

ZARZĄDZENIE NR 22/2022
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 21 marca 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 rozdziałami w ramach działu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **120.935,38 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 41.059.123,82 zł, w tym dochody bieżące 35.260.174,82 zł, dochody majątkowe 5.798.949,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **120.935,38 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 48.143.883,48 zł, w tym wydatki bieżące 36.631.838,47 zł, wydatki majątkowe 11.512.045,01 zł.

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

§ 4. Zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


mgr Dorota Krzymon

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 22/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 21 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	11 168 531,00	23 572,00	11 180 103,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 329 989,00	23 572,00	7 353 561,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 329 989,00	23 572,00	7 353 561,00
852	85219		Pomoc społeczna	725 635,70	97 173,38	822 809,08
			Ośrodki pomocy społecznej	122 830,00	830,00	123 660,00
		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	1 200,00	830,00	2 030,00
85230	2030		Pomoc w zakresie dożywiania	130 300,00	-25 750,00	104 550,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 300,00	-25 750,00	104 550,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	122 093,38	122 093,38
855	85503	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	122 093,38	122 093,38
			Rodzina	5 516 410,00	190,00	5 516 600,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	190,00
	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	190,00	190,00	
Razem:				40 938 188,44	120 935,38	41 059 123,82

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 22/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 21 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	729 743,00	0,00	729 743,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 236,00	15 000,00	153 236,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 236,00	15 000,00	134 236,00
801	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	591 507,00	-15 000,00	576 507,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	591 507,00	-15 000,00	576 507,00
			Oświata i wychowanie	13 612 399,23	23 572,00	13 635 971,23
80101			Szkoły podstawowe	7 874 885,23	23 322,00	7 898 207,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 006 844,23	-250,00	1 006 594,23
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 605 949,00	23 572,00	6 629 521,00
80195			Pozostała działalność	148 542,00	250,00	148 792,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 145,00	250,00	130 395,00
			Pomoc społeczna	2 141 843,70	97 173,38	2 239 017,08
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 909,00	830,00	625 739,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 234,00	30,00	44 264,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 100,00	800,00	8 900,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	-25 750,00	174 250,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	-25 750,00	174 250,00
			Pozostała działalność	37 899,00	122 093,38	159 992,38
85295		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 531,00	2 393,99	27 924,99
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 368,00	119 699,39	127 067,39

BeSTia

Strona 1 z 2

855		Rodzina	5 781 547,00	190,00	5 781 737,00
	85503	Karta Duzej Rodziny	0,00	190,00	190,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	190,00	190,00

Razem:			48 022 948,10	120 935,38	48 143 883,48
--------	--	--	---------------	------------	---------------

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się planowane wydatki w kwocie **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na energię elektryczną. Środki pochodzą z rozdziału 70007.

W rozdziale 70007 – „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **15.000,00 zł** przeznaczone na energię elektryczną. Środki zostają przesunięte do rozdziału 70005.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. zwiększa się dochody w kwocie **23.572,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej-

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **23.322,00 zł** w tym:

- **zwiększa się** planowane wydatki w kwocie 23.572,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - odpowiednio dla: SP Dragacz – 5.096,66 zł; SP Grupa 14.461,74 zł; SP Michale 4.013,60 zł;

- **zmniejsza się** planowane wydatki w kwocie 250,00 zł SP Dragacz przeznaczone na usługi pozostałe. Środki przesuwają się do rozdziału 80195.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **250,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny w szkolnych Klubach Sportowych. Zajęcia SKS będą odbywały się w szkole podstawowej w Dragaczu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko –

Pomorskiego z dnia 14 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **830,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2022 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę **25.750,00 zł**.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **122.093,38 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85503 – „Karta Dużej Rodziny” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.9.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **190,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 22/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 21 marca 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY
Zadania zleczone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	85 395,70	122 923,38	208 319,08
			Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	830,00	2 030,00
		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	1 200,00	830,00	2 030,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	122 093,38	122 093,38
		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	122 093,38	122 093,38
855	85503		Rodzina	5 496 400,00	190,00	5 496 590,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	190,00
		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	190,00	190,00
Razem:				5 671 681,70	123 113,38	5 794 795,08

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 22/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 21 marca 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	85 395,70	122 923,38	208 319,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	630,00	2 030,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30,00	30,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	800,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	122 093,38	122 093,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 393,99	2 393,99
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	119 699,39	119 699,39
855			Rodzina	5 496 400,00	190,00	5 496 590,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	190,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	190,00	190,00
			Razem:	5 671 681,70	123 113,38	5 794 795,08