

ZARZĄDZENIE NR 36/2022
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 24 maja 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655) oraz § 11 Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XXXVIII/271/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku ze zmianami w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/271/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2021, zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 7/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/279/2022 Rady Gminy z dnia 23 lutego 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 16/2022 z dnia 07 marca 2022, Uchwałą Nr XL/290/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XLI/300/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XLII/301/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 30/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XLIII/303/2022 z 18 maja 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 609.310,09 zł do wysokości **76.989.162,33 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67.015.820,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.973.341,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :

- 1) Dochody własne w kwocie 32.575.777,59 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 13.688.192,15 zł, zgodnie z załącznikiem 1A;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.529.607 zł;
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z JST – 176.292,80 zł
- 5) Subwencje w kwocie 17.858.894 zł;
- 6) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 5.568.724,05 zł;
- 7) Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 764.832,74 zł;
- 8) Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.564.750 zł;
- 9) Dotacje na inwestycje – 262.092 zł.

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 609.310,09 zł tj. do wysokości **90.481.641,29 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 68.832.515,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.649.125,43 zł;
w tym : wydatki inwestycyjne - 20.791.669,72 zł
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 70.000 zł
dotacja na inwestycje - 787.455,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. § 13 uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie: „W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości – 233.448 zł;

2) celową w wysokości - 239.872,92 zł, w tym:

- 174.872,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 65.000 zł na wynagrodzenia.”

5. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jan Surdyka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2022

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 24 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 014 427,22	5 465,09	1 019 892,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 433,65	5 465,09	125 898,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 333,65	5 465,09	12 798,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 000,00	29 520,00	443 520,00
	75495		Pozostała działalność	414 000,00	29 520,00	443 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	414 000,00	29 520,00	443 520,00
801			Oświata i wychowanie	1 030 840,27	95 854,00	1 126 694,27
	80195		Pozostała działalność	90 058,27	95 854,00	185 912,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 323,00	95 854,00	126 177,00
852			Pomoc społeczna	1 645 123,15	117 000,00	1 762 123,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 300,00	13 000,00	131 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	13 000,00	21 000,00
	85295		Pozostała działalność	791 613,89	104 000,00	895 613,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 464,00	75 464,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 536,00	28 536,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 542,00	27 234,00	668 776,00
	85395		Pozostała działalność	641 542,00	27 234,00	668 776,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 302,00	27 234,00	139 536,00
855			Rodzina	11 835 543,00	334 237,00	12 169 780,00

85501		Świadczenie wychowawcze	7 764 432,00	325 997,00	8 090 429,00
	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	7 764 432,00	325 997,00	8 090 429,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 035 661,00	8 240,00	4 043 901,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 561,00	8 240,00	21 801,00
Razem:			76 379 852,24	609 310,09	76 989 162,33

Załącznik Nr 1A - Dochody do zarządzenia Nr 36/2022

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 24 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 793 982,00	325 997,00	12 119 979,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 764 432,00	325 997,00	8 090 429,00
		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	7 764 432,00	325 997,00	8 090 429,00
Razem:				13 362 195,15	325 997,00	13 688 192,15

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2022

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 24 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 647 539,89	7 000,00	7 654 539,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 503 999,00	5 500,00	6 509 499,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 190,00	5 500,00	52 690,00
	01095		Pozostała działalność	662 120,89	1 500,00	663 620,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	656 774,61	1 500,00	658 274,61
600			Transport i łączność	7 884 097,76	10 000,00	7 894 097,76
	60016		Drogi publiczne gminne	6 533 949,25	10 000,00	6 543 949,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 030 912,00	10 000,00	2 040 912,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 638 915,20	0,00	3 638 915,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 530 615,20	1 500,00	3 532 115,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	418 410,00	1 500,00	419 910,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 300,00	-1 500,00	106 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 300,00	-1 500,00	106 800,00
750			Administracja publiczna	8 951 153,49	102 017,09	9 053 170,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 433,65	5 465,09	125 898,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	447,96	2 000,00	2 447,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 985,69	3 465,09	123 450,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 451 513,34	70 717,00	7 522 230,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	772 339,00	-14 283,00	758 056,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 340 152,00	85 000,00	5 425 152,00
	75095		Pozostała działalność	1 009 324,50	25 835,00	1 035 159,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	759 054,00	25 835,00	784 889,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 527,08	29 520,00	927 047,08

	75495		Pozostała działalność	419 000,00	29 520,00	448 520,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 600,00	29 520,00	48 120,00
758			Różne rozliczenia	586 872,92	-113 552,00	473 320,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	586 872,92	-113 552,00	473 320,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	586 872,92	-113 552,00	473 320,92
801			Oświata i wychowanie	34 158 468,80	95 854,00	34 254 322,80
	80101		Szkoły podstawowe	24 166 395,15	85 313,37	24 251 708,52
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 230 467,62	85 313,37	17 315 780,99
	80104		Przedszkola	4 956 730,76	933,52	4 957 664,28
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 476 897,76	933,52	2 477 831,28
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	322 529,74	420,08	322 949,82
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	106 337,74	-337,74	106 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 912,00	757,82	181 669,82
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	828 975,88	9 187,03	838 162,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	828 975,88	9 187,03	838 162,91
852			Pomoc społeczna	3 292 596,15	117 000,00	3 409 596,15
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 300,00	13 000,00	228 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	215 300,00	13 000,00	228 300,00
	85295		Pozostała działalność	799 237,89	104 000,00	903 237,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 807,00	75 464,00	90 271,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	28 536,00	28 536,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 542,00	27 234,00	668 776,00
	85395		Pozostała działalność	641 542,00	27 234,00	668 776,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	186,80	186,80
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 100,00	26 700,00	136 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 202,00	347,20	2 549,20
855			Rodzina	12 162 985,00	334 237,00	12 497 222,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 772 382,00	325 997,00	8 098 379,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 174,00	1 075,00	2 249,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 738 810,00	324 922,00	8 063 732,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 441,00	8 240,00	4 144 681,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 929,00	240,00	11 169,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 591 128,00	8 000,00	3 599 128,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 949,00	0,00	1 319 949,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67 292,00	0,00	67 292,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 292,00	-4 288,00	63 004,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 288,00	4 288,00
Razem:			89 872 331,20	609 310,09	90 481 641,29

Uzasadnienie

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2022 roku Nr WFB.I.3120.3.32.2022 zwiększono plan dotacji w Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 o **kwotę 75.464 zł** oraz § 6330 o **kwotę 28.536 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Ponadto zwiększono plan dotacji w dz.855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 2060 o **kwotę 325.997 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o po mocy państwa w wychowaniu dzieci.

2.Z zaplanowanej w budżecie rezerwy ogólnej kwotę 11.552 zł przeznacza się na zakup opału (dz.750-administracja publiczna) oraz 17.000 zł na opłaty i składki(dz.010 – rolnictwo i łowiectwo 7.000 zł, dz. 600 – Transport i łączność – 10.000 zł).

3.Z zaplanowanej w budżecie rezerwy na wynagrodzenia kwotę 85.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dz. 750 - Administracja publiczna).

4.Wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. :

-**24.786 zł** z przeznaczeniem na pomoc przyznawana na podst. Art.31 ustawy tj. wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na osobę - Informacja WFB.I.3121.3.37.2022 , klasyfikacja dz. 853, rozdz. 85395 § 2700,

-**29.520 zł** z przeznaczeniem za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Informacja WFB.I.3121.3.28.2022, klasyfikacja dz. 754, rozdz.75495 § 0970, oraz **13.000 zł** pomoc w formie posiłku przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy – dz. 852, rozdz. 85230 § 2700,

-**2.448 zł** z przeznaczeniem na pomoc przyznawana na podst. Art.31 ustawy tj. wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na osobę - Informacja WFB.I.3121.3.53.2022 , klasyfikacja dz. 853, rozdz. 85395 § 2700,

-**2.014,34 zł** za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. ustawy, oraz kwota **3.450,75 zł** za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej o nadanie numeru PESEL , pomoc przyznawana na podstawie art.5 ww. ustawy – Informacja WFB.I.3121.3.43.2022, klasyfikacja dz. 750, rozdz.75011 § 2700,

-**8.240 zł** na świadczenia rodzinne wypłacane na podst. art.26 ww. ustawy- Informacja WFB.I.3121.3.51.2022, klasyfikacja dz. 855, rozdz. 85502 § 2700,

-**95.854 zł** na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych na podst. art. 50 ww. ustawy – InformacjaST3.4752.3.2022.g, klasyfikacja dz. 801, rozdz.80195 § 2700.

5.Dokonyje się przesunięcia środków w ramach następujących działów:

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1.500 zł

dz.750 – Administracja publiczna – 14.283 zł

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.288 zł