

ZARZĄDZENIE NR 73/2022
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 13 października 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 2022 r., poz. 1634 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, Zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVII/300/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 65/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 70/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 września 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/304/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 4 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **34.220.670,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	28.349.396,44 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.110.025,32 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.970,40 zł
- dotacje na zadania własne	846.700,59 zł
- subwencje z budżetu państwa	9.077.305,00 zł
- dochody własne gminy	8.695.951,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	672.070,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.380.533,41 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; Dz.U. z 2022r., poz. 1561.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022r., poz. 1747; Dz.U. z 2022r., poz. 1768; Dz.U. z 2022 r., poz. 1964.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	61.264,07 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	478.576,65 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	21.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości **5.871.274,33 zł**

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	5.645.874,33 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 **43.925.981,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	28.467.448,81 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.220.579,09 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.043.042,36 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.177.536,73 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.534.356,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.743.728,15 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	748.785,26 zł
- wydatki na obsługę długu	220.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	15.458.533,15 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	15.458.533,15 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) § 16 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy na 2022 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzeczy pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 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 73/2022
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 13 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 036 547,49	2 581,00	5 039 128,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 464,49	2 581,00	2 637 045,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 279,00	2 581,00	22 860,00
Razem:				34 218 089,77	2 581,00	34 220 670,77

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 655 532,08	0,00	3 655 532,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 158 494,59	0,00	3 158 494,59
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 451 594,27	0,00	11 451 594,27
	80101		Szkoły podstawowe	8 225 388,78	0,00	8 225 388,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 000,00	-10 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 000,00	73 000,00
	80104		Przedszkola	947 040,00	0,00	947 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-800,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	2 800,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 800,00	9 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	-5 800,00	37 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	776 180,40	0,00	776 180,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-532,13	467,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	532,13	10 532,13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	620 500,00	0,00	620 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	-750,00	16 750,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	1 040,00	181 040,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-290,00	10,00
855			Rodzina	5 100 846,20	2 581,00	5 103 427,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 611 254,00	2 581,00	2 613 835,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 688,35	2 530,39	22 218,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	590,65	50,61	641,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 280,00	0,00	537 280,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 280,00	0,00	326 280,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	2 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	272 381,37	0,00	272 381,37
	92601		Obiekty sportowe	139 500,00	0,00	139 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-300,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	300,00	6 800,00
			Razem:	43 923 400,96	2 581,00	43 925 981,96

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 73/2022

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 13 października 2022 r.

Zmiany w planie finansowym na 2022 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 279,00	2 581,00	22 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 279,00	2 581,00	22 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 279,00	2 581,00	22 860,00
Razem:				475 995,65	2 581,00	478 576,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 279,00	2 581,00	22 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 279,00	2 581,00	22 860,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 688,35	2 530,39	22 218,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	590,65	50,61	641,26
Razem:				475 995,65	2 581,00	478 576,65

UZASADNIENIE

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.3121.3.166.2022 z dnia 7 października 2022 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, kwotę 2.581,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi (art. 26 ww. Ustawy).

Również w odpowiedzi na pismo Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu (w rozdziale 80101, 80104, 80148 i 92601).

Również w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, środki z § 4700 w kwocie 2.000,00 zł przesuwa się do § 4430;
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, środki z § 4170 w kwocie 532,13 zł przesuwa się do § 4440;
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, środki z § 4270 w kwocie 2.000,00 zł przesuwa się do § 4260.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald