

ZARZĄDZENIE NR 33/2022
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 10 maja 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, Zarządzeniem Nr 30/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 kwietnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.529.097,53** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	24.567.005,41 zł
- dotacje na zadania zlecone	5.650.050,19 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	32.624,76 zł
- wpływy z różnych dochodów	166.720,00 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 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **40.434.408,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- | | |
|--|--------------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: | 24.361.875,57 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 16.072.600,90 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.747.482,23 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.325.118,67 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 1.410.191,48 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.953.797,93 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. 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 720,00	30 000,00	166 720,00
	75495		Pozostała działalność	136 720,00	30 000,00	166 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 720,00	30 000,00	166 720,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	600,00	1 000 600,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	600,00	1 000 600,00
		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	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	1 021 744,52	37 918,00	1 059 662,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	37 520,00	151 520,00
		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	107 000,00	37 520,00	144 520,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 792,00	398,00	89 190,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	592,00	398,00	990,00

855			Rodzina	4 487 975,25	367 006,00	4 854 981,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 924 100,00	367 006,00	2 291 106,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 924 100,00	367 006,00	2 291 106,00
Razem:				30 093 573,53	435 524,00	30 529 097,53

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 354,60	30 000,00	329 354,60
	75495		Pozostała działalność	136 720,00	30 000,00	166 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	30 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	296 145,98	600,00	296 745,98
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	600,00	50 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	490,00	490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00
852			Pomoc społeczna	2 137 554,52	37 918,00	2 175 472,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 795,00	37 520,00	234 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	37 520,00	144 520,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 592,00	398,00	152 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 592,00	398,00	147 990,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 497,10	0,00	695 497,10
	85395		Pozostała działalność	695 497,10	0,00	695 497,10
		3117	Świadczenia społeczne	20 289,44	-1 240,16	19 049,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 139,09	-847,86	8 291,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,85	-3,10	319,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	497 524,61	2 091,12	499 615,73
855			Rodzina	4 580 896,00	367 006,00	4 947 902,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 944 557,00	367 006,00	2 311 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 917 771,35	365 798,86	2 283 570,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 207,14	1 207,14
			Razem:	39 998 884,72	435 524,00	40 434 408,72

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2022

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 10 maja 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	678 879,10	0,00	678 879,10
	85395		Pozostała działalność	678 879,10	0,00	678 879,10
		3117	Świadczenia społeczne	20 289,44	-1 240,16	19 049,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 139,09	-847,86	8 291,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,85	-3,10	319,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	497 524,61	2 091,12	499 615,73
			Razem:	3 922 122,44	0,00	3 922 122,44

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	600,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		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	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	334 392,52	37 520,00	371 912,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00	37 520,00	144 520,00
		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	107 000,00	37 520,00	144 520,00
855			Rodzina	4 451 260,00	367 006,00	4 818 266,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 924 100,00	367 006,00	2 291 106,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 924 100,00	367 006,00	2 291 106,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
			Razem:	5 244 924,19	405 126,00	5 650 050,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	600,00	600,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	490,00	490,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	98,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00
852			Pomoc społeczna	334 392,52	37 520,00	371 912,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00	37 520,00	144 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	37 520,00	144 520,00
855			Rodzina	4 451 260,00	367 006,00	4 818 266,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 924 100,00	367 006,00	2 291 106,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 917 771,35	365 798,86	2 283 570,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 207,14	1 207,14
			Razem:	5 244 924,19	405 126,00	5 650 050,19

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2022r. Nr WFB.I.3120.3.30.2022 oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2022r. Nr WFB.I.3120.3.31.2022 zwiększono plan dochodów i wydatków w:

- dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, o kwotę 37.520,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie 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;
- dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”, o kwotę 367.006,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.28.2022 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność”, o kwotę 600,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.).

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.

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.1612.90.2022 z dnia 6 maja 2022 r.; pismo Nr WFB.I.3121.3.28.2022 z dnia 4 maja 2022 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w następujących działach:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”, kwotę 30.000,00 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 398,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku (art. 29 i 30 ww. Ustawy).

W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć w kwocie 2.091,12 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 3 dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywałd