

ZARZĄDZENIE NR 85/2020
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.)¹⁾ 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.)²⁾ 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, Zarządzeniem Nr 68/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr 73/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr 75/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 listopada 2020 roku, Uchwałą Nr XVIII/148/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 82/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 listopada 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **29.080.940,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	26.725.602,69 zł
- dotacje na zadania zlecone	9.360.673,68 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.200,00 zł
- dotacje na zadania własne	745.018,14 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.260.870,00 zł
- dochody własne gminy	8.154.821,79 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	2.355.338,00 zł
- 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

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2020 r., poz. 1378.

²⁾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.

”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **31.376.020,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	25.430.838,01 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.622.644,47 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.623.697,05 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.998.947,42 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.285.799,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.223.433,20 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) wydatki majątkowe w wysokości	5.945.182,89 zł,
- w tym inwestycyjne	5.945.182,89 zł.

”;

3) § 6 ust. 1 otrzymują brzmienie:

„1. 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 Krywałd

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 261,00	270,00	90 531,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		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	25 056,00	270,00	25 326,00
852			Pomoc społeczna	645 268,22	23 668,00	668 936,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	630,00	16 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	630,00	16 330,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 371,00	6 038,00	57 409,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 371,00	6 038,00	57 409,00
	85216		Zasiłki stałe	177 977,00	17 000,00	194 977,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 977,00	17 000,00	194 977,00

855			Rodzina	8 499 583,25	983,00	8 500 566,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 226,00	983,00	22 209,00
		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	21 226,00	983,00	22 209,00
Razem:				29 056 019,69	24 921,00	29 080 940,69

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/2020
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 932 212,23	0,00	1 932 212,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 844 212,23	0,00	1 844 212,23
		4270	Zakup usług remontowych	119 390,13	5 000,00	124 390,13
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-5 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	3 148 339,66	270,00	3 148 609,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 805,00	0,00	49 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,50	339,70	3 342,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	-40,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-199,70	100,30
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-100,00	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 400,00	0,00	103 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,00	1 030,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-748,84	751,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	718,84	3 218,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 876 321,43	4 026,00	2 880 347,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	-12 000,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 047,72	24 000,00	321 047,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500,00	2 000,00	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	4 026,00	50 026,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00

	75095		Pozostała działalność	62 584,23	-4 026,00	58 558,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-1 700,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-2 226,00	774,00
852			Pomoc społeczna	1 324 192,47	23 668,00	1 347 860,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	630,00	16 330,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00	630,00	16 330,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 671,00	6 038,00	124 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 671,00	6 038,00	124 709,00
	85216		Zasiłki stałe	182 977,00	17 000,00	199 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 977,00	17 000,00	199 977,00
855			Rodzina	8 617 286,96	983,00	8 618 269,96
	85504		Wspieranie rodziny	254 743,33	0,00	254 743,33
		3110	Świadczenia społeczne	191 100,00	800,00	191 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 585,00	-635,00	45 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 491,10	-110,00	8 381,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,63	-10,00	133,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,27	-45,00	347,27
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 226,00	983,00	22 209,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 226,00	983,00	22 209,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 907 280,22	0,00	3 907 280,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	825 792,00	0,00	825 792,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 272,00	3 400,00	747 672,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 616,36	0,00	542 616,36
	92100		Dotacje i środki kulturalne, świetlic i klubów	542 616,36	0,00	542 616,36

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	400,00	910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	420,00	5 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 930,13	-820,00	58 110,13
Razem:			31 351 099,90	24 921,00	31 376 020,90

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 85/2020
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 861,00	270,00	75 131,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		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	25 056,00	270,00	25 326,00
855			Rodzina	8 484 568,00	983,00	8 485 551,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 226,00	983,00	22 209,00
		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	21 226,00	983,00	22 209,00
Razem:				9 359 420,68	1 253,00	9 360 673,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 861,00	270,00	75 131,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 805,00	0,00	49 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,50	339,70	3 342,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	-40,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-199,70	100,30
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-100,00	200,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
855			Rodzina	8 484 568,00	983,00	8 485 551,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 392,00	0,00	198 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 100,00	800,00	191 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765,00	-635,00	5 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,10	-110,00	881,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,63	-10,00	133,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,27	-45,00	347,27
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 226,00	983,00	22 209,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 226,00	983,00	22 209,00
			Razem:	9 359 420,68	1 253,00	9 360 673,68

UZASADNIENIE

Zgodnie z pismem nr BDG-WE.577.8.2020.7 z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” o kwotę 270,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i pokrycie części opłat za media, związanych z aktualizacją wykazu adresowo – mieszkaniowego do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2020 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” o kwotę 630,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2020 r. – zadania własne (gminy)”.

Również zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2020 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale:

- 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 6.038,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy o pomocy społecznej,

- 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

- 855 „Rodzina”, rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”, o kwotę 983,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w poniższych działach:

1) Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne i gminne”, § 4300 zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, a zwiększa się § 4270 o powyższą kwotę,

2) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzki”, § 4380, 4410 oraz 4430 zmniejsza się o łączną kwotę 339,70 zł, a zwiększa się § 4210 o powyższą kwotę; rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4220 zmniejsza się o kwotę 748,84 zł, a zwiększa się § 4210 o kwotę 30,00 zł oraz § 4300 o kwotę 718,80 zł; rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4140, 4270 oraz 4700 zmniejsza się o łączną kwotę 28.000,00 zł, a zwiększa się § 4300, 4360, 4430 oraz 4440 o kwotę 32.026,00 zł; rozdział 75095 „Pozostała działalność”, zmniejsza się § 4280, 4440 oraz 4480 o łączną kwotę 4.026,00 zł,

3) Dział 855 „Rodzina”, rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”, § 4010, 4110, 4120 oraz 4210 zmniejsza się o łączną kwotę 800,00 zł, a zwiększa się § 3110 o powyższą kwotę,

4) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”, § 4190, 4280 oraz 4700 zmniejsza się o łączną kwotę 3.400,00 zł, a

zwiększa się § 4300 o powyższą kwotę,

5) Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, § 4210 zmniejsza się o kwotę 820,00 zł, a zwiększa się § 4110 oraz 4170 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.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald