

ZARZĄDZENIE NR 58/2022
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 25 lipca 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, Zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XXXV/280/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2022 roku, Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVI/287/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.548.653,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	25.574.036,66 zł
- dotacje na zadania zlecone	5.982.863,33 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.970,40 zł
- dotacje na zadania własne	745.416,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	9.005.232,00 zł
- dochody własne gminy	8.670.555,74 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

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022r., poz. 1005; Dz.U. z 2022r., poz. 1079.

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; Dz.U. z 2022 r., poz. 1079, Dz.U. z 2022 r., poz. 1283.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	53.117,70 zł
- wpływy z różnych dochodów	282.688,00 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	21.000,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	4.974.616,83 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	4.749.216,83 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.991.599,35 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 **40.453.964,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	25.501.431,53 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.735.394,21 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.953.806,21 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.781.588,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.449.356,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.351.395,75 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	220.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	14.952.533,15 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	14.952.533,15 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.216.837,18 zł
”;	

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 58/2022

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 25 lipca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2022 roku						
Dział	Rozdział	Paragraf	Przebieg	Przebieg z zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 093 202,52	191 000,04	1 284 202,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 090,00	16 280,00	200 370,00
		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	177 090,00	16 280,00	193 370,00
	85295		Pozostała działalność	481 246,25	174 720,04	655 966,29
		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	226 886,25	174 720,04	401 606,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00	2 000,00	9 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200,00	2 000,00	9 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	4 943 706,72	4 816,00	4 948 522,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 800,00	4 816,00	25 616,00
		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	20 800,00	4 816,00	25 616,00
Razem:				30 350 837,45	197 816,04	30 548 653,49

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2022

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 25 lipca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 446 290,55	191 000,04	2 637 290,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 495,15	16 280,00	402 775,15
		4300	Zakup usług pozostałych	297 090,00	16 280,00	313 370,00
	85295		Pozostała działalność	956 596,25	174 720,04	1 131 316,29
		3110	Świadczenia społeczne	240 437,50	171 294,16	411 731,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	1 000,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,00	171,90	1 182,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,50	24,50	169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 653,25	2 229,48	37 882,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 200,00	2 000,00	44 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 200,00	2 000,00	44 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 200,00	2 000,00	44 200,00
855			Rodzina	5 026 299,20	4 816,00	5 031 115,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 800,00	4 816,00	25 616,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	4 816,00	25 616,00
Razem:				40 256 148,64	197 816,04	40 453 964,68

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	404 482,52	191 000,04	595 482,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 090,00	16 280,00	193 370,00
		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	177 090,00	16 280,00	193 370,00
	85295		Pozostała działalność	226 886,25	174 720,04	401 606,29
		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	226 886,25	174 720,04	401 606,29
855			Rodzina	4 901 674,00	4 816,00	4 906 490,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 800,00	4 816,00	25 616,00
		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	20 800,00	4 816,00	25 616,00
Razem:				5 787 047,29	195 816,04	5 982 863,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	404 482,52	191 000,04	595 482,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 090,00	16 280,00	193 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 090,00	16 280,00	193 370,00

	85295		Pozostała działalność	226 886,25	174 720,04	401 606,29
		3110	Świadczenia społeczne	222 437,50	171 294,16	393 731,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,90	342,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 253,25	2 229,48	5 482,73
855			Rodzina	4 901 674,00	4 816,00	4 906 490,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 800,00	4 816,00	25 616,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	4 816,00	25 616,00
			Razem:	5 787 047,29	195 816,04	5 982 863,33

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.47.2022 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, o kwotę 4.816,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.49.2022 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, o kwotę 16.280,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.50.2022 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, o kwotę 174.720,04 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego 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 późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2022 r.

Również 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 pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo Nr WFB.I.3121.3.92.2022 z dnia 12 lipca 2022 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald