

ZARZĄDZENIE NR 16/2022
WÓJTA GMINY DOBRZCZ

z dnia 15 marca 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.) 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 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	66.548.147,70 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.577.293,20 zł
2/dotacje celowe	11.410.354,12 zł
3/subwencje	16.484.424,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	2.298.960,00 zł
5/fundusze celowe	8.777.116,38 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	55.626.938,90 zł
2/dochody majątkowe	10.921.208,80 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	10.417.208,80 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
Zwiększenia - 14.950,00 zł	
Zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	66.563.097,70 zł
w tym:	
1/dochody własne	27.577.293,20 zł
2/dotacje celowe	11.425.304,12 zł
3/subwencje	16.484.424,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. 1a	2.298.960,00 zł
5/fundusze celowe	8.777.116,38 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	55.641.888,90 zł
2/dochody majątkowe	10.921.208,80 zł
w tym:	

-dotacje i środki na inwestycje	10.417.208,80 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	
przed zmianami wynoszą:	
I/Wydatki ogółem w wysokości	71.071.266,70 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	55.572.142,50 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	38.856.919,24 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.098.352,15 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.758.567,09 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.049.347,26 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	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 do niniejszego zarządzenia	15.499.124,20 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.499.124,20 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a do niniejszego zarządzenia	2.132.683,01 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 30.700,00 zł	
Zmniejszenia - 15.750,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	71.086.216,70 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	55.587.092,50 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	38.871.869,24 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.105.652,15 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.766.217,09 zł
b/dotacje na zadania bieżące	5.049.347,26 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	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 do niniejszego zarządzenia	15.499.124,20 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.499.124,20 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.132.683,01 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	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 **10.568.504,12 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 **569.800,00 zł do niniejszego zarządzenia**, 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **287.000,00 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 16/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.15-03-2022 r.

Dochody gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 081,20	7 300,00	176 381,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 410,00	7 300,00	122 710,00
		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	115 400,00	7 300,00	122 700,00
852			Pomoc społeczna	2 021 328,12	7 200,00	2 028 528,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 200,00	7 200,00	196 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00	7 200,00	196 000,00
855			Rodzina	9 337 550,00	450,00	9 338 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	450,00
		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	0,00	450,00	450,00
Razem:				66 548 147,70	14 950,00	66 563 097,70

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.15-03-2022 r.

Wydatki gminy na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 333 370,50	7 300,00	7 340 670,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	392 320,00	7 300,00	399 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	7 300,00	279 300,00
801			Oświata i wychowanie	22 205 030,00	0,00	22 205 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 256,00	650,00	824 906,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00	650,00	2 480,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	544 350,00	5 000,00	549 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 414,00	15 000,00	113 414,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 122,00	-10 000,00	196 122,00
	80107		Świetlice szkolne	887 549,00	-5 750,00	881 799,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 262,00	-5 750,00	594 512,00
	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	665 931,00	100,00	666 031,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,00	100,00	771,00
852			Pomoc społeczna	4 308 915,62	7 200,00	4 316 115,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 142 120,00	7 200,00	1 149 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 660,00	7 200,00	27 860,00
855			Rodzina	10 415 027,00	450,00	10 415 477,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
Razem:				71 071 266,70	14 950,00	71 086 216,70

Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.15-03-2022 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 254 886,14	247 000,00	8 501 886,14
	60016		Drogi publiczne gminne	7 851 106,14	247 000,00	8 098 106,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 601 106,14	186 000,00	6 787 106,14
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	6 601 106,14	186 000,00	6 787 106,14
			Dochody własne jst	4 814 059,80	186 000,00	5 000 059,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 145,00	61 000,00	237 145,00
			Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Nekla-Borówno- I etap	176 145,00	61 000,00	237 145,00
			Dochody własne jst	0,00	61 000,00	61 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 000,00	- 247 000,00	131 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 000,00	- 247 000,00	131 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	- 247 000,00	131 000,00
			Wykupy gruntów	378 000,00	- 247 000,00	131 000,00
			Dochody własne jst	378 000,00	- 247 000,00	131 000,00
Razem				15 499 124,20	0,00	15 499 124,20

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.15-03-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 400,00	7 300,00	122 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 400,00	7 300,00	122 700,00
		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	115 400,00	7 300,00	122 700,00
855			Rodzina	9 130 000,00	450,00	9 130 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	450,00
		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	0,00	450,00	450,00
Razem:				10 560 754,12	7 750,00	10 568 504,12

ZAŁĄCZNIK NR 5A Do Zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.15-03-2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 400,00	7 300,00	122 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 400,00	7 300,00	122 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	7 300,00	100 300,00
855			Rodzina	9 130 000,00	450,00	9 130 450,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
Razem:				10 560 754,12	7 750,00	10 568 504,12

ZAŁĄCZNIK NR 6 Do Zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.15-03-2022 r.

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	560 100,00	7 200,00	567 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 800,00	7 200,00	196 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00	7 200,00	196 000,00
Razem:				562 600,00	7 200,00	569 800,00

ZAŁĄCZNIK NR 6A Do Zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dn.15-03-2022 r.

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	560 100,00	7 200,00	567 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 800,00	7 200,00	196 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
Razem:				562 600,00	7 200,00	569 800,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2022 r.

(dot. zarządzenia Nr 16/2022 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 15 marca 2022 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 14.950,00 zł, a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 66.563.097,70 zł

1/ **Rozdział 75011** – **Urzędy wojewódzkie** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.300,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.

2/ **Rozdział 85219** – **Ośrodki pomocy społecznej** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.200,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.

3/ **Rozdział 85503** – **Karta Dużej Rodziny** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 450,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 3 marca 2022 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 30.700,00 zł, a zmniejsza o 15.750,00 zł po zmianach wynoszą 71.086.216,70 zł

1/ **Rozdział 75011** – **Urzędy wojewódzkie** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.300,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.

2/ **Rozdział 80103** – **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 650,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

3/ **Rozdział 80106** – **Inne formy wychowania przedszkolnego** – w rozdziale dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale dokonano:

- zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego nauczycieli.

4/ **Rozdział 80107** – **Świetlice szkolne** – w rozdziale dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 5.750,00 zł z tytułu wynagrodzenia osobowego nauczycieli.

5/ **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 zwiększenia wydatków o kwotę 100,00 zł z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

6/ **Rozdział 85219** – **Ośrodki pomocy społecznej** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.200,00 zł, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.1.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.

7/ **Rozdział 85503** – **Karta Dużej Rodziny** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 450,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 3 marca 2022 r.