

ZARZĄDZENIE NR 83/22
WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM
z dnia 18 listopada 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 2022 poz. 559 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 211 118,00zł (słownie: dwieście jedenaste tysięcy sto osiemnaście złotych 00/100) na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.139.2022.MK, FB-I.3111.124.2.2022.MR, FB-I.3111.13.24.2022.MR, FB-I.3111.124.I.2022.MR, FB-I.3111.114.2.2022.MR, FB-I.3111.114.4.2022.MR, FB-I.3111.114.5.2022.MR oraz na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego FB-I.3145.41.2022.JB zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1.Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę 211 118,00zł (słownie: dwieście jedenaste tysięcy sto osiemnaście złotych 00/100) 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: 28 801 371,73 zł

z tego: dochody bieżące 25 980 508,27zł

 dochody majątkowe 2 820 863,46zł

WYDATKÓW: 31 951 909,87 zł

z tego: wydatki bieżące 24 390 793,60zł

 wydatki majątkowe 7 561 116,27zł

Budżet zamyka się deficytem w wysokości **5 150 537,14 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.

WÓJT
dr Witold Cyba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 83/22 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 18 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	63,00	63,00
			Pozostała działalność	0,00	63,00	63,00
		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	0,00	63,00	63,00
852	85295		Pomoc społeczna	910 697,06	-4 629,00	906 068,06
			Pozostała działalność	627 817,06	-4 629,00	623 188,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264 126,06	-4 629,00	259 497,06
855	85502		Rodzina	4 103 770,00	215 684,00	4 319 454,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 960,00	214 124,00	2 264 084,00
		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	2 030 000,00	214 124,00	2 244 124,00
			Karta Dużej Rodziny	640,00	360,00	1 000,00
			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	640,00	360,00	1 000,00
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 100,00	1 200,00	8 300,00
	85513					
		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	7 100,00	1 200,00	8 300,00
Razem:				28 590 253,73	211 118,00	28 801 371,73

W O J T
dr Witold Cyba

Załącznik Nr 2

do Zarządzenie Nr 83/22 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 18 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 408 133,33	0,00	4 408 133,33	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 846 048,50	23 061,00	1 869 109,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 129,50	23 061,00	1 595 190,50	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 939 760,50	-23 061,00	1 916 699,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 637,50	-23 061,00	1 239 576,50	
	750	75023		Administracja publiczna	3 795 906,20	0,00	3 795 906,20
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 852 894,20	4 375,00	2 857 269,20
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 679,00	-1 500,00	1 688 179,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 892,00	1 500,00	86 392,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	46 972,20	8 975,00	55 947,20	
4410			Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-500,00	14 500,00	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	-1 100,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	
75095				Pozostała działalność	692 006,00	-4 375,00	687 631,00
754	75412	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	-645,00	8 355,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-790,00	210,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	-2 940,00	5 660,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 781,00	0,00	742 781,00	
			Ochotnicze stráže pożarne	226 430,00	-500,00	225 930,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	18 000,00	58 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 363,00	-18 500,00	84 863,00	
		75495		Pozostała działalność	516 351,00	500,00	516 851,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 638,00	500,00	28 138,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	9 731 207,01	0,00
	Szkoły podstawowe			6 725 755,01	-36 222,00	6 689 533,01	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			152 135,00	-4 000,00	148 135,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			754 829,00	-15 195,00	739 634,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			75 386,00	-5 000,00	70 386,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			231 577,00	3 313,00	234 890,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			51 481,01	-12 000,00	39 481,01	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 090,00	-1 630,00	2 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 320,00	-10,00	8 310,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-400,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 092,00	-4 650,00	200 442,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 575,00	-569,00	10 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 778,00	-1 165,00	26 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 699,00	-199,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 383,00	-2 717,00	135 666,00
80104		Przedszkola	1 836 868,00	39 201,00	1 876 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 036,00	2 128,00	45 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 564,00	4 880,00	178 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 050,00	5 629,00	159 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 272,00	1 533,00	16 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	2 000,00	78 000,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	-420,00	520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	-96,00	924,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	-150,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 086,00	22 797,00	670 883,00
80107		Świetlice szkolne	196 440,00	-873,00	195 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 226,00	17,00	11 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 894,00	-658,00	27 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 976,00	-415,00	3 561,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 344,00	183,00	153 527,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 165,00	4 900,00	135 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 165,00	4 900,00	135 065,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	418 248,00	20 542,00	438 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 486,00	2 082,00	25 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 477,00	1 074,00	58 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 380,00	120,00	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 291,00	17 266,00	301 557,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 052,00	-22 898,00	29 154,00

851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 831,00	-22 898,00	28 933,00
	85195		Ochrona zdrowia	73 573,00	63,00	73 636,00
			Pozostała działalność	18 403,00	63,00	18 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00
852			Pomoc społeczna	1 444 170,06	-4 629,00	1 439 541,06
	85219		Środki pomocy społecznej	437 765,00	0,00	437 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 386,00	-489,00	22 897,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	489,00	3 189,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 400,00	0,00	43 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	-600,00	39 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	600,00	4 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	239 684,06	-4 629,00	235 055,06
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukraińcy	172 586,00	-4 629,00	167 957,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 178 839,00	0,00	2 178 839,00
	85395		Pozostała działalność	2 178 839,00	0,00	2 178 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 727,00	-1 582,00	100 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 582,00	33 582,00
855			Rodzina	4 176 980,00	215 684,00	4 392 664,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 180,00	214 124,00	2 258 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 844 800,00	191 600,00	2 036 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 782,00	16 100,00	156 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	4 424,00	7 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	640,00	360,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	360,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 100,00	1 200,00	8 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	1 200,00	8 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 037,00	0,00	1 358 037,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 719,00	0,00	34 719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 219,00	-4 000,00	15 219,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,00	-1 400,00	483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 117,00	1 400,00	2 517,00
Razem:			31 740 791,87	211 118,00	31 951 909,87

WÓJ T
dr Witold Cybka

do Zarządzenia Nr 83/22 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 18 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia Pozostała działalność	0,00 0,00	63,00 63,00	63,00 63,00
		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	0,00	63,00	63,00
855	85502		Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 810,00 2 030 000,00	215 684,00 214 124,00	4 296 494,00 2 244 124,00
		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	2 030 000,00	214 124,00	2 244 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	640,00	360,00	1 000,00
		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	640,00	360,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 100,00	1 200,00	8 300,00
		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	7 100,00	1 200,00	8 300,00
Razem:				4 835 485,33	215 747,00	5 051 232,33

W O J T
dr Witold Głeba

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 83/22 Wójta Gminy Borzytuchoń z dnia 18 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	63,00	63,00
			Pozostała działalność	0,00	63,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00
852	85228		Pomoc społeczna	405 579,00	0,00	405 579,00
		4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 400,00	0,00	43 400,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	-600,00	39 200,00
			Zakup usług pozostałych	3 600,00	600,00	4 200,00
855			Rodzina	4 080 810,00	215 684,00	4 296 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 000,00	214 124,00	2 244 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 844 800,00	191 600,00	2 036 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 782,00	16 100,00	156 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	4 424,00	7 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	640,00	360,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	360,00	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 100,00	1 200,00	8 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	1 200,00	8 300,00
			Razem:	4 835 485,33	215 747,00	5 051 232,33

WÓJTA
dr Witold Cyba