

ZARZĄDZENIE NR 8/2022
WÓJTA GMINY DOBR CZ

z dnia 31 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372, 1834) oraz uchwały Nr XXXVII/390/2021 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 6854), wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2022 wprowadzam następujące zmiany:

1. Dotychczasowy §1 Uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. otrzymuje brzmienie: " § 1 Dochody gminy na 2022 r.	
wg. zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia	
przed zmianami wynoszą:	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	65.551.923,00 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.577.293,20 zł
2/dotacje celowe	11.443.126,00 zł
3/subwencje	16.484.424,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	1.428.020,00 zł
5/fundusze celowe	8.619.059,80 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	54.953.514,20 zł
2/dochody majątkowe	10.598.408,80 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.094.408,80 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
Zwiększenia - 228,12 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem w wysokości</u>	65.552.151,12 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.577.293,20 zł
2/dotacje celowe	11.443.354,12 zł
3/subwencje	16.484.424,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	1.428.020,00 zł
5/fundusze celowe	8.619.059,80 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	54.953.742,32 zł
2/dochody majątkowe	10.598.408,80 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.094.408,80 zł

-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
2. Dotychczasowy § Uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrcz z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2022 r. otrzymuje brzmienie:: "§ 2 Wydatki gminy na 2022 r.	
wg. zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia	
przed zmianami wynoszą:	
I/Wydatki ogółem w wysokości	70.075.042,00 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	54.905.717,80 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	38.889.858,19 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.098.352,15 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.791.506,04 zł
b/dotacje na zadania bieżące	4.898.347,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.676.837,85 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	
zał. nr 2a do niniejszego zarządzenia	90.674,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	15.169.324,20 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.169.324,20 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszego zarządzenia	1.748.883,01 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 36.848,57 zł	
Zmniejszenia - 36.620,45 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	70.075.270,12 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	54.905.945,92 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	38.889.862,66 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.098.352,15 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.791.510,51 zł
b/dotacje na zadania bieżące	4.898.347,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.677.061,50 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	
zał. nr 2a do niniejszego zarządzenia	90.674,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	15.169.324,20 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.169.324,20 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszego zarządzenia	1.748.883,01 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3. w § 4. **Po zmianach w § 4.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.560.745,12 zł** zgodnie z załącznikiem nr **5** oraz nr **5a do niniejszego zarządzenia**, 2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **562.600,00 zł**, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **320.000,00 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

Wójt Gminy

Andrzej Berdych

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 8/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.31-01-2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 021 100,00	228,12	2 021 328,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	228,12	228,12
		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	228,12	228,12
Razem:				65 551 923,00	228,12	65 552 151,12

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Nr 8/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.31-01-2022 r.

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 407 030,00	0,00	22 407 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 101 264,00	24 000,00	12 125 264,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	576 589,00	24 000,00	600 589,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 956,00	-700,00	824 256,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 002,00	-700,00	45 302,00
	80104		Przedszkola	2 746 336,00	-10 000,00	2 736 336,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 200,00	-10 000,00	34 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	543 850,00	500,00	544 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 320,00	1 400,00	10 720,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 550,00	-900,00	18 650,00
	80107		Świetlice szkolne	893 349,00	-5 800,00	887 549,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 700,00	-5 800,00	48 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 125 895,00	-2 700,00	2 123 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 340,00	-2 700,00	58 640,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	666 231,00	-300,00	665 931,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 170,00	-300,00	15 870,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 791 291,00	-5 000,00	1 786 291,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 250,00	-5 000,00	91 250,00
852			Pomoc społeczna	4 308 687,50	228,12	4 308 915,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	228,12	70 228,12
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	223,65	70 223,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,47	4,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 142 120,00	0,00	1 142 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 065,00	-1 620,45	758 444,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	1 620,45	53 620,45
855			Rodzina	10 415 027,00	0,00	10 415 027,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	509 606,00	0,00	509 606,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	-600,00	320 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	600,00	24 100,00
Razem:			70 075 042,00	228,12	70 075 270,12

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 8/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.31-01-2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 311 800,00	228,12	1 312 028,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	228,12	228,12
		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	228,12	228,12
Razem:				10 560 526,00	228,12	10 560 754,12

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 8/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.31-01-2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 311 800,00	228,12	1 312 028,12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	228,12	228,12
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	223,65	223,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,47	4,47
Razem:				10 560 526,00	228,12	10 560 754,12

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r.

(dot. zarządzenia Nr 8/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 31 stycznia 2022 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 228,12 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 65.552.151,12 zł

1/ **Rozdział 85215** – **Dodatki mieszkaniowe** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 228,12 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 36.848,57 zł, a zmniejsza o 36.620,45 zł po zmianach wynoszą 70.075.270,12 zł

1/ **Rozdział 80101** – **Szkoły podstawowe** – w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 24.000,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

2/ **Rozdział 80103** – **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – w rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 700,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

3/ **Rozdział 80104** – **Przedszkola** – w rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

4/ **Rozdział 80106** – **Inne formy wychowania przedszkolnego** – w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 500,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia wydatków o kwotę 1.400,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- zmniejszenia wydatków o kwotę 900,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

5/ **Rozdział 80107** – **Świetlice szkolne** – w rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 5.800,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

6/ **Rozdział 80148** – **Stołówki szkolne i przedszkolne** – w rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 2.700,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

7/ **Rozdział 80149** – **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – w rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 300,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

8/ **Rozdział 80150** – **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – w rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli.

9/ **Rozdział 85215** – **Dodatki mieszkaniowe** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 228,12 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.

10/ **Rozdział 85219** – **Ośrodki pomocy społecznej** – w rozdziale dokonano przesunięcia planu wydatków w kwocie 1.620,45 z wynagrodzenia osobowego pracowników na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

11/ **Rozdział 85516** – **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – w rozdziale dokonano przesunięcia planu wydatków w kwocie 600,00 z wynagrodzenia osobowego pracowników na dodatkowe wynagrodzenie roczne.