

ZARZĄDZENIE NR 103/2022 WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 31 października 2022 r.

zmieniające Uchwałę Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 1005, 1079 i 1561), art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i poz. 1964) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1682 i poz. 1733) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVI/414/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 14.01.2022 r., Zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31.01.2022 r., Uchwałą Nr XLIX/432/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 03.02.2022 r., Zarządzeniem Nr 11/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 14.02.2022 r., Uchwałą Nr L/436/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24.02.2022 r., Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 25.02.2022 r., Zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 28.02.2022 r., Zarządzeniem Nr 21/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 16.03.2022 r., Uchwałą Nr LIII/448/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31.03.2022 r., Zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31.03.2022 r., Uchwałą Nr LIV/470/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 11.04.2022 r., Zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 19.04.2022 r., Uchwałą Nr LV/472/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28.04.2022 r., Zarządzeniem Nr 44/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29.04.2022 r., Zarządzeniem Nr 49/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 12.05.2022 r., Uchwałą Nr LVI/477/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26.05.2022 r., Zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31.05.2022 r., Uchwałą Nr LVII/491/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30.06.2022 r., Zarządzeniem Nr 72/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30.06.2022 r., Zarządzeniem Nr 73/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 05.07.2022 r., Zarządzeniem Nr 75/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 15.07.2022 r., Zarządzeniem Nr 78/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 21.07.2022 r., Zarządzeniem Nr 80/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29.07.2022 r., Zarządzeniem Nr 81/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 10.08.2022 r., Uchwałą Nr LVIII/505/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31.08.2022 r., Zarządzeniem Nr 90/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31.08.2022 r., Zarządzeniem Nr 95/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 12.09.2022 r., Uchwałą Nr LIX/514/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28.09.2022 r., Zarządzeniem Nr 97/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30.09.2022 r., Uchwałą Nr LX/524/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 18.10.2022 r., Zarządzeniem Nr 100/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 20.10.2022 r., Uchwałą Nr LXI/532/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27.10.2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 105 747 568,24 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88 440 796,20 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 306 772,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 129 149 696,51 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 85 060 149,47 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44 089 547,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) w załączniku „Plan dochodów na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku „Plan wydatków na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku 5a i 5b „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grudziądz

Andrzej Rodziewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 103/2022

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 31 października 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	528 821,27	17 169,89	545 991,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 949,80	17 169,89	105 119,69
		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	80 121,02	17 155,00	97 276,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 828,78	14,89	7 843,67
855			Rodzina	11 171 248,00	320,00	11 171 568,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	896,00	320,00	1 216,00
		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	896,00	320,00	1 216,00
Razem:				105 730 078,35	17 489,89	105 747 568,24

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 503 582,80	17 169,89	11 520 752,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 949,80	17 169,89	105 119,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 076,22	14 349,64	72 425,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 148,00	2 453,79	12 601,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,80	351,57	1 848,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 047,12	46,90	5 094,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,66	-32,01	449,65
801			Oświata i wychowanie	29 302 418,61	0,00	29 302 418,61
	80101		Szkoły podstawowe	22 842 856,62	-8 000,00	22 834 856,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 463,30	25 000,00	1 745 463,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 589,24	-4 335,17	126 254,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973 599,52	-55 000,00	1 918 599,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 562,82	-10 000,00	225 562,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965 179,68	-8 247,20	956 932,48
		4260	Zakup energii	445 870,47	-25 000,00	420 870,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 936,00	2 000,00	21 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 545,43	-2 000,00	365 545,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 867 181,67	96 490,93	7 963 672,60
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 432,15	-26 908,56	645 523,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 752 087,42	-4 690,45	1 747 396,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 128,05	-4 690,45	79 437,60
	80104		Przedszkola	2 427 976,99	-1 000,00	2 426 976,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	2 000,00	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 197,00	5 000,00	162 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 004,69	-4 000,00	87 004,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 000,00	15 000,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 536,04	13 690,45	83 226,49
		4300	Zakup usług pozostałych	33 280,01	8 390,45	41 670,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 820,00	1 300,00	6 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 436,03	4 000,00	35 436,03
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 148 757,35	0,00	1 148 757,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 892,67	4 000,00	61 892,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 012,45	19 624,68	136 637,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 952,43	-15 000,00	794 952,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 350,58	-8 624,68	44 725,90
852			Pomoc społeczna	9 775 073,95	0,00	9 775 073,95
	85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	10 000,00	530 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	10 000,00	530 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 483 649,00	500,00	1 484 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	1 000,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 913,00	10 000,00	80 913,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	-2 500,00	4 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-8 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 326,00	-10 500,00	348 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	-10 500,00	204 500,00
	85295		Pozostała działalność	6 580 187,95	0,00	6 580 187,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	-0,02	189,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	0,02	27,02
855			Rodzina	11 556 089,00	320,00	11 556 409,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 524 975,00	24 000,00	4 548 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 334,00	24 000,00	234 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 194,00	1 000,00	7 194,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	896,00	320,00	1 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	320,00	1 216,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 626,00	0,00	116 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00	1 900,00	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-1 900,00	3 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 200,00	-24 000,00	32 200,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 200,00	-24 000,00	32 200,00
Razem:			129 132 206,62	17 489,89	129 149 696,51

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 103/2022

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 31 października 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 121,02	17 155,00	97 276,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 121,02	17 155,00	97 276,02
		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	80 121,02	17 155,00	97 276,02
855			Rodzina	11 107 420,00	320,00	11 107 740,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	896,00	320,00	1 216,00
		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	896,00	320,00	1 216,00
Razem:				13 174 697,64	17 475,00	13 192 172,64

Załącznik Nr 3b do zarządzenia Nr 103/2022

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 31 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 121,02	17 155,00	97 276,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 121,02	17 155,00	97 276,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 076,22	14 349,64	72 425,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 148,00	2 453,79	12 601,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,80	351,57	1 848,37
855			Rodzina	11 107 420,00	320,00	11 107 740,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	896,00	320,00	1 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	320,00	1 216,00
			Razem:	13 174 697,64	17 475,00	13 192 172,64

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2022 Nr WFB.1.3120.3.73.2022 oraz decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2022 Nr WFB.1.3120.3.74.2022 w dziale 750 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenia od 1 lipca 2022 roku części wynagrodzeniowej dotacji), a także decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2022 Nr WFB.1.3120.3.75.2022 855 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, WFB.1.3121.3.172.2022 z dnia 18 października 2022 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w zakresie środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Wprowadzono także zmiany w poszczególnych działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia zidentyfikowanych potrzeb niezbędnych do zrealizowania w roku planowym.

Wójt Gminy Grudziądz

Andrzej Rodziewicz