

ZARZĄDZENIE NR 23.2022
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

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

1) **§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości: 55 455 124,63 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 43 015 527,47 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 12 439 597,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości: 58 490 138,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 41 758 315,33 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości: 16 731 823,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

§ 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 2021 r., poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270; z 2022 r. poz.583

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23.2022
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	178 200,00	0,00	1 634,44	179 834,44
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 100,00	0,00	1 634,44	56 734,44
			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	0,00	0,00	1 634,44	1 634,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 325,00	0,00	2 754,00	1 112 079,00
			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	1 109 325,00	0,00	0,00	1 109 325,00
	85395		Pozostała działalność	1 109 325,00	0,00	2 754,00	1 112 079,00
			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	1 109 325,00	0,00	0,00	1 109 325,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 754,00	2 754,00
bieżące razem:				43 011 139,03	0,00	4 388,44	43 015 527,47
			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	1 894 865,00	0,00	0,00	1 894 865,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 439 597,16	0,00	0,00	12 439 597,16

	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	5 785 547,16	0,00	0,00	5 785 547,16
Ogółem:		55 450 736,19	0,00	4 388,44	55 455 124,63
	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	7 680 412,16	0,00	0,00	7 680 412,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy 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	
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 137 471,33	3 102 846,83	2 349 418,28	1 814 182,00	535 236,28	512 000,00	67 000,00	174 428,55	0,00	0,00	34 624,50	34 624,50	34 624,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 078,49	-1 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 078,49	7 078,49	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 143 471,33	3 108 846,83	2 355 418,28	1 814 182,00	541 236,28	512 000,00	67 000,00	174 428,55	0,00	0,00	34 624,50	34 624,50	34 624,50	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 078,49	1 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 138,49	13 138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 780,00	55 780,00	55 780,00	0,00	55 780,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	61 780,00	61 780,00	61 780,00	0,00	61 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	4 735,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 078,49	-1 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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			
			po zmianach	3 656,51	3 656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	826 650,00	826 650,00	819 450,00	499 550,00	319 900,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 159,84	-27 159,84	-27 159,84	0,00	-27 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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			
			po zmianach	799 490,16	799 490,16	792 290,16	499 550,00	292 740,16	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 159,84	-27 159,84	-27 159,84	0,00	-27 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	232 840,16	232 840,16	232 840,16	0,00	232 840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 380 102,20	1 380 102,20	490,00	282,00	208,00	0,00	68 892,00	1 310 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 216,02	-20 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	22 970,02	22 970,02	54,00	54,00	0,00	0,00	2 700,00	20 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 382 856,20	1 382 856,20	544,00	336,00	208,00	0,00	71 592,00	1 310 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 380 102,20	1 380 102,20	490,00	282,00	208,00	0,00	68 892,00	1 310 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 216,02	-20 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	22 970,02	22 970,02	54,00	54,00	0,00	0,00	2 700,00	20 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 382 856,20	1 382 856,20	544,00	336,00	208,00	0,00	71 592,00	1 310 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	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		
			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				
			zwiększenie	20 216,02	20 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 216,02	20 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	68 892,00	68 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 892,00	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				
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	71 592,00	71 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	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				
			zwiększenie	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	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				
			zwiększenie	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	814 024,33	814 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	814 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 216,02	-20 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	793 808,31	793 808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	793 808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	160 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	160 000,00	50 000,00	30 000,00	800,00	29 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	30 000,00	800,00	29 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	58 485 750,50	41 753 926,89	26 786 613,78	18 137 975,64	8 648 638,14	1 781 925,00	10 489 973,13	2 235 414,98	0,00	460 000,00	16 731 823,61	16 731 823,61	7 006 429,34	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 154,35	-71 154,35	-49 859,84	0,00	-49 859,84	0,00	0,00	-21 294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 542,79	75 542,79	24 388,44	854,00	23 534,44	0,00	2 700,00	48 454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 490 138,94	41 758 315,33	26 761 142,38	18 138 829,64	8 622 312,74	1 781 925,00	10 492 673,13	2 262 574,82	0,00	460 000,00	16 731 823,61	16 731 823,61	7 006 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zarządzeniem Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 kwietnia 2022 r. Nr 23.2022 wprowadzono następujące zmiany:

1. **Plan dochodów** – dokonano zwiększenia planu o kwotę 4 388,44 zł:

- **Dział 750 – Administracja publiczna** - zwiększenie planu o środki w kwocie *1 634,44 zł* tj. środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – koszty nadania nr PESEL dla Ukraińców za marzec 2022 r..

- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększenie planu o kwotę 2 754,00 zł o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania

2. **Plan wydatków** – dokonano zwiększenia planu o kwotę 4 388,44 zł:

- **Dział 750 – Administracja publiczna** - zwiększenie planu o środki w kwocie *1 634,44 zł* tj. środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – wydatki związane z kosztem nadania nr PESEL dla Ukraińców za marzec 2022 r..

- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększenie planu o kwotę 2 754,00 zł o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i obsługa zadania.

- W działach 754, 801, 853, 926 dokonano przesunięć w ramach działu.