

ZARZĄDZENIE NR 88/2022
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 15 września 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 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 (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 2022 r. poz. 1634 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. poz. 583 z późn.zm.³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **56.762,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 48.493.495,36 zł, w tym dochody bieżące 42.081.471,34 zł, dochody majątkowe 6.412.024,02 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **56.762,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 55.390.225,01 zł, w tym wydatki bieżące 43.740.425,11 zł, wydatki majątkowe 11.649.799,90 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 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161 i poz. 1383 i poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 88/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 15 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 914 971,19	45 617,00	4 960 588,19
	85216		Zasiłki stałe	179 600,00	1 445,00	181 045,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 600,00	1 445,00	181 045,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 358,00	44 172,00	277 530,00
		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	213 408,00	44 172,00	257 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000,00	10 947,00	109 947,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 000,00	10 947,00	109 947,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	10 947,00	109 947,00
855			Rodzina	6 369 225,00	198,00	6 369 423,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 226 681,00	198,00	3 226 879,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 631,00	198,00	2 829,00
Razem:				48 436 733,36	56 762,00	48 493 495,36

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 88/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 15 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 787 100,00	0,00	3 787 100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 317 400,00	-41 000,00	3 276 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 384 900,00	-41 000,00	1 343 900,00
	40002		Dostarczanie wody	339 700,00	41 000,00	380 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	339 700,00	41 000,00	380 700,00
852			Pomoc społeczna	6 247 965,19	45 617,00	6 293 582,19
	85216		Zasiłki stałe	179 600,00	1 445,00	181 045,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	179 600,00	1 445,00	181 045,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	457 124,00	44 172,00	501 296,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	297 277,00	44 172,00	341 449,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 949,00	10 947,00	176 896,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 000,00	10 947,00	129 947,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	119 000,00	10 947,00	129 947,00
855			Rodzina	6 641 582,00	198,00	6 641 780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 326 821,00	198,00	3 327 019,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 939,00	3,44	42 942,44
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 784 537,00	194,56	2 784 731,56
Razem:				55 333 463,01	56 762,00	55 390 225,01

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2022 rok

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W rozdziale 40001 – „Dostarczanie ciepła” – zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i usług pozostałych o kwotę **41.000,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 40002.

W rozdziale 40002 – „Dostarczanie wody” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na remont studni (wykonanie renowacji chemicznej), naprawę pompy głębinowej oraz wymianę części okien w pomieszczeniach Stacji Uzdatniania Wody w Górnej Grupie o kwotę **41.000,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **1.445,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **44.172,00 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.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 września 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **10.947,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wrzesień – grudzień 2022 r.), zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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 otrzymanej od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 września 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.142.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **198,00 zł** przeznaczone na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowane na podstawie Ustawy

z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 88/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 15 września 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	685 977,19	44 172,00	730 149,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 408,00	44 172,00	257 580,00
		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	213 408,00	44 172,00	257 580,00
Razem:				7 438 580,17	44 172,00	7 482 752,17

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 88/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 15 września 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	685 977,19	44 172,00	730 149,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 408,00	44 172,00	257 580,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 408,00	44 172,00	257 580,00
			Razem:	7 436 072,97	44 172,00	7 480 244,97

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	269 975,44	198,00	270 173,44
750			Administracja publiczna	2 497,44	0,00	2 497,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 497,44	0,00	2 497,44
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 497,44	0,00	2 497,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 016,00	0,00	196 016,00
	75495		Pozostała działalność	196 016,00	0,00	196 016,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 016,00	0,00	196 016,00
758			Różne rozliczenia	53 877,00	0,00	53 877,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 877,00	0,00	53 877,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 877,00	0,00	53 877,00
852			Pomoc społeczna	1 184,00	0,00	1 184,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 184,00	0,00	1 184,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 184,00	0,00	1 184,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 770,00	0,00	13 770,00
	85395		Pozostała działalność	13 770,00	0,00	13 770,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 770,00	0,00	13 770,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 631,00	198,00	2 829,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631,00	198,00	2 829,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 631,00	198,00	2 829,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	269 975,44	198,00	270 173,44
750			Administracja publiczna	2 833,44	0,00	2 833,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 497,44	0,00	2 497,44
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	852,69	0,00	852,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 644,75	0,00	1 644,75
	75023		Urzędy gmin	336,00	0,00	336,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	336,00	0,00	336,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 680,00	0,00	195 680,00
	75495		Pozostała działalność	195 680,00	0,00	195 680,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 080,00	0,00	30 080,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	165 600,00	0,00	165 600,00
801			Oświata i wychowanie	53 877,00	0,00	53 877,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 005,00	0,00	38 005,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 130,00	0,00	3 130,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 875,00	0,00	34 875,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 359,00	0,00	2 359,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 359,00	0,00	2 359,00
	80104		Przedszkola	8 373,00	0,00	8 373,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	0,00	1 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 073,00	0,00	7 073,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 140,00	0,00	5 140,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 547,50	0,00	3 547,50
		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	1 184,00	0,00	1 184,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 184,00	0,00	1 184,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 184,00	0,00	1 184,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 770,00	0,00	13 770,00
	85395		Pozostała działalność	13 770,00	0,00	13 770,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270,00	0,00	270,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 500,00	0,00	13 500,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 631,00	198,00	2 829,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631,00	198,00	2 829,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39,00	3,44	42,44
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 592,00	194,56	2 786,56