

**ZARZĄDZENIE NR 19/2022**  
**WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 22 marca 2022 r.

**zmieniające Uchwałę Nr XXIX/244/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)<sup>1)</sup> oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)<sup>2)</sup> oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXIX/244/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2022, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/244/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/248/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 12/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXXI/251/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXXII/253/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 marca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.012.621,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>22.815.723,09 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	4.801.509,02 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	435.100,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.848.506,00 zł
- dochody własne gminy	8.635.708,07 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61.400,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	32.000,00 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>4.196.898,48 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.971.498,48 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	225.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł
”;	

2) § 2 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **32.845.785,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>21.869.564,80 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.913.641,67 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.601.722,27 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.311.919,40 zł

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 583.

<sup>2)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773; Dz.U. z 2021 r., poz. 1927; Dz.U. z 2021 r., poz. 1981; Dz.U. z 2021 r., poz. 2270; Dz.U. z 2022r., poz. 583.

- dotacje na zadania bieżące	1.342.073,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.360.734,07 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153.115,26 zł
- wydatki na obsługę długu	100.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:</b>	<b>10.976.220,65 zł,</b>
- wydatki inwestycyjne, w tym:	10.976.220,65 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.095.837,18 zł

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.”;

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Drzycim

**Marian Krywald**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2022 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>549 606,27</b>	<b>177 543,75</b>	<b>727 150,02</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	177 543,75	177 543,75
		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	177 543,75	177 543,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 469 612,71</b>	<b>160,00</b>	<b>4 469 772,71</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	160,00	160,00
		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	0,00	160,00	160,00
<b>Razem:</b>				<b>26 834 917,82</b>	<b>177 703,75</b>	<b>27 012 621,57</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 318 716,27</b>	<b>177 543,75</b>	<b>1 496 260,02</b>
	85295		Pozostała działalność	28 350,00	177 543,75	205 893,75
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	174 062,50	192 062,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 285,75	2 285,75
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>152 379,10</b>	<b>0,00</b>	<b>152 379,10</b>
	85395		Pozostała działalność	152 379,10	0,00	152 379,10
		3117	Świadczenia społeczne	22 643,44	-68,00	22 575,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 956,61	68,00	10 024,61
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 568 376,00</b>	<b>160,00</b>	<b>4 568 536,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	160,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 488 551,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 551,97</b>
	90095		Pozostała działalność	40 659,97	0,00	40 659,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 486,00	2 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	904,00	23 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	582,00	4 582,00
<b>Razem:</b>				<b>32 668 081,70</b>	<b>177 703,75</b>	<b>32 845 785,45</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19/2022

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 22 marca 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i funduszu Spójności w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 379,10	0,00	152 379,10
	85395		Pozostała działalność	152 379,10	0,00	152 379,10
		3117	Świadczenia społeczne	22 643,44	-68,00	22 575,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 956,61	68,00	10 024,61
			<b>Razem:</b>	3 248 952,44	0,00	3 248 952,44

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2022 roku**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>107 506,27</b>	<b>177 543,75</b>	<b>285 050,02</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	177 543,75	177 543,75
		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	177 543,75	177 543,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 451 100,00</b>	<b>160,00</b>	<b>4 451 260,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	160,00	160,00
		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	0,00	160,00	160,00
<b>Razem:</b>				<b>4 623 805,27</b>	<b>177 703,75</b>	<b>4 801 509,02</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>107 506,27</b>	<b>177 543,75</b>	<b>285 050,02</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	177 543,75	177 543,75
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	174 062,50	174 062,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 285,75	2 285,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 451 100,00</b>	<b>160,00</b>	<b>4 451 260,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	160,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
<b>Razem:</b>				<b>4 623 805,27</b>	<b>177 703,75</b>	<b>4 801 509,02</b>

## UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.17.2022 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, o kwotę 177.543,75 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z póź. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2022r.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.9.2022 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, o kwotę 160,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2022r.

W związku z powyższym dokonano również aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć w kwocie 68,00 zł w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w związku z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 2 dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.

Również w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, przesuwa się środki w łącznej kwocie 1.486,00 zł z § 4210 do § 4300 oraz § 4430.

Wójt Gminy Drzycim

**Marian Krywald**