

**ZARZĄDZENIE NR 68/2020**  
**WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 30 września 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.)<sup>1)</sup> 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, Zarządzeniem nr 50/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 8 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr XVI/124/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 62/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr XVII/137/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 września 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **28.000.934,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>25.645.596,62 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	8.353.567,61 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	700.318,14 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.260.870,00 zł
- dochody własne gminy	8.128.321,79 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>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>2.355.338,00 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.249.938,00 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 **30.296.014,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

<sup>1)</sup> 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.

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>24.362.331,94 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.376.123,10 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.601.023,54 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.775.099,56 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.285.799,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.401.448,50 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168.961,15 zł
- wydatki na obsługę długu	130.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>5.933.682,89 zł,</b>
- w tym inwestycyjne	5.933.682,89 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”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:  
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 503.763,59 zł,  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 882.870,75 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 556,00</b>	<b>-9 295,00</b>	<b>90 261,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 100,00	-9 295,00	49 805,00
		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	59 100,00	-9 295,00	49 805,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>663 322,86</b>	<b>839,92</b>	<b>664 162,78</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 144,86	839,92	51 984,78
		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	51 144,86	839,92	51 984,78
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 426 143,25</b>	<b>262 038,00</b>	<b>7 688 181,25</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 810 600,00	253 318,00	5 063 918,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 810 600,00	253 318,00	5 063 918,00
	85504		Wspieranie rodziny	188 390,00	8 720,00	197 110,00

		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	188 390,00	8 720,00	197 110,00
<b>Razem:</b>				27 747 351,70	253 582,92	28 000 934,62

**Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 157 634,66</b>	<b>-9 295,00</b>	<b>3 148 339,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 100,00	-9 295,00	49 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	-1 197,00	6 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 102,50	-171,50	931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-926,50	673,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 876 321,43	0,00	2 876 321,43
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 543 572,86</b>	<b>839,92</b>	<b>8 544 412,78</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 144,86	839,92	51 984,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 494,50	-123,75	5 370,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,35	8,32	514,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 144,01	955,35	46 099,36
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 543 372,54</b>	<b>262 038,00</b>	<b>7 805 410,54</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 854 539,63	253 318,00	5 107 857,63
		3110	Świadczenia społeczne	4 770 054,54	251 182,94	5 021 237,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 006,02	1 820,00	66 826,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 887,30	307,53	12 194,83

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 703,15	7,53	1 710,68
85504		Wspieranie rodziny	243 394,91	8 720,00	252 114,91
	3110	Świadczenia społeczne	181 500,00	8 400,00	189 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 492,00	273,00	45 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545,23	45,87	7 591,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	396,08	1,13	397,21
<b>Razem:</b>			30 042 431,91	253 582,92	30 296 014,83

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 156,00</b>	<b>-9 295,00</b>	<b>74 861,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 100,00	-9 295,00	49 805,00
		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	59 100,00	-9 295,00	49 805,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 144,86</b>	<b>839,92</b>	<b>51 984,78</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 144,86	839,92	51 984,78
		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	51 144,86	839,92	51 984,78
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 411 128,00</b>	<b>262 038,00</b>	<b>7 673 166,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 810 600,00	253 318,00	5 063 918,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 810 600,00	253 318,00	5 063 918,00
	85504		Wspieranie rodziny	188 390,00	8 720,00	197 110,00
		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	188 390,00	8 720,00	197 110,00
<b>Razem:</b>				<b>8 099 984,69</b>	<b>253 582,92</b>	<b>8 353 567,61</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 156,00</b>	<b>-9 295,00</b>	<b>74 861,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 100,00	-9 295,00	49 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-7 000,00	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 695,00	-1 197,00	6 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 102,50	-171,50	931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-926,50	673,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 144,86</b>	<b>839,92</b>	<b>51 984,78</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 144,86	839,92	51 984,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 494,50	-123,75	5 370,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,35	8,32	514,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 144,01	955,35	46 099,36
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 411 128,00</b>	<b>262 038,00</b>	<b>7 673 166,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 810 600,00	253 318,00	5 063 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 770 054,54	251 182,94	5 021 237,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 251,83	1 820,00	30 071,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,34	307,53	5 909,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	802,67	7,53	810,20
	85504		Wspieranie rodziny	188 390,00	8 720,00	197 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 500,00	8 400,00	189 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 492,00	273,00	5 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,23	45,87	991,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,50	1,13	143,63
			<b>Razem:</b>	<b>8 099 984,69</b>	<b>253 582,92</b>	<b>8 353 567,61</b>

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Aktualizacja załącznika Nr 7 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku" do Uchwały Nr XI/75/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>								
1	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	835,15			
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błądzim - Drzycim - Laskowice: etap II"				70 000,00
3	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego	18 000,00			
4	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	17 000,00			
5	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	270,00			
6	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 66 razy w roku x 160,00 zł = 10.560,00 zł) b) zbiórka odpadów ( 98 km – 52 razy w ciągu roku) - (praca sprzętu 208 h x 63,70 zł = 13.249,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 23,57zł = 9.805,12 zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) - (praca sprzętu 168 h x 63,70 zł = 10.701,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 23,57 zł = 9.805,12 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb): - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) - (prace ręczne 416 x 23,57 zł = 9.805,12 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 8 h x 63,70 zł = 509,60 zł), (prace ręczne 32h x 16,19 zł = 518,08 zł)			69 158,44	
7	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		116 500,00		
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		212 000,00		
<b>Ogółem</b>				<b>503 763,59</b>	<b>36 105,15</b>	<b>328 500,00</b>	<b>69 158,44</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>								
9	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00			
10	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		585 000,00		
11	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000,00		

12	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		106 000,00			
13	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - (dotacja na podręczniki szkolne)	5 370,75				
14	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				30 000,00	
15	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00				
<b>Ogółem</b>					<b>882 870,75</b>	<b>81 870,75</b>	<b>771 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Łącznie</b>					<b>1 386 634,34</b>	<b>117 975,90</b>	<b>1 099 500,00</b>	<b>69 158,44</b>	<b>100 000,00</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2020 zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 750 „Administracja”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, o kwotę 9.925,00 zł, w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 roku.

Również zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2020 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 839,92 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.

Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2020 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina” w następujących rozdziałach:

- rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”, o kwotę 253.318,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 201 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, o kwotę 8.720,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Natomiast w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- 1) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4700 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, a zwiększa się § 4430 o powyższą kwotę.

Zaktualizowano również załącznik Nr 3 dotyczący zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2020 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Znowelizowano ponadto załącznik Nr 4 dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zmniejsza się o 123,75 zł dotację celową dla niepublicznej szkoły podstawowej na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wójt Gminy Drzycim

**Marian Krywald**