

ZARZĄDZENIE NR 61/2022
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 3 sierpnia 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, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283) 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, Zarządzeniem Wójta Nr 36/2022 z dnia 24 maja 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 41/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 48/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 53/2022 z 7 lipca 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XLVI/316/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 269.833,48 zł do wysokości **78.741.988,77 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.546.046,38 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.195.942,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) Dochody własne w kwocie 32.643.091,59 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 13.872.905,52 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 18.371.351 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 1.541.487,81 zł;
- 8) Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.564.750 zł;
- 9) Dotacje na inwestycje – 473.779 zł.

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 269.833,48 zł tj. do wysokości **92.735.847,73 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 70.359.287,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22.376.560,03 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne - 21.519.104,32 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 – 122.948 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.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jan Surdyka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/2022

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 034,00	18 000,00	952 034,00
	75495		Pozostała działalność	922 720,00	18 000,00	940 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	922 720,00	18 000,00	940 720,00
801			Oświata i wychowanie	1 337 304,93	132 492,00	1 469 796,93
	80195		Pozostała działalność	328 093,27	132 492,00	460 585,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 358,00	132 492,00	370 850,00
852			Pomoc społeczna	1 798 087,15	89 154,48	1 887 241,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 928,00	508,00	240 436,00
		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	1 728,00	508,00	2 236,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		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	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	921 613,89	90 646,48	1 012 260,37
		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	775 200,00	90 646,48	865 846,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	670 918,00	306,00	671 224,00
	85395		Pozostała działalność	670 918,00	306,00	671 224,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 678,00	306,00	141 984,00
855			Rodzina	12 187 507,00	29 881,00	12 217 388,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 090 429,00	24 530,00	8 114 959,00

	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	8 090 429,00	24 530,00	8 114 959,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 061 628,00	5 351,00	4 066 979,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 528,00	5 351,00	44 879,00
Razem:			78 472 155,29	269 833,48	78 741 988,77

Załącznik Nr 1A - Dochody
do zarządzenia Nr 61/2022
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	882 773,26	89 154,48	971 927,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 728,00	508,00	2 236,00
		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	1 728,00	508,00	2 236,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		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	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	775 200,00	90 646,48	865 846,48
		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	775 200,00	90 646,48	865 846,48
855			Rodzina	12 119 979,00	24 530,00	12 144 509,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 090 429,00	24 530,00	8 114 959,00
		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	8 090 429,00	24 530,00	8 114 959,00
Razem:				13 759 221,04	113 684,48	13 872 905,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/2022

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 656 175,12	5 000,00	7 661 175,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	461 100,00	5 000,00	466 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 100,00	5 000,00	166 100,00
600			Transport i łączność	8 365 784,76	5 000,00	8 370 784,76
	60016		Drogi publiczne gminne	7 015 636,25	5 000,00	7 020 636,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 980 912,00	5 000,00	1 985 912,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 766 295,20	15 000,00	3 781 295,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 659 495,20	5 000,00	3 664 495,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	419 910,00	5 000,00	424 910,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 800,00	10 000,00	116 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 800,00	10 000,00	116 800,00
750			Administracja publiczna	9 062 259,05	54 000,00	9 116 259,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 154,81	0,00	126 154,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 447,96	277,98	2 725,94
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	123 706,85	-277,98	123 428,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 522 230,34	53 400,00	7 575 630,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	758 056,00	53 400,00	811 456,00
	75095		Pozostała działalność	1 043 991,90	600,00	1 044 591,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	793 721,40	600,00	794 321,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 429 561,08	18 000,00	1 447 561,08
	75495		Pozostała działalność	930 720,00	18 000,00	948 720,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 240,00	18 000,00	98 240,00
758			Różne rozliczenia	473 320,92	-110 500,00	362 820,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	473 320,92	-110 500,00	362 820,92

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	473 320,92	-110 500,00	362 820,92
801			Oświata i wychowanie	35 067 390,46	142 492,00	35 209 882,46
	80101		Szkoły podstawowe	24 767 637,99	132 492,00	24 900 129,99
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 799 015,46	132 492,00	17 931 507,46
	80195		Pozostała działalność	347 091,27	10 000,00	357 091,27
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 092,00	10 000,00	244 092,00
852			Pomoc społeczna	3 445 560,15	89 154,48	3 534 714,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 577,00	508,00	1 017 085,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 788,00	-42,00	133 746,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 783,00	550,00	10 333,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	929 237,89	90 646,48	1 019 884,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	116 271,00	1 021,00	117 292,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	760 000,00	88 869,48	848 869,48
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 217,00	756,00	5 973,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	670 918,00	306,00	671 224,00
	85395		Pozostała działalność	670 918,00	306,00	671 224,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228,80	6,00	234,80
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	138 900,00	300,00	139 200,00
855			Rodzina	12 514 949,00	49 881,00	12 564 830,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 098 379,00	24 530,00	8 122 909,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 063 732,00	24 450,00	8 088 182,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 398,00	80,00	32 478,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 162 408,00	5 351,00	4 167 759,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 686,00	156,00	11 842,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 616 338,00	5 195,00	3 621 533,00
85504		Wspieranie rodziny	63 712,00	-9 000,00	54 712,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 912,00	1 500,00	3 412,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 177,00	-10 500,00	50 677,00
85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	29 000,00	184 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 000,00	29 000,00	184 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 549,00	0,00	1 336 549,00
	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)	59 004,00	-1 316,00	57 688,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 288,00	1 316,00	9 604,00
926		Kultura fizyczna	642 106,68	1 500,00	643 606,68
	92695	Pozostała działalność	285 106,68	1 500,00	286 606,68
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 925,77	1 500,00	92 425,77
Razem:			92 466 014,25	269 833,48	92 735 847,73

Uzasadnienie

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lipca 2022 Nr WFB.I.3120.3.51.2022 **zwiększono** plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85219 § 2010 o **kwotę 508 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Ponadto **zmniejszono** plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85278 § 2010 o **kwotę 2.000 zł**, w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania na środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 6 tys. zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jakie miały miejsce w dniach 18-19 lutego 2022 r.

2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2022 Nr WFB.I.3120.2.50.2022 **zwiększono** plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2010 o **kwotę 90.646,48 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

3. Decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 lipca 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2022 **zwiększono** plan dotacji w dz.855 – Rodzina, rozdz. 85501 § 2010 o **kwotę 24.530 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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. :

- **18.000 zł** z przeznaczeniem za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Informacja WFB.I.3121.3.95.2022, klasyfikacja dz. 754, rozdz.75495 § 0970,

- **5.351 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych - Informacja WFB.I.3121.3.95.2022 z dnia 13 lipca 2022 r., klasyfikacja dz. 855, rozdz. 85502 § 2700,

- **306 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.3121.3.95.2022 , klasyfikacja dz. 853, rozdz. 85395 § 2700,

- **132.492 zł** na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych na podst. art. 50 ww. ustawy – Informacja ST3.4752.5.2022.g, klasyfikacja dz. 801, rozdz.80195 § 2700.

5. Z zaplanowanej w budżecie rezerwy ogólnej kwotę 110.500 zł przeznacza się na:

- paliwo, węgiel, naprawa samochodów – 54.000 zł (750-75023 § 4210),
- rodziny zastępcze – 20.000 zł (855-85508 § 3110),
- naprawy chodników – 5.000 zł (600-60016 § 4210),
- remonty budynków komunalnych – 15.000 zł (700-70005,70007 §4210,4300),
- utrzymanie boisk sportowych – 1.500 zł (926-92695 §4210),
- energia elektryczna Harcówka w Górsku – 10.000 zł (801-80195 § 4260),
- zakup usług -energetyka – 5.000 zł (010 - 01044 § 4300).

6. W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przesunięcia środków w ramach działów:

- dz. 750 – Administracja publiczna – 877,98 zł,
- dz. 855 – Rodzina – 10.900 zł
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.316 zł