

ZARZĄDZENIE NR 49.2022
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 21 lipca 2022 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm¹.) oraz art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm².) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI.261.2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

- 1) "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości: 57 684 834,41 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie: 45 303 628,87 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 12 381 205,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;
- 2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości: 60 719 848,72 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości: 43 772 395,11 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości: 16 947 453,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 r. na kwotę 16 947 453,61 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**"
- 3) § 6 otrzymuje brzmienie: ”**§ 6.** Ustala się plan dochodów na zadania zlecone w kwocie 10 646 820,96 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 6** i wydatków na zadania zlecone w kwocie 10 646 820,96 zł, zgodnie z **załącznikiem 6a.**”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

¹)Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079.

²)Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 080,00	0,00	26 270,00	210 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	184 080,00	0,00	26 270,00	210 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 080,00	0,00	26 270,00	210 350,00
852			Pomoc społeczna	1 650 326,13	0,00	35 100,00	1 685 426,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 100,00	0,00	35 100,00	142 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	107 100,00	0,00	35 100,00	142 200,00
855			Rodzina	9 055 574,00	0,00	12 406,00	9 067 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 556 892,00	0,00	524,00	4 557 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 692,00	0,00	524,00	7 216,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00	0,00	11 882,00	73 782,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	61 900,00	0,00	11 882,00	73 782,00
bieżące razem:				45 229 852,87	0,00	73 776,00	45 303 628,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 465 195,00	0,00	0,00	2 465 195,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 381 205,54	0,00	0,00	12 381 205,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 705 155,54	0,00	0,00	5 705 155,54
Ogółem:				57 611 058,41	0,00	73 776,00	57 684 834,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 170 350,54	0,00	0,00	8 170 350,54

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85595		Pozostała działalność		przed zmianą	6 692,00	6 692,00	154,32	0,00	154,32	0,00	6 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	7 216,00	7 216,00	154,32	0,00	154,32	0,00	7 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	6 537,68	6 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	7 061,68	7 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					przed zmianą	60 646 072,72	43 698 619,11	27 355 148,04	18 443 357,40	8 911 790,64	1 781 925,00	11 463 749,81	2 637 796,26	0,00	460 000,00	16 947 453,61	16 947 453,61	6 974 259,34	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	73 776,00	73 776,00	46 982,00	35 100,00	11 882,00	0,00	26 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	60 719 848,72	43 772 395,11	27 402 130,04	18 478 457,40	8 923 672,64	1 781 925,00	11 490 543,81	2 637 796,26	0,00	460 000,00	16 947 453,61	16 947 453,61	6 974 259,34	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 903 059,84	0,00	9 903 059,84
	60016		Drogi publiczne gminne	8 893 452,34	0,00	8 893 452,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 893 452,34	0,00	8 893 452,34
			Remont drogi gminnej w Białkowie oraz remont drogi gm. nr 110245C Skępsk-Olszówka oraz Przebudowa dr.gm.nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przebudowa dr. gm. nr 110236 w m. Lisewo	1 311 727,36	- 400 000,00	911 727,36
			Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	985 000,00	400 000,00	1 385 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 801,53	0,00	211 801,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 801,53	0,00	206 801,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 801,53	0,00	206 801,53
			Modernizacja budynków gminnych	136 500,00	27 000,00	163 500,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
			Remont, modernizacja, przebudowa i budowa obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	37 301,53	- 7 000,00	30 301,53
Razem				16 947 453,61	0,00	16 947 453,61

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	897 787,13	35 100,00	932 887,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 100,00	35 100,00	142 200,00
		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	107 100,00	35 100,00	142 200,00
855			Rodzina	8 992 882,00	11 882,00	9 004 764,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00	11 882,00	73 782,00
		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	61 900,00	11 882,00	73 782,00
Razem:				10 599 838,96	46 982,00	10 646 820,96

Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	897 787,13	35 100,00	932 887,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 100,00	35 100,00	142 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	518,00	2 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	74,00	332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 028,00	34 508,00	139 536,00
855			Rodzina	8 992 882,00	11 882,00	9 004 764,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00	11 882,00	73 782,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 900,00	11 882,00	73 782,00
Razem:				10 599 838,96	46 982,00	10 646 820,96

Uzasadnienie

Zarządzeniem Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 21 lipca 2022 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. **Plan dochodów** – dokonano zwiększenia planu o kwotę 73 776,00 zł:

- **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększenie planu o kwotę 26 270,00 zł o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie,

- **Dział 855 – Rodzina** – zwiększenie planu o kwotę 524,00 zł o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, oraz o kwotę 11 882,00 zł o dotację z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna,

- **Dział 852 – Pomoc społeczna** – zwiększenie planu o kwotę 35 100,00 zł – dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2. **Plan wydatków** – dokonano zwiększenia planu o kwotę 73 776,00 zł:

- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększenie środków o kwotę 26 270,00 zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych – Fundusz Pomocy Ukrainie.

- **Dział 855 – Rodzina** – zwiększenie środków o kwotę 524,00 zł na wydatki związane z wypłatą świadczeń pieniężnych – Fundusz Pomocy Ukrainie.

- **Dział 852 – Pomoc społeczna** – zwiększenie środków o kwotę 35 100,00 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- **Dział 855 – Rodzina** – zwiększenie środków o kwotę 1 882,00 zł na wydatki związane z zapłatą składki zdrowotnej.