

ZARZĄDZENIE NR 45/2022
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji i środków z Funduszu Pomocy przekazanych z budżetu państwa

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 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⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. z późn.zm.³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **18.789,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 43.151.038,08 zł, w tym dochody bieżące 37.171.244,08 zł, dochody majątkowe 5.979.794,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **18.789,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 50.223.325,96 zł, w tym wydatki bieżące 38.623.215,95 zł, wydatki majątkowe 11.600.110,01 zł.

§ 3. Objasnienia 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. Zwiększyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych z Funduszu Pomocy, 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 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.

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 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079.

³⁾zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087 i poz. 1161.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 45/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	321 569,08	8 330,88	329 899,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 055,08	330,88	92 385,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 047,88	330,88	2 378,76
	75095		Pozostała działalność	215 700,00	8 000,00	223 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 160,00	144,00	106 304,00
	75495		Pozostała działalność	106 160,00	144,00	106 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 160,00	144,00	106 304,00
758			Różne rozliczenia	11 185 527,00	10 619,00	11 196 146,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 424,00	10 619,00	31 043,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 424,00	10 619,00	16 043,00
852			Pomoc społeczna	1 182 970,19	-816,00	1 182 154,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 034,00	-900,00	214 134,00
		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	195 084,00	-900,00	194 184,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 495,00	84,00	105 579,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	945,00	84,00	1 029,00

855			Rodzina	6 039 333,00	512,00	6 039 845,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 954 610,00	512,00	2 955 122,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	512,00	512,00
Razem:				43 132 248,20	18 789,88	43 151 038,08

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 45/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 729 898,98	8 474,88	5 738 373,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 834,98	330,88	149 165,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 789,00	225,75	25 014,75
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	124 045,98	105,13	124 151,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 222 610,00	144,00	4 222 754,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 499 775,00	144,00	3 499 919,00
	75095		Pozostała działalność	638 330,50	8 000,00	646 330,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 630,50	8 000,00	211 630,50
801			Oświata i wychowanie	13 781 327,61	10 619,00	13 791 946,61
	80101		Szkoły podstawowe	7 895 009,73	8 993,50	7 904 003,23
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 630 299,50	8 993,50	6 639 293,00
	80104		Przedszkola	2 471 416,00	33,00	2 471 449,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 682 849,00	33,00	1 682 882,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 047,00	1 592,50	532 639,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 972,00	1 592,50	352 564,50
852			Pomoc społeczna	2 599 178,19	-816,00	2 598 362,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 927,00	-900,00	565 027,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	406 080,00	-900,00	405 180,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 195,00	84,00	175 279,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	175 195,00	84,00	175 279,00
855			Rodzina	6 304 470,00	512,00	6 304 982,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 725,24	512,00	3 051 237,24
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 904,00	16,00	35 920,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 627 330,00	496,00	2 627 826,00
Razem:			50 204 536,08	18 789,88	50 223 325,96

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2022 rok

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 maja 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.43.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **330,88 zł** otrzymanych z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (105,13 zł) oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (225,75 zł). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.50.2022 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **144,00 zł** przeznaczone na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **8.000,00 zł** przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Białą – czerwoną””.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się planowane dochody o kwotę **10.619,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe – pomoc dzieciom ukraińskim. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe”

Zwiększa się planowane wydatki w kwocie **8.993,50 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe – pomoc dzieciom ukraińskim (SP Grupa 5.655,00 zł; SP Michale 3.338,50 zł). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola”

Zwiększa się planowane wydatki w kwocie **33,00 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe – pomoc dzieciom ukraińskim. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” - zwiększa się planowane wydatki w kwocie **1.592,50 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe – pomoc dzieciom ukraińskim. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 4 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2022 oraz z dnia 9 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2022 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę **900,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 04 maja 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.28.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **84,00 zł** z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 - RODZINA

- W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 04 maja 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.28.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **512,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 45/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 31 maja 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	528 735,19	-900,00	527 835,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 084,00	-900,00	194 184,00
		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	195 084,00	-900,00	194 184,00
Razem:				6 909 146,12	-900,00	6 908 246,12

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 45/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 31 maja 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	528 735,19	-900,00	527 835,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 084,00	-900,00	194 184,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 084,00	-900,00	194 184,00
			Razem:	6 906 638,92	-900,00	6 905 738,92

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	128 040,88	11 689,88	139 730,76
750			Administracja publiczna	2 047,88	330,88	2 378,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 047,88	330,88	2 378,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 047,88	330,88	2 378,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 160,00	144,00	106 304,00
	75495		Pozostała działalność	106 160,00	144,00	106 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 160,00	144,00	106 304,00
758			Różne rozliczenia	5 424,00	10 619,00	16 043,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 424,00	10 619,00	16 043,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 424,00	10 619,00	16 043,00
852			Pomoc społeczna	945,00	84,00	1 029,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	945,00	84,00	1 029,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	945,00	84,00	1 029,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 464,00	0,00	13 464,00
	85395		Pozostała działalność	13 464,00	0,00	13 464,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 464,00	0,00	13 464,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	512,00	512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	512,00	512,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	512,00	512,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	128 040,88	11 689,88	139 730,76
750			Administracja publiczna	2 575,38	474,88	3 050,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 047,88	330,88	2 378,76
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	577,88	105,13	683,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 470,00	225,75	1 695,75
	75023		Urzędy gmin	0,00	144,00	144,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	144,00	144,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527,50	0,00	527,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	527,50	0,00	527,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 160,00	0,00	106 160,00
	75495		Pozostała działalność	106 160,00	0,00	106 160,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 160,00	0,00	96 160,00
801			Oświata i wychowanie	4 896,50	10 619,00	15 515,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 278,50	8 993,50	13 272,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 278,50	8 993,50	13 272,00
	80104		Przedszkola	618,00	33,00	651,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	618,00	33,00	651,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 592,50	1 592,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 592,50	1 592,50
852			Pomoc społeczna	945,00	84,00	1 029,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	945,00	84,00	1 029,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	945,00	84,00	1 029,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 464,00	0,00	13 464,00
	85395		Pozostała działalność	13 464,00	0,00	13 464,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	264,00	0,00	264,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 200,00	0,00	13 200,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	512,00	512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	512,00	512,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	16,00	16,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	496,00	496,00