

ZARZĄDZENIE NR 25/2022
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 12 kwietnia 2022 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 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 poz.583) oraz uchwały Nr XXXVII/390/2021 r. 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), zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy nr 8/2022 z dnia 31.01.2022 r, Uchwałą nr XXXVIII/406/2022 z dnia 22.02.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 16/2022 z dnia 15.03.2022 r., Uchwałą nr XXXIX/417/2022 z dnia 23.03.2022 r. Rady Gminy Dobrcz, Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 21/2022 z dnia 15.03.2022 r. 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 2022 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:	
I/Dochody ogółem w wysokości	67.242.469,47 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.577.293,20 zł
2/dotacje celowe	12.648.995,69 zł
3/subwencje	16.474.164,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	2.298.960,00 zł
5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	56.855.320,47 zł
2/dochody majątkowe	10.387.149,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	9.883.149,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
Zwiększenia - 314.541,25 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	67.557.010,72 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.750.498,20 zł
2/dotacje celowe	12.790.331,94 zł
3/subwencje	16.474.164,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	2.298.960,00 zł
5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	

1/dochody bieżące	57.169.861,72 zł
2/dochody majątkowe	10.387.149,00 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	9.883.149,00 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	73.364.465,57 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	56.778.523,72 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	39.381.237,96 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.631.779,97 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.749.457,99 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.049.347,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.359.124,00 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	
zał. nr 2a	638.814,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	16.585.941,85 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.585.941,85 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.293.716,31 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 314.541,25 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	73.679.006,82 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	57.093.064,97 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	39.407.082,32 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.635.014,33 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.772.067,99 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.049.347,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.647.820,89 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	
zał. nr 2a	638.814,50 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	16.585.941,85 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.585.941,85 zł

z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.293.716,31 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 **11.272.997,94 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 **1.230.334,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr **6a**, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **287.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr **7a**.

§ 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 25/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.12-04-2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	101 880,00	101 880,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	101 880,00	101 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101 880,00	101 880,00
852			Pomoc społeczna	2 585 199,87	131 492,25	2 716 692,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00	1 251,00	89 451,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 251,00	1 251,00
	85295		Pozostała działalność	542 703,75	130 241,25	672 945,00
		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	542 703,75	130 241,25	672 945,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 074,00	70 074,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	70 074,00	70 074,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 074,00	70 074,00
855			Rodzina	9 338 000,00	11 095,00	9 349 095,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 949 600,00	11 095,00	4 960 695,00
		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	4 936 600,00	11 095,00	4 947 695,00
Razem:				67 242 469,47	314 541,25	67 557 010,72

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Nr 25/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.12-04-2022 r.

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 982,49	101 880,00	410 862,49
	75495		Pozostała działalność	0,00	101 880,00	101 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 880,00	18 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 872 787,37	131 492,25	5 004 279,62
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 000,00	1 251,00	162 251,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 200,00	1 251,00	159 451,00
	85295		Pozostała działalność	760 403,75	130 241,25	890 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	538 062,50	127 687,50	665 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 512,00	1 633,03	82 145,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 577,00	281,17	16 858,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00	39,55	2 050,55
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	600,00	81 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 074,00	70 074,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	70 074,00	70 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	68 700,00	68 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 039,53	1 039,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,00	179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,47	25,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00
855			Rodzina	10 415 477,00	11 095,00	10 426 572,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 001 798,00	11 095,00	5 012 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 920 309,22	11 058,39	4 931 367,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 440,78	36,61	45 477,39
Razem:				73 364 465,57	314 541,25	73 679 006,82

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 25/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.12-04-2022 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	1 868 699,87	130 241,25	1 998 941,12
	85295		Pozostała działalność	542 703,75	130 241,25	672 945,00
		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	542 703,75	130 241,25	672 945,00
855			Rodzina	9 130 450,00	11 095,00	9 141 545,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 936 600,00	11 095,00	4 947 695,00
		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	4 936 600,00	11 095,00	4 947 695,00
Razem:				11 131 661,69	141 336,25	11 272 997,94

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 25/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.12-04-2022 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	1 868 699,87	130 241,25	1 998 941,12
	85295		Pozostała działalność	542 703,75	130 241,25	672 945,00
		3110	Świadczenia społeczne	532 062,50	127 687,50	659 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512,00	1 633,03	6 145,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	281,17	1 058,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	39,55	150,55
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	1 200,00
855			Rodzina	9 130 450,00	11 095,00	9 141 545,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 936 600,00	11 095,00	4 947 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 920 309,22	11 058,39	4 931 367,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 290,78	36,61	14 327,39
Razem:				11 131 661,69	141 336,25	11 272 997,94

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r.

(dot. zarządzenia Nr 25/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 12 kwietnia 2022 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 314.541,25, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 67.557.010,72 zł

1/ **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 101.880,00 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.11.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. oraz zgłoszonym zapotrzebowaniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana 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 – stawka 40 zł za osobę dziennie.

2/ **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.251,00 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.11.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku.

3/ **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 130.241,25 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.25.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

4/ **Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.074,00 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.11.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art.31 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

5/ **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 11.095,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.24.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 314.541,25 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 73.679.006,82 zł

1/ **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 101.880,00 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.11.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. oraz zgłoszonym zapotrzebowaniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wypłatę przez gminę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana 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 – stawka 40 zł za osobę dziennie.

2/ **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.251,00 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.11.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku.

3/ **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 130.241,25 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.25.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

4/ **Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 70.074,00 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.11.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art.31 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

5/ **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.095,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.24.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa