

ZARZĄDZENIE NR 31/2022
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 27 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., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz nr 25/2022 z dnia 12.04.2022 r., Uchwałą nr XL/436/2022 z dnia 25.04.2022 r. Rady Gminy Dobrcz 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:	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	67.774.786,37 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.824.597,13 zł
2/dotacje celowe	12.790.331,94 zł
3/subwencje	16.474.164,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	2.442.636,72 zł
5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł
<u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	
1/dochody bieżące	57.243.960,65 zł
2/dochody majątkowe	10.530.825,72 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.026.825,72 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
Zwiększenia - 857.060,99 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Dochody ogółem</u> w wysokości	68.631.847,36 zł
w tym:	
1/dochody własne	28.111.263,61 zł
2/dotacje celowe	13.360.726,45 zł
3/subwencje	16.474.164,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	2.442.636,72 zł
5/fundusze celowe	8.243.056,58 zł
<u>II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:</u>	

1/dochody bieżące	58.101.021,64 zł
2/dochody majątkowe	10.530.825,72 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.026.825,72 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
2. Dotychczasowy § Uchwały nr XXXVII/390/2021 Rady Gminy Dobrez z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrez 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	75.289.120,75 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	57.174.663,90 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	39.461.181,25 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.644.517,33 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.816.663,92 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.026.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.697.820,50 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	18.114.456,85 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.114.456,85 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 - 860.128,51 zł	
Zmniejszenia - 3.067,52 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	76.146.181,74 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	58.031.724,89 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	40.037.653,24 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.656.218,93 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.381.434,31 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.026.847,26 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.978.409,89 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	18.114.456,85 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.114.456,85 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 **11.843.392,45 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.

z up. Wójta Gminy Dobrcz

Zastępca
Wójta Sebastian Horodecki

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Zarządzenia Nr 31/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.27-04-2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	570 394,51	573 894,51
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	570 394,51	573 894,51
		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	570 394,51	570 394,51
750			Administracja publiczna	189 867,02	5 969,48	195 836,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 195,82	5 969,48	135 165,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 969,48	5 969,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 880,00	270 000,00	421 880,00
	75495		Pozostała działalność	151 880,00	270 000,00	421 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 880,00	270 000,00	421 880,00
852			Pomoc społeczna	2 716 692,12	5 189,00	2 721 881,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 451,00	5 189,00	94 640,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 251,00	5 189,00	6 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 074,00	5 508,00	75 582,00
	85395		Pozostała działalność	70 074,00	5 508,00	75 582,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 074,00	5 508,00	75 582,00
Razem:				67 774 786,37	857 060,99	68 631 847,36

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 31/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 27-04-2022 r.

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 078 368,00	570 394,51	6 648 762,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	570 394,51	570 394,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 168,92	1 168,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	843,09	843,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 333,00	2 333,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	559 210,30	559 210,30
750			Administracja publiczna	7 699 156,32	5 969,48	7 705 125,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	408 105,82	5 969,48	414 075,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 785,82	4 034,48	289 820,30
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 935,00	19 935,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 262,49	270 000,00	758 262,49
	75495		Pozostała działalność	151 880,00	270 000,00	421 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	270 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	5 004 279,62	5 189,00	5 009 468,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 149 320,00	1 413,52	1 150 733,52
		4260	Zakup energii	7 100,00	-1 205,00	5 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	2 618,52	18 618,52
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 251,00	5 189,00	167 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 451,00	5 189,00	164 640,00
	85295		Pozostała działalność	890 645,00	-1 413,52	889 231,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 172,25	-1 413,52	24 758,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 074,00	5 508,00	75 582,00
	85395		Pozostała działalność	70 074,00	5 508,00	75 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 700,00	5 400,00	74 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,53	90,24	1 129,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	15,55	194,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,47	2,21	27,68
855			Rodzina	10 426 572,00	0,00	10 426 572,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 313 992,00	0,00	4 313 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	-337,00	13 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	337,00	4 989,00
85504		Wspieranie rodziny	91 331,00	0,00	91 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	-112,00	4 988,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	112,00	1 663,00
Razem:			75 289 120,75	857 060,99	76 146 181,74

ZAŁĄCZNIK NR 5 do Zarządzenia nr 31/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 27-04-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	570 394,51	570 394,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	570 394,51	570 394,51
		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	570 394,51	570 394,51
Razem:				11 272 997,94	570 394,51	11 843 392,45

ZAŁĄCZNIK NR 5A do Zarządzenia nr 31/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn. 27-04-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	570 394,51	570 394,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	570 394,51	570 394,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 168,92	1 168,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	843,09	843,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 333,00	2 333,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	559 210,30	559 210,30
Razem:				11 272 997,94	570 394,51	11 843 392,45

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r.

(dot. zarządzenia Nr 31/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 27 kwietnia 2022 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 857.060,99 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 68.631.847,36 zł

1/ Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 570.394,51 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.27.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2/ Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.969,48 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.16.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie- pomoc przyznawana na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

3/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 270.000,00 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.V.1612.80.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. na 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.

4/ Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.189,00 zł na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.15.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

5/ Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.508,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania, na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.19.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 860.128,51 zł, a zmniejsza o 3.067,52 zł po zmianach wynoszą 76.146.181,74 zł

1/ Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 570.394,51 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.27.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2/ Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.969,48 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3121.3.16.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. na zadania związane z nadaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa oraz na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie- pomoc przyznawana na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

3/ Rozdział 75495 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 270.000,00 zł, zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.V.1612.80.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. na 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.

4/ Rozdział 85219 - Pomoc społeczna – zwieszenie planu wydatków o kwotę 1.413,52 zł.

W rozdziale dokonano następujących zmian:

- zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę 1.205,00 zł

- zwiększono plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.618,52 zł.

5/ Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.189,00 zł na pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.15.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

6/ Rozdział 85295 - Pozostała działalność - w rozdziale dokonano zmniejszenia planu wydatków z tytułu zakupu materiałów o kwotę 1.413,52 zł (przesunięcie do rozdziału 85219).

7/ Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.508,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz koszty obsługi tego zadania, na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.19.2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.

8/ Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami o kwotę 337,00 zł:

- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 337,00 zł,

- zwiększono plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 337,00 zł.

9/ Rozdział 85504- Wsparcie rodziny - w rozdziale dokonano przesunięcia między paragrafami o kwotę 112,00 zł:

- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 112,00 zł,

- zwiększono plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 112,00 zł.