

ZARZĄDZENIE NR 30/2022
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 27 kwietnia 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.)¹⁾ 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.)²⁾ oraz § 12 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 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, Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXIII/266/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XXXIV/274/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 kwietnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.093.573,53** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	24.131.481,41 zł
- dotacje na zadania zlecone	5.244.924,19 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.970,40 zł
- dotacje na zadania własne	425.400,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.828.394,00 zł
- dochody własne gminy	8.650.652,57 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	653.570,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	104.360,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	49.263,49 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	32.226,76 zł
- wpływy z różnych dochodów	136.720,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	5.962.092,12 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	5.736.692,12 zł

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

²⁾ 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; Dz.U. z 2022r., poz. 655.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 3.891.599,35 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 225.000,00 zł

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **39.998.884,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 23.926.351,57 zł**
- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16.033.273,76 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.746.882,23 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.286.391,53 zł
 - dotacje na zadania bieżące 1.410.191,48 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.557.601,07 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 745.285,26 zł
 - wydatki na obsługę długu 180.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: 16.072.533,15 zł,**
- wydatki inwestycyjne, w tym: 16.072.533,15 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.176.837,18 zł

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 3 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	949 000,00	385 917,83	1 334 917,83
	01095		Pozostała działalność	49 000,00	385 917,83	434 917,83
		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	385 917,83	385 917,83
750			Administracja publiczna	227 324,84	2 656,76	229 981,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 654,84	2 656,76	74 311,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 656,76	2 656,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 720,00	70 000,00	136 720,00
	75495		Pozostała działalność	66 720,00	70 000,00	136 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 720,00	70 000,00	136 720,00
852			Pomoc społeczna	1 021 342,52	402,00	1 021 744,52
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 390,00	402,00	88 792,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190,00	402,00	592,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 300,00	16 218,00	604 518,00
	85395		Pozostała działalność	588 300,00	16 218,00	604 518,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400,00	16 218,00	16 618,00
Razem:				29 618 378,94	475 194,59	30 093 573,53

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 688 945,82	385 917,83	7 074 863,65
	01095		Pozostała działalność	6 865,82	385 917,83	392 783,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 495,72	1 495,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149,10	149,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	378 350,81	378 350,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	48,00
750			Administracja publiczna	3 553 480,80	2 656,76	3 556 137,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 654,84	2 656,76	74 311,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	738,61	56 738,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00	126,30	9 702,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	18,10	1 390,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 773,75	2 773,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 354,60	70 000,00	299 354,60
	75495		Pozostała działalność	66 720,00	70 000,00	136 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	70 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 438 347,78	0,00	10 438 347,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	760 780,00	0,00	760 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-1 500,00	148 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	700,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	2 137 152,52	402,00	2 137 554,52
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 190,00	402,00	152 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 190,00	402,00	147 592,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 279,10	16 218,00	695 497,10
	85395		Pozostała działalność	679 279,10	16 218,00	695 497,10
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 900,00	15 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	267,50	267,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,90	46,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,60	3,60
Razem:				39 523 690,13	475 194,59	39 998 884,72

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	385 917,83	385 917,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	385 917,83	385 917,83
		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	385 917,83	385 917,83
Razem:				4 859 006,36	385 917,83	5 244 924,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	385 917,83	385 917,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	385 917,83	385 917,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,70	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 495,72	1 495,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149,10	149,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	378 350,81	378 350,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	48,00
Razem:				4 859 006,36	385 917,83	5 244 924,19

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.27.2022 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność”, o kwotę 385.917,83 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w I terminie płatniczym 2022 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2022 r.

W związku z powyższym dokonano również aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Ponadto otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie 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.). Powyższe środki, na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo Nr WFB.V.1612.80.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.; pismo Nr WFB.I.3121.3.15.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.; pismo Nr WFB.I.3121.3.16.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.; oraz pismo Nr WFB.I.3121.3.19.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w następujących działach:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, kwotę 2.656,76 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie (art. 4 oraz art. 5 ww. Ustawy);
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”, kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie), pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, kwotę 402,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku (art. 29 i 30 ww. Ustawy);
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność”, kwotę 16.218,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę (art. 31 ww. Ustawy).

Również w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, przesuwa się środki w łącznej kwocie 1.500,00 zł z § 4210 do § 4280 oraz § 4700.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald