

ZARZĄDZENIE NR 25/2022
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 28 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. #) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **303.328,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 41.362.451,82 zł, w tym dochody bieżące 35.563.502,82 zł, dochody majątkowe 5.798.949,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **303.328,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 48.447.211,48 zł, w tym wydatki bieżące 36.935.166,47 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 Krezymon



Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 25/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 28 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101	1100	Oświata i wychowanie	13 635 971,23	202 328,00	13 838 299,23
			Szkoły podstawowe	7 898 207,23	-24 572,00	7 873 635,23
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 006 594,23	2 500,00	1 009 094,23
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 629 521,00	-27 072,00	6 602 449,00
			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 774,00	31 626,00	283 400,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	223 755,00	31 626,00	255 381,00
			Przedszkola	2 462 006,00	112 413,00	2 574 419,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 774 925,00	112 413,00	1 887 338,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 682,00	81 861,00	160 543,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 091,00	81 861,00	146 952,00
852	80195	1100	Pozostała działalność	148 792,00	1 000,00	149 792,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 395,00	1 000,00	131 395,00
			Pomoc społeczna	2 239 017,08	2 000,00	2 241 017,08
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 000,00	2 000,00
854	85231	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 000,00	2 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 642,00	99 000,00	165 642,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	99 000,00	119 000,00
	85415	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	99 000,00	119 000,00

Razem:	48 143 883,48	303 328,00	48 447 211,48
--------	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

OBJAŚNIENIA DO TABELARYCZNYCH ZMIAN PLANU

DZIAŁ 756 – WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30.000,00 zł**. Środki pochodzą z rozdziału 75619.

W rozdziale 75619 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zmniejsza się planowane dochody z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30.000,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 75618.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75801 – „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o kwotę **23.572,00 zł** zwiększone Zarządzeniem Nr 22/2022 z dnia 21 marca 2022 r., które zostały przyjęte do budżetu niezgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **24.572,00 zł** w tym:

- zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **23.572,00 zł** - odpowiednio dla: SP Dragacz – 5.096,66 zł; SP Grupa 14.461,74 zł; SP Michale 4.013,60 zł; przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które zostały zwiększone Zarządzeniem Nr 22/2022 z dnia 21 marca 2022 r. niezgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;

- zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **1.000,00 zł** SP Grupa (500 zł) oraz SP Michale (500 zł) przeznaczone na usługi pozostałe. Środki przesuwa się do rozdziału 80195.
- **dokonuje się przesunięcia** między grupami wydatków w planie finansowym SP Grupa w kwocie **3.500,00 zł**: zmniejsza się wydatki przeznaczone na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający celem przesunięcia na zabezpieczenie środków na usługi pozostałe.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **31.626,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **194.274,00** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

Ponadto zmniejsza się planowane wydatki w kwocie **81.861,00 zł** przeznaczone na wynagrodzenia. Środki przesuwa się do rozdziału 80149.

W rozdziale 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” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **81.861,00 zł** na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania w ramach specjalnej organizacji i nauki pracy (28.706,00) oraz na wynagrodzenia pomocy nauczyciela realizujących zadania w ramach specjalnej organizacji i nauki pracy (53.155,00). Środki przesunięto z rozdziału 80104.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny w Szkolnych Klubach Sportowych. Zajęcia SKS będą odbywały się w szkole podstawowej w Michalu (500 zł) oraz w Grupie (500 zł).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 854153 – „pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **99.000,00 zł** z

przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.



Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 25/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 28 marca 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	208 319,08	2 000,00	210 319,08
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				5 794 795,08	2 000,00	5 796 795,08

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 25/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 28 marca 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	208 319,08	2 000,00	210 319,08
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 000,00	2 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				5 794 795,08	2 000,00	5 796 795,08