

ZARZĄDZENIE NR 117/2022
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 5 grudnia 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, zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami w ramach działu oraz zmian 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 (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⁾), 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⁾) oraz art.28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236).zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **478.407,82 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 52.475.051,10 zł, w tym dochody bieżące 47.478.240,24 zł, dochody majątkowe 4.996.810,86 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **478.407,82 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 57.852.679,34 zł, w tym wydatki bieżące 46.235.713,15 zł, wydatki majątkowe 11.616.966,19 zł.

§ 3. Zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków 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 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2022 rok obejmuje załącznik 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, poz. 1079 i poz. 1561

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

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 117/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 5 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	76011		Administracja publiczna	378 879,37	153,82	379 033,19
			Urzędy wojewódzkie	98 305,64	153,82	98 459,46
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 497,44	153,82	2 651,26
			Pomoc społeczna	1 596 418,76	-22 319,00	1 574 099,76
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 500,00	-7 019,00	123 481,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	-7 019,00	123 481,00
853	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 584,00	-15 300,00	141 284,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 400,00	-15 300,00	140 100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 493 280,00	500 000,00	4 993 280,00
			Pozostała działalność	4 493 280,00	500 000,00	4 993 280,00
855	85513	0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	500 000,00	1 150 000,00
			Rodzina	7 017 067,00	573,00	7 017 640,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 764,00	573,00	46 337,00
			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	45 764,00	573,00	46 337,00
Razem:				51 996 643,28	478 407,82	52 475 051,10

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 117/2022
Wójta Gminy Dragocin
z dnia 5 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	6 104 508,38	153,82	6 104 662,20
			Urzędy wojewódzkie	155 085,54	153,82	155 239,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 963,75	104,40	25 068,15
754	75412	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 121,79	49,42	130 171,21
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 789,00	0,00	516 789,00
			Ochotnicze strażnice	243 309,00	0,00	243 309,00
801	80101	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 619,00	10 717,61	194 336,61
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 000,00	-10 717,61	25 282,39
			Oświata i wychowanie	14 322 599,90	0,00	14 322 599,90
852	85214		Szkoły podstawowe	8 244 426,23	-500,00	8 243 926,23
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 034 091,73	3 474,00	1 037 565,73
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 933 749,00	-3 974,00	6 929 775,00
853	85230	1100	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 061 739,00	500,00	1 062 239,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	661 767,00	500,00	662 267,00
			Pomoc społeczna	2 927 138,30	-22 319,00	2 904 819,30
853	85230		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 500,00	-7 019,00	163 481,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	170 500,00	-7 019,00	163 481,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	195 434,00	-15 300,00	180 134,00
853	85230	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	195 434,00	-15 300,00	180 134,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 459 330,00	500 000,00	4 959 330,00

85395	Pozostała działalność	4 459 330,00	500 000,00	4 959 330,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	696 337,00	500 000,00	1 196 337,00
855	Rodzina	7 289 424,00	573,00	7 289 997,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 764,00	573,00	46 337,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 764,00	573,00	46 337,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 804 932,15	0,00	4 804 932,15
90095	Pozostała działalność	108 884,34	0,00	108 884,34
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 885,00	-10 572,72	86 312,28
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 572,72	10 572,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 482 093,38	0,00	2 482 093,38
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 290 094,33	0,00	2 290 094,33
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	416 120,75	-2 500,00	413 620,75
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 351,56	2 500,00	67 851,56
Razem:		57 374 271,52	478 407,82	57 852 679,34

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 117/2022
Wójta Gminy Drgacz
z dnia 5 grudnia 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 992 432,00	573,00	6 993 005,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 764,00	573,00	46 337,00
		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	45 764,00	573,00	46 337,00
Razem:				8 452 464,68	573,00	8 453 037,68

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 117/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 5 grudnia 2022 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 952 432,00	573,00	6 993 005,00
	855 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 764,00	573,00	46 337,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 764,00	573,00	46 337,00
			Razem:	8 449 957,48	573,00	8 450 530,48

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 117/2022
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 5 grudnia 2022 r.

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	304 403,44	153,82	304 557,26
750			Administracja publiczna	2 497,44	153,82	2 651,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 497,44	153,82	2 651,26
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 497,44	153,82	2 651,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 160,00	0,00	196 160,00
			Pozostała działalność	196 160,00	0,00	196 160,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 160,00	0,00	196 160,00
758			Różne rozliczenia	84 361,00	0,00	84 361,00
			Różne rozliczenia finansowe	84 361,00	0,00	84 361,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 361,00	0,00	84 361,00
852			Pomoc społeczna	1 184,00	0,00	1 184,00
			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
			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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 800,00	0,00	3 800,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 800,00	0,00	3 800,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 800,00	0,00	3 800,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 631,00	0,00	2 631,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631,00	0,00	2 631,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 631,00	0,00	2 631,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	304 403,44	153,82	304 557,26
750			Administracja publiczna	2 977,44	153,82	3 131,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 497,44	153,82	2 651,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	852,69	49,42	902,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 644,75	104,40	1 749,15
	75023		Urzędy gmin	480,00	0,00	480,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	480,00	0,00	480,00
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	84 361,00	0,00	84 361,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 459,00	0,00	63 459,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 730,00	0,00	4 730,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 729,00	0,00	58 729,00
	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	12 903,00	0,00	12 903,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600,00	0,00	1 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 303,00	0,00	11 303,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	5 640,00	0,00	5 640,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 047,50	0,00	4 047,50
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 800,00	0,00	3 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 800,00	0,00	3 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 800,00	0,00	3 800,00
855			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	2 631,00	0,00	2 631,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631,00	0,00	2 631,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39,00	0,00	39,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 592,00	0,00	2 592,00

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 1 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.213.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **153,82 zł** otrzymanych z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (49,42 zł) oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (104,40 zł). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 – „Ochotnicze straże pożarne” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków między grupami wydatków w kwocie **10.717,61 zł**. Zmniejsza się wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup materiałów.

DZIAŁ 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Michalu zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **500,00 zł**, w tym zmniejsza się wydatki przeznaczone na składki PPK w kwocie 3.974,00 zł, zwiększa się wydatki przeznaczone na zakup energii w kwocie 3.474,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 80148.

W rozdziale 80148 – „Stolówki szkolne i przedszkolne” - w planie finansowym szkoły Podstawowej w Michalu zwiększa się wydatki o kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii. Środki pochodzą z rozdziału 80101.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85214 – „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę **7.019,00 zł**.

W rozdziale 85230 – „Pomoc w zakresie dożywiania” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę **15.300,00 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” – na podstawie kolejnego oszacowania potrzeb mieszkańców w zakresie zakupu węgla w preferencyjnych cenach zwiększa się planowane dochody i wydatki związane z

dystrybucją węgla na zasadach określonych w zawartych umowach oraz w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe w kwocie **500.000,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **573,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90095 -- „Pozostała działalność” - dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków między grupami wydatków w kwocie **10.572,72 zł**. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych, zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe związane z zapewnieniem opieki nad zwierzętami.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – dokonuje się przesunięcia między grupami wydatków kwoty **2.500,00 zł**, zwiększa się wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia a zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej.