744,00	744,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175,00	-87,00	88,00
		Rodzina	3 828 503,00	13 637,00	3 842 140,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 036 533,00	11 037,00	2 047 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 025 327,00	11 000,00	2 036 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 096,00	37,00	1 133,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 100,00	2 600,00	1 711 700,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 545 226,00	2 522,00	1 547 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	78,00	252,00
Razem:			26 680 418,87	96 801,39	26 777 220,26

WÓJ T
dr Witold Cyba

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 38/22 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 31 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	284 199,00	20 400,00	304 599,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	20 400,00	43 400,00
		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	23 000,00	20 400,00	43 400,00
855			Rodzina	3 736 933,00	11 037,00	3 747 970,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 032 033,00	11 037,00	2 043 070,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 032 033,00	11 037,00	2 043 070,00
Razem:				4 182 038,86	31 437,00	4 213 475,86

WÓJ T

dr Witold Cyba

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 38/22 Wójta Gminy Borzytuchoń z dnia 31 maja 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	284 199,00		304 599,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00		43 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 753,00		36 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		3 600,00
855			Rodzina	3 736 933,00		3 747 970,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 032 033,00		2 043 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 025 327,00		2 036 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096,00		1 133,00
			Razem:	4 182 038,86	31 437,00	4 213 475,86

WÓJTA
dr Witold Cyba