

**ZARZĄDZENIE NR 53/2020
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 8 lipca 2020 r.

zmieniające Uchwałę Nr XI/75/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)¹⁾ oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XI/75/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2020, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/75/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 stycznia 2020 roku, Uchwałą Nr XIII/87/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XIV/98/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XV/114/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 czerwca 2020 roku, Zarządzenia nr 50/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 czerwca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.645.915,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	25.246.067,56 zł
- dotacje na zadania zlecone	7.999.733,69 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	660.023,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.260.870,00 zł
- dochody własne gminy	8.122.921,79 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	165.494,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	35.525,08 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	2.399.848,29 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.294.448,29 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	105.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł
”;	

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.940.996,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	24.014.024,40 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.246.472,20 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1649; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 695; Dz.U. z 2020 r., poz. 1175.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.526.695,23 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.719.776,97 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.285.922,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.183.149,56 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168.479,70 zł
- wydatki na obsługę długu	130.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	5.926.971,66 zł,
- w tym inwestycyjne	5.926.971,66 zł.
”;	

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 236,00	21 526,00	47 762,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 531,00	21 526,00	46 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 531,00	21 526,00	46 057,00
801			Oświata i wychowanie	651 329,39	11 993,47	663 322,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 151,39	11 993,47	51 144,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 151,39	11 993,47	51 144,86
852			Pomoc społeczna	513 835,33	29 540,77	543 376,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	835,33	140,77	976,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835,33	140,77	976,10

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00	29 400,00	117 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	29 400,00	117 600,00
Razem:				27 582 855,61	63 060,24	27 645 915,85

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 236,00	21 526,00	47 762,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 531,00	21 526,00	46 057,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	29 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780,00	3 260,00	8 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	741,00	1 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	80,00	183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	575,00	2 205,00
		4220	Zakup środków żywności	190,00	200,00	390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	270,00	675,00
801			Oświata i wychowanie	8 518 579,39	11 993,47	8 530 572,86
	80101		Szkoły podstawowe	5 934 002,00	0,00	5 934 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 000,00	-1 561,00	262 439,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 318,00	1 561,00	2 879,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 151,39	11 993,47	51 144,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 150,54	11 993,47	45 144,01
852			Pomoc społeczna	1 193 234,00	29 540,77	1 222 774,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 835,33	140,77	25 976,10
		3110	Świadczenia społeczne	25 818,95	138,01	25 956,96

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,38	2,76	19,14
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 500,00	29 400,00	180 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	29 400,00	176 400,00
Razem:			29 877 935,82	63 060,24	29 940 996,06

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2020 roku**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 236,00	21 526,00	47 762,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 531,00	21 526,00	46 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 531,00	21 526,00	46 057,00
801			Oświata i wychowanie	39 151,39	11 993,47	51 144,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 151,39	11 993,47	51 144,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 151,39	11 993,47	51 144,86
852			Pomoc społeczna	95 535,33	140,77	95 676,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	835,33	140,77	976,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835,33	140,77	976,10
Razem:				7 966 073,45	33 660,24	7 999 733,69

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 236,00	21 526,00	47 762,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 531,00	21 526,00	46 057,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	29 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780,00	3 260,00	8 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	741,00	1 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	80,00	183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	575,00	2 205,00
		4220	Zakup środków żywności	190,00	200,00	390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	270,00	675,00
801			Oświata i wychowanie	39 151,39	11 993,47	51 144,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 151,39	11 993,47	51 144,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 150,54	11 993,47	45 144,01
852			Pomoc społeczna	95 535,33	140,77	95 676,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	835,33	140,77	976,10
		3110	Świadczenia społeczne	818,95	138,01	956,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,38	2,76	19,14
Razem:				7 966 073,45	33 660,24	7 999 733,69

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Nr 26/2020 z dnia 2 lipca 2020 roku Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy (numer pisma DBD-802-7/20) zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” o kwotę 21.526,00 zł, z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 12 lipca 2020 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2020 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, o kwotę 29.400,00 zł.

Natomiast na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.45.2020 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, o kwotę 11.993,47 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 r. Przyznana kwota stanowi pozostałe 23,45% faktycznego zapotrzebowania.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.46.2020 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, o kwotę 140,77 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2020 r. Środki stanowią dotację celową na III kwartał 2020 r.

W związku z prośbą Głównego Księgowego Oświaty dokonuje się przesunięć w planach finansowych Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu oraz Szkoły Podstawowej w Gródku, w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia szkół.

Zmiany dotyczą także aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald