

ZARZĄDZENIE NR 407/2022

Wójta Gminy Gardeja

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2022 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1-4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku § 14 ust. 2 Uchwały Nr XXXIV/224/2021 Rady Gminy Gardeja z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2022 rok

- **Wójt Gminy Gardeja zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu gminy Gardeja na rok 2022 w wysokości: **44.030.916,00 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **5.336,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki** budżetu gminy Gardeja na rok 2022 w wysokości: **47.964.989,00 zł.**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę **5.336,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan finansowy dla zadań w zakresie administracji rządowej wynosi:

- **Dochody – 8.322.572,00 zł**
- **Wydatki – 8.322.572,00 zł**

Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia. *Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości **48.823,00 zł** oraz **rezerwy na zarządzanie kryzysowe** w wysokości **60.000,00 zł.**

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Kwiatkowski

UZASADNIENIE

W związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 24.02.2022 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikający z ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. zwiększa się plan budżetu dochodów i wydatków o kwotę 5.336,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Rozdysponowuje się część **rezerwy celowej** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) utworzonej na potrzeby jednostek pomocniczych (sołectw) w kwocie **48.823,00 zł** z przeznaczeniem między innymi dla sołectwa:

| Nazwa | Klasyfikacja | Nazwa Sołectwa | Kwota uruchomionego planu |
|--|----------------|----------------|---------------------------|
| Bieżące utrzymanie - Transporty i łączność - Drogi publiczne gminne - USŁUGI | 600-60016-4300 | Czarne Górne | 6 000,00 zł |
| | | Rozajny | 5 000,00 zł |
| | | Czarne Małe II | 5 500,00 zł |
| | | Zebrdowo | 12 000,00 zł |
| | | Gardeja I | 10 000,00 zł |
| | | Otoczyn | 2 300,00 zł |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup materiałów i wyposażenia | 921-92109-4210 | Bądko | 1 000,00 zł |
| | | Wraclawek | 4 700,00 zł |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Zakup energii | 921-92109-4260 | Wandowo | 1 000,00 zł |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Usługi | 921-92109-4300 | Bądko | 123,00 zł |

| | | |
|--|----------------------------|-----------|
| | Otoczyn | 200,00 zł |
| | Pawłowo | 200,00 zł |
| Kultura fizyczna - Obiekty sportowe - Zakup energii | 926-92601-4260 Gardeja III | 800,00 zł |

Podsumowanie:

| | |
|----------------|---------------------|
| 600-60016-4300 | 40 800,00 zł |
| 921-92109-4210 | 5 700,00 zł |
| 921-92109-4260 | 1 000,00 zł |
| 921-92109-4300 | 523,00 zł |
| 926-92601-4260 | <u>800,00 zł</u> |
| Razem | 48 823,00 zł |

Rozdysponowuje się część rezerwy utworzonej na **zarządzanie kryzysowe** (rozdział **75818**; paragraf **4810**) w kwocie **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na usuwanie skutków silnego wiatru i nawałnicy, która przeszła przez gminę Gardeja w dnia 18-19.02.2022 r. Skutkiem, której były zerwane dachy, naruszone konstrukcje domów mieszkalnych i gospodarczych, w wyniku czego zostały uszkodzone również osoby fizyczne.

W załączniku Nr 2 dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, ponieważ w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wystąpił ich brak, a w innych pozostaną niewykorzystane.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy plan finansowy zadań w zakresie administracji rządowej po zmianach zawiera załącznik Nr 3 (dochody) i Nr 4 (wydatki) do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie, jak załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 407/2022 z dnia 28.02.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 121 800,00 | 3 336,00 | 125 136,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 93 300,00 | 3 336,00 | 96 636,00 |
| | | 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 | 93 210,00 | 3 336,00 | 96 546,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 264 610,00 | 2 000,00 | 8 266 610,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 501 600,00 | -100 000,00 | 3 401 600,00 |
| | | 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 | 3 500 000,00 | -100 000,00 | 3 400 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 666 870,00 | 100 000,00 | 4 766 870,00 |
| | | 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 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 4 700 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 96 000,00 | 2 000,00 | 98 000,00 |
| | | 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 | 96 000,00 | 2 000,00 | 98 000,00 |
| Razem: | | | | 44 025 580,00 | 5 336,00 | 44 030 916,00 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 407/2022 z dnia 28.02.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 030 160,00 | 40 800,00 | 1 070 960,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 027 660,00 | 40 800,00 | 1 068 460,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 281 730,00 | 40 800,00 | 322 530,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 449 198,00 | 3 336,00 | 5 452 534,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 214 760,00 | 0,00 | 214 760,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 210,00 | 0,00 | 159 210,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 255 900,00 | 7 000,00 | 262 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 7 000,00 | 11 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 130 782,00 | -7 000,00 | 4 123 782,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165 000,00 | -7 000,00 | 158 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 243 698,00 | 3 336,00 | 247 034,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 336,00 | 3 336,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 596 302,00 | -108 823,00 | 487 479,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 595 802,00 | -108 823,00 | 486 979,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 595 802,00 | -108 823,00 | 486 979,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 129 340,00 | 0,00 | 14 129 340,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 825 283,00 | -232 063,00 | 9 593 220,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 503,00 | -747,00 | 86 756,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198 630,00 | 4 500,00 | 203 130,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 500,00 | 500,00 | 9 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 500,00 | -5 000,00 | 49 500,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 422 662,00 | -231 316,00 | 5 191 346,00 |
| | 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 | 75 048,00 | -13 348,00 | 61 700,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 53 292,00 | -13 348,00 | 39 944,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 372 914,00 | 245 411,00 | 618 325,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 207,00 | 8 666,00 | 18 873,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 659,00 | 34 599,00 | 86 258,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 484,00 | 7 220,00 | 14 704,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 915,00 | 167,00 | 10 082,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 269 595,00 | 194 759,00 | 464 354,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 264 376,00 | 60 000,00 | 3 324 376,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 428 500,00 | 60 000,00 | 488 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 428 500,00 | 60 000,00 | 488 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 548 820,00 | 2 000,00 | 8 550 820,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 503 000,00 | -100 000,00 | 3 403 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 488 500,00 | -99 670,00 | 3 388 830,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 275,00 | -330,00 | 1 945,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 611 000,00 | 100 000,00 | 4 711 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 466 000,00 | 97 100,00 | 4 563 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000,00 | 2 100,00 | 92 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 800,00 | 20 800,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 96 000,00 | 2 000,00 | 98 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 96 000,00 | 2 000,00 | 98 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 423 948,00 | 0,00 | 2 423 948,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 469 448,00 | 0,00 | 1 469 448,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 144,00 | -5 000,00 | 194 144,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 805 850,00 | 7 223,00 | 813 073,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 457 850,00 | 7 223,00 | 465 073,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 800,00 | 1 000,00 | 24 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 523,00 | 3 023,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 125 600,00 | 800,00 | 126 400,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 31 600,00 | 800,00 | 32 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 700,00 | 800,00 | 6 500,00 |
| Razem: | | | | 47 959 653,00 | 5 336,00 | 47 964 989,00 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 407/2022 z dnia 28.02.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 93 210,00 | 3 336,00 | 96 546,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 93 210,00 | 3 336,00 | 96 546,00 |
| | | 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 | 93 210,00 | 3 336,00 | 96 546,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 196 000,00 | 2 000,00 | 8 198 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 500 000,00 | -100 000,00 | 3 400 000,00 |
| | | 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 | 3 500 000,00 | -100 000,00 | 3 400 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 4 700 000,00 |
| | | 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 | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 4 700 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 96 000,00 | 2 000,00 | 98 000,00 |
| | | 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 | 96 000,00 | 2 000,00 | 98 000,00 |
| Razem: | | | | 8 317 236,00 | 5 336,00 | 8 322 572,00 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Gardeja Nr 407/2022 z dnia 28.02.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 93 210,00 | 3 336,00 | 96 546,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 93 210,00 | 3 336,00 | 96 546,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 210,00 | 3 336,00 | 96 546,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 196 000,00 | 2 000,00 | 8 198 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 500 000,00 | -100 000,00 | 3 400 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 488 500,00 | -99 670,00 | 3 388 830,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 275,00 | -330,00 | 1 945,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 600 000,00 | 100 000,00 | 4 700 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 466 000,00 | 97 100,00 | 4 563 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 000,00 | 2 100,00 | 89 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 800,00 | 20 800,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 96 000,00 | 2 000,00 | 98 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 96 000,00 | 2 000,00 | 98 000,00 |
| Razem: | | | | 8 317 236,00 | 5 336,00 | 8 322 572,00 |