

ZARZĄDZENIE NR 126/2022
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2022 rok związanych ze zmianą kwot środków przekazanych z budżetu państwa, zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami w ramach działu

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⁾) 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 **17,41 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 52.737.323,98 zł, w tym dochody bieżące 47.664.733,12 zł, dochody majątkowe 5.072.590,86 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **17,41 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 55.975.310,22 zł, w tym wydatki bieżące 46.312.774,03 zł, wydatki majątkowe 9.662.536,19 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2022 rok obejmuje załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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, poz. 1964 i poz. 2414

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 126/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	379 033,19	17,41	379 050,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 459,46	17,41	98 476,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 651,26	17,41	2 668,67
Razem:				52 737 306,57	17,41	52 737 323,98

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 126/2022

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	766 843,00	0,00	766 843,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 336,00	7 000,00	217 336,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 336,00	7 000,00	210 336,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	556 507,00	-7 000,00	549 507,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	556 507,00	-7 000,00	549 507,00
750			Administracja publiczna	6 104 662,20	17,41	6 104 679,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 239,36	17,41	155 256,77
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	130 171,21	17,41	130 188,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 494 390,00	-1 000,00	4 493 390,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	809 510,00	-1 000,00	808 510,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 107,00	1 000,00	35 107,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 107,00	1 000,00	35 107,00
Razem:				55 975 292,81	17,41	55 975 310,22

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	304 711,08	17,41	304 728,49
750			Administracja publiczna	2 805,08	17,41	2 822,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 805,08	17,41	2 822,49
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 805,08	17,41	2 822,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 160,00	0,00	196 160,00
	75495		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
	75814		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
	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
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
		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
	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
		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	304 557,26	17,41	304 574,67
750			Administracja publiczna	3 131,26	17,41	3 148,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 651,26	17,41	2 668,67
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	902,11	17,41	919,52
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 749,15	0,00	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		Dowożenie 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 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów. Środki pochodzą z rozdziału 70007.

W rozdziale 70007 – „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” - zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup materiałów o kwotę **7.000,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 70005.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.245.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki w kwocie **17,41 zł** otrzymanych z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup materiałów o kwotę **1.000,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 75075.

W rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – zwiększa się wydatki w kwocie **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług – wykonanie gadżetów promocyjnych. Środki pochodzą z rozdziału 75023.