

ZARZĄDZENIE NR 16/2022
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa oraz polegających na przeniesieniach między grupami wydatków w ramach rozdziału

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **2.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 40.938.188,44 zł, w tym dochody bieżące 35.139.239,44 zł, dochody majątkowe 5.798.949,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **2.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 48.022.948,10 zł, w tym wydatki bieżące 36.510.903,09 zł, wydatki majątkowe 11.512.045,01 zł.

§ 3. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2022 rok obejmuje załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych określone w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/307/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2022 rok z późniejszymi zmianami otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 5. Zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zwiększyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 16/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 25 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	314 314,00	2 700,00	317 014,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 800,00	2 700,00	87 500,00
		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	84 800,00	2 700,00	87 500,00
Razem:				40 935 488,44	2 700,00	40 938 188,44

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 16/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 25 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 729 623,60	2 700,00	5 732 323,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 087,10	2 700,00	146 787,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 010,00	309,00	23 319,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 077,10	2 391,00	123 468,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 217 788,85	0,00	2 217 788,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 018 902,57	0,00	2 018 902,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	278 650,98	-1 198,02	277 452,96
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 285,00	1 198,02	12 483,02
Razem:				48 020 248,10	2 700,00	48 022 948,10

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 zwiększa się dochody i wydatki w kwocie **2.700,00 zł** z przeznaczeniem na realizowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” - przesuwa się kwotę planowanych dochodów **57.000,00 zł** wynikającą otrzymywanych wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z pomiędzy jednostkami – zwiększa się plan dochodów Urzędu Gminy a zmniejsza się plan dochodów Przedszkola Samorządowego w Górnej Grupie.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – dokonuje się przesunięcia wydatków pomiędzy grupami w kwocie **1.198,02 zł**. Przesunięcie środków dotyczy zakupu materiałów dotyczących projektu „Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II)”, które winny być zaplanowane jako wydatki ze środków projektowych a nie środków własnych urzędu gminy.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki ogółem	w tym	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem			97 033,34	27 288,67	69 744,67
1.1	Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021-2027	900/90095 6057/6059	11 999,34	5 999,67	5 999,67
1.2	"Cyfrowa Gmina"	Program Operacyjny Polaska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	750/75095 6060	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grupie polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku"	Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	921/92109 605x	55 034,00	21 289,00	33 745,00
2.	Wydatki bieżące razem			201 988,02	0,00	201 988,02
2.1	„Program rozwoju społecznego sołectw – pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej w Grupie (edycja II)”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego	921/92109 4017-4437	16 288,02	0,00	16 288,02
2.2	"Cyfrowa Gmina"	Program Operacyjny Polaska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	750/75095 4210-4300	185 700,00	0,00	185 700,00
Wydatki ogółem (1+2)				299 021,36	27 288,67	271 732,69

Załącznik nr 5

do Zarządzenia 16/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 25 lutego 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 800,00	2 700,00	87 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 800,00	2 700,00	87 500,00
		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	84 800,00	2 700,00	87 500,00
Razem:				5 668 981,70	2 700,00	5 671 681,70

Załącznik nr 6

do Zarządzenia 16/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 25 lutego 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 800,00	2 700,00	87 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 800,00	2 700,00	87 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	309,00	10 309,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 800,00	2 391,00	77 191,00
Razem:				5 668 981,70	2 700,00	5 671 681,70