

ZARZĄDZENIE NR 48/2022
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2022 rok związanych ze zmianą kwot dotacji i środków 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 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 **113.789,24 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 43.264.827,32 zł, w tym dochody bieżące 37.285.033,32 zł, dochody majątkowe 5.979.794,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **113.789,24 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 50.337.115,20 zł, w tym wydatki bieżące 38.737.005,19 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. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087 i poz. 1161.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 48/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 9 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 304,00	79 920,00	186 224,00
	75495		Pozostała działalność	106 304,00	79 920,00	186 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 304,00	79 920,00	186 224,00
801			Oświata i wychowanie	1 154 629,10	31 755,24	1 186 384,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 755,24	31 755,24
		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	31 755,24	31 755,24
852			Pomoc społeczna	1 182 154,19	406,00	1 182 560,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 460,00	406,00	128 866,00
		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	2 030,00	406,00	2 436,00
855			Rodzina	6 039 845,00	1 708,00	6 041 553,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 955 122,00	1 708,00	2 956 830,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512,00	1 708,00	2 220,00
Razem:				43 151 038,08	113 789,24	43 264 827,32

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 48/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 269,00	79 920,00	502 189,00
	75495		Pozostała działalność	106 160,00	79 920,00	186 080,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 160,00	79 920,00	176 080,00
801			Oświata i wychowanie	13 791 946,61	31 755,24	13 823 701,85
	80101		Szkoły podstawowe	7 904 003,23	0,00	7 904 003,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 002 618,23	-4 504,50	998 113,73
		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)	0,00	4 247,29	4 247,29
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	257,21	257,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 755,24	31 755,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 755,24	31 755,24
852			Pomoc społeczna	2 598 362,19	406,00	2 598 768,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 539,00	406,00	630 945,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 064,00	6,00	49 070,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 900,00	400,00	9 300,00
855			Rodzina	6 304 982,00	1 708,00	6 306 690,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 051 237,24	1 708,00	3 052 945,24

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 920,00	50,60	35 970,60
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 627 826,00	1 657,40	2 629 483,40
Razem:			50 223 325,96	113 789,24	50 337 115,20

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2022 rok

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75495 – „Pozostała działalność” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia: 3 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.60.2022, 6 czerwca 2022 r. Nr WFB.V.1612.118.2022, 9 czerwca 2022 r. Nr WFB.V.1612.129.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki przeznaczone na:

- wypłatę świadczeń dla osób prywatnych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w kwocie **70.000,00 zł**;
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – **9.920,00 zł**.

Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - w związku z rozliczeniem realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, umowa nr 2019-2-PMU-2068 przesuwają się planowane wydatki pomiędzy grupami wydatków w kwocie **4.504,50 zł** z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków (SP Grupa).

W rozdziale 80153 – „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2022 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **31.755,24 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

- SP w Grupie 16.785,52 zł;
- SP w Dragaczu 5.264,98 zł;
- SP w Michału 9.704,74 zł.

Przyznana kwota stanowi 61% faktycznego zapotrzebowania jednostki.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **406,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie

opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

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 6 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.62.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **1.708,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 48/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 9 czerwca 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 755,24	31 755,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 755,24	31 755,24
		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	31 755,24	31 755,24
852			Pomoc społeczna	527 835,19	406,00	528 241,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00	406,00	2 436,00
		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	2 030,00	406,00	2 436,00
Razem:				6 908 246,12	32 161,24	6 940 407,36

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 48/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 9 czerwca 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 755,24	31 755,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 755,24	31 755,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	31 755,24	31 755,24
852			Pomoc społeczna	527 835,19	406,00	528 241,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00	406,00	2 436,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30,00	6,00	36,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	400,00	2 400,00
Razem:				6 905 738,92	32 161,24	6 937 900,16

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	139 730,76	81 628,00	221 358,76
750			Administracja publiczna	2 378,76	0,00	2 378,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 378,76	0,00	2 378,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 378,76	0,00	2 378,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 304,00	79 920,00	186 224,00
	75495		Pozostała działalność	106 304,00	79 920,00	186 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 304,00	79 920,00	186 224,00
758			Różne rozliczenia	16 043,00	0,00	16 043,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 043,00	0,00	16 043,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 043,00	0,00	16 043,00
852			Pomoc społeczna	1 029,00	0,00	1 029,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 029,00	0,00	1 029,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 029,00	0,00	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	512,00	1 708,00	2 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	512,00	1 708,00	2 220,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512,00	1 708,00	2 220,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	139 730,76	81 628,00	221 358,76
750			Administracja publiczna	3 050,26	0,00	3 050,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 378,76	0,00	2 378,76
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	683,01	0,00	683,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 695,75	0,00	1 695,75
	75023		Urzędy gmin	144,00	0,00	144,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144,00	0,00	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	79 920,00	186 080,00
	75495		Pozostała działalność	106 160,00	79 920,00	186 080,00
		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	79 920,00	176 080,00
801			Oświata i wychowanie	15 515,50	0,00	15 515,50
	80101		Szkoły podstawowe	13 272,00	0,00	13 272,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 272,00	0,00	13 272,00
	80104		Przedszkola	651,00	0,00	651,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	651,00	0,00	651,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 592,50	0,00	1 592,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 592,50	0,00	1 592,50
852			Pomoc społeczna	1 029,00	0,00	1 029,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 029,00	0,00	1 029,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 029,00	0,00	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	512,00	1 708,00	2 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	512,00	1 708,00	2 220,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16,00	50,60	66,60
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	496,00	1 657,40	2 153,40