

ZARZĄDZENIE NR 88/2020
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 21 grudnia 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, Zarządzeniem Nr 85/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 listopada 2020 roku, Uchwałą Nr XIX/155/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **29.040.509,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	26.645.211,59 zł
- dotacje na zadania zlecone	9.412.038,68 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	8.290.370,00 zł
- dochody własne gminy	7.993.565,69 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	2.395.298,31 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.326.387,66 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	68.510,65 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.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400,00 zł
”;

2) § 2 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **31.335.590,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	25.529.396,20 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.651.013,91 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.618.220,05 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.032.793,86 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.291.637,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.287.783,27 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	5.806.193,91 zł,
- w tym inwestycyjne	5.806.193,91 zł

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.”;

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	205,00	123,00	328,00
	85195		Pozostała działalność	205,00	123,00	328,00
		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	205,00	123,00	328,00
855			Rodzina	8 516 552,40	51 242,00	8 567 794,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 511 625,00	26 042,00	5 537 667,00
		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	5 511 625,00	26 042,00	5 537 667,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 783 928,00	24 700,00	2 808 628,00
		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	2 752 928,00	24 700,00	2 777 628,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 392,00	500,00	198 892,00
		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	198 392,00	500,00	198 892,00
Razem:				28 989 144,90	51 365,00	29 040 509,90

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 574 879,44	0,00	8 574 879,44
	80101		Szkoły podstawowe	6 077 756,41	0,00	6 077 756,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 800,00	-4 000,00	76 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 876,00	3 000,00	181 876,00
		4260	Zakup energii	52 700,00	-2 000,00	50 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 295,75	3 000,00	68 295,75
851			Ochrona zdrowia	125 619,37	123,00	125 742,37
	85195		Pozostała działalność	3 193,75	123,00	3 316,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,00	103,00	276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,50	18,00	475,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,25	2,00	65,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 632,00	0,00	52 632,00
	85395		Pozostała działalność	52 632,00	0,00	52 632,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 949,00	-1 750,00	3 199,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	1 750,00	12 950,00
855			Rodzina	8 619 169,96	51 242,00	8 670 411,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 555 564,63	26 042,00	5 581 606,63
		3110	Świadczenia społeczne	5 465 171,04	25 822,51	5 490 993,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,16	219,49	597,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 028,00	24 700,00	2 801 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 485 745,63	23 980,58	2 509 726,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 581,83	1 121,42	5 703,25

	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-402,00	2 198,00
85504		Wspieranie rodziny	255 643,33	500,00	256 143,33
	3110	Świadczenia społeczne	191 900,00	400,00	192 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,27	100,00	447,27
Razem:			31 284 225,11	51 365,00	31 335 590,11

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 88/2020
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 632,00	0,00	52 632,00
	85395		Pozostała działalność	52 632,00	0,00	52 632,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 949,00	-1 750,00	3 199,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	1 750,00	12 950,00
			Razem:	3 257 906,18	0,00	3 257 906,18

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	205,00	123,00	328,00
	85195		Pozostała działalność	205,00	123,00	328,00
		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	205,00	123,00	328,00
855			Rodzina	8 485 551,00	51 242,00	8 536 793,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 511 625,00	26 042,00	5 537 667,00
		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	5 511 625,00	26 042,00	5 537 667,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 928,00	24 700,00	2 777 628,00
		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	2 752 928,00	24 700,00	2 777 628,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 392,00	500,00	198 892,00
		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	198 392,00	500,00	198 892,00
Razem:				9 360 673,68	51 365,00	9 412 038,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	205,00	123,00	328,00
	85195		Pozostała działalność	205,00	123,00	328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,00	103,00	276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	18,00	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	4,00
855			Rodzina	8 485 551,00	51 242,00	8 536 793,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 511 625,00	26 042,00	5 537 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 465 171,04	25 822,51	5 490 993,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,16	219,49	597,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 928,00	24 700,00	2 777 628,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 485 745,63	23 980,58	2 509 726,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 581,83	1 121,42	5 703,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-402,00	2 198,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 392,00	500,00	198 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 900,00	400,00	192 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,27	100,00	447,27
			Razem:	9 360 673,68	51 365,00	9 412 038,68

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2020 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze” o kwotę 26.042,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Również zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.101.2020 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 24.700,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego – cz. II za okres styczeń – grudzień 2020 r.

Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.106.2020 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale:

- 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 123,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),

- 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, o kwotę 500,00 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”.

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

1) Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, § 4120 zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, a zwiększa się § 4260 o kwotę 1.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 3.000,00 zł zgodnie z pismem Głównego Księgowego Oświaty; ponadto na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku przesuwa się środki w wysokości 3.000,00 zł z § 4260 do § 4210 w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”,

2) Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność”, § 4117 zmniejsza się o kwotę 1.750,00 zł, a zwiększa się § 4177 o powyższą kwotę zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu,

3) Dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 4300 zmniejsza się o kwotę 402,00 zł, a zwiększa się § 4210 o powyższą kwotę.

Zaktualizowano załącznik Nr 3a dotyczący zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych oraz załącznik Nr 4 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

