

**ZARZĄDZENIE NR 35/2021
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 1 czerwca 2021 r.

**zmieniające Uchwałę Nr XIX/159/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Drzycim na rok 2021**

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 2021 r., poz. 305) oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2021, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2020 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XX/164/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXI/182/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 14/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 16/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXII/189/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXIII/200/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 maja 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **29.896.538,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	25.939.150,08 zł
- dotacje na zadania zlecone	7.618.028,44 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	633.452,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.606.209,00 zł
- dochody własne gminy	8.829.960,64 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	250.000,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	3.957.388,22 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.840.533,22 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	116.455,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego własności	w prawo 400,00 zł

”;

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

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **37.947.239,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	24.212.894,44 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.752.992,85 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.034.087,01 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.718.905,84 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.253.544,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.813.851,45 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	

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

1 pkt 2 i 3	262.505,20 zł
- wydatki na obsługę długu	130.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	13.734.344,99 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	13.734.344,99 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.088.840,03 zł
”;	

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„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 390.525,44 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.064.261,70 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 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	509 778,00	47 893,15	557 671,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 893,15	47 893,15
		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	0,00	47 893,15	47 893,15
855			Rodzina	7 077 630,22	431,00	7 078 061,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 800,00	431,00	12 231,00
		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	11 800,00	431,00	12 231,00
Razem:				29 848 214,15	48 324,15	29 896 538,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/2021
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 1 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 918 269,00	47 893,15	9 966 162,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 893,15	47 893,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 365,70	6 365,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,14	615,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 912,31	40 912,31
855			Rodzina	7 185 001,41	431,00	7 185 432,41
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 800,00	431,00	12 231,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	431,00	12 231,00
Razem:				37 898 915,28	48 324,15	37 947 239,43

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 893,15	47 893,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 893,15	47 893,15
		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	0,00	47 893,15	47 893,15
855			Rodzina	7 068 313,87	431,00	7 068 744,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 800,00	431,00	12 231,00
		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	11 800,00	431,00	12 231,00
Razem:				7 569 704,29	48 324,15	7 618 028,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 893,15	47 893,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 893,15	47 893,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 365,70	6 365,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,14	615,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 912,31	40 912,31
855			Rodzina	7 068 313,87	431,00	7 068 744,87
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 800,00	431,00	12 231,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	431,00	12 231,00
Razem:				7 569 704,29	48 324,15	7 618 028,44

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Aktualizacja załącznika Nr 7 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku" do Uchwały Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2020 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
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej	20 000,00			
2	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	346,20			
3	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	17 000,00			
4	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
5	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 31,18zł = 12.970,88 zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) - (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 31,18 zł = 12.970,88 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 31,18 zł = 12.970,88 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 23,80 zł = 761,60 zł)			78 899,24	
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		124 000,00		
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		150 000,00		
Ogółem				390 525,44	37 626,20	274 000,00	78 899,24	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
8	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	7 000,00			
9	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego				170 896,00
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		100 000,00		
12	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		95 000,00		

13	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - (dotacja na podręczniki szkolne)	6 365,70				
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				
Ogółem					1 064 261,70	83 365,70	780 000,00	0,00	200 896,00
Łącznie					1 454 787,14	120 991,90	1 054 000,00	78 899,24	200 896,00

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.34.2021:

- 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 47.893,15 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. 114 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 r. Przyznana kwota stanowi 77,08% faktycznego zapotrzebowania;

- zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, o kwotę 431,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Znowelizowano również załącznik Nr 4 dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zaplanowano dotację celową w wysokości 6.365,70 zł dla niepublicznej szkoły podstawowej na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald