

**ZARZĄDZENIE NR 44/2021
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 27 lipca 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, Zarządzeniem Nr 35/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 1 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr XXIV/204/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 22 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr XXV/210/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 20 lipca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.280.710,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	25.905.050,27 zł
- dotacje na zadania zlecone	7.454.720,32 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	8.936.168,95 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	250.000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	23.000,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	4.375.659,99 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.253.640,22 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	121.619,77 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł
”;	

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

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **37.385.411,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2020 r., poz. 1378; Dz.U. z 2021 r., poz. 1038.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	24.040.586,32 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.808.754,46 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.033.155,58 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.775.598,88 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.273.544,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.625.781,72 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262.505,20 zł
- wydatki na obsługę długu	70.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	13.344.825,07 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	13.344.825,07 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.072.810,03 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”..

§ 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
852			Pomoc społeczna	557 376,63	234,88	557 611,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 076,63	234,88	1 311,51
		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	1 076,63	234,88	1 311,51
855			Rodzina	7 091 759,23	-165 662,00	6 926 097,23
	85504		Wspieranie rodziny	169 900,00	-169 900,00	0,00
		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	169 900,00	-169 900,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 350,00	4 238,00	18 588,00
		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	14 350,00	4 238,00	18 588,00
Razem:				30 446 137,38	-165 427,12	30 280 710,26

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	213 575,69	0,00	213 575,69
	85195		Pozostała działalność	29 683,00	0,00	29 683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	3 500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 152,00	-1 500,00	4 652,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 260 139,83	234,88	1 260 374,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 076,63	234,88	21 311,51
		3110	Świadczenia społeczne	21 055,52	230,27	21 285,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,11	4,61	25,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 159,00	0,00	262 159,00
	85395		Pozostała działalność	262 159,00	0,00	262 159,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 916,05	475,61	15 391,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 052,00	2 724,01	35 776,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 738,31	253,79	5 992,10
		4307	Zakup usług pozostałych	117 513,19	-3 453,41	114 059,78
855			Rodzina	7 186 551,41	-165 662,00	7 020 889,41
	85504		Wspieranie rodziny	228 686,82	-169 900,00	58 786,82
		3110	Świadczenia społeczne	164 700,00	-164 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 392,00	-4 392,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 063,62	-751,03	4 312,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,40	-18,40	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,57	-38,57	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 350,00	4 238,00	18 588,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 350,00	4 238,00	18 588,00
Razem:			37 550 838,51	-165 427,12	37 385 411,39

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	103 676,63	234,88	103 911,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 076,63	234,88	1 311,51
		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	1 076,63	234,88	1 311,51
855			Rodzina	7 070 863,87	-165 662,00	6 905 201,87
	85504		Wspieranie rodziny	169 900,00	-169 900,00	0,00
		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	169 900,00	-169 900,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 350,00	4 238,00	18 588,00
		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	14 350,00	4 238,00	18 588,00
Razem:				7 620 147,44	-165 427,12	7 454 720,32

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	103 676,63	234,88	103 911,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 076,63	234,88	1 311,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 055,52	230,27	1 285,79

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,11	4,61	25,72
855			Rodzina	7 070 863,87	-165 662,00	6 905 201,87
	85504		Wspieranie rodziny	169 900,00	-169 900,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 700,00	-164 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392,00	-4 392,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,03	-751,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,40	-18,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,57	-38,57	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 350,00	4 238,00	18 588,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 350,00	4 238,00	18 588,00
			Razem:	7 620 147,44	-165 427,12	7 454 720,32

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.42.2021 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, o kwotę 234,88 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 2021 r.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.43.2021 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, o kwotę 6.788,00 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 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2021 r. Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.45.2021 zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, o kwotę 2.550,00 zł.

Natomiast na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.44.2021 zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, o kwotę 169.900,00 zł, w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021.

W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonuje się przesunięć w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w związku z realizacją projektów pn.: „Klub seniora oraz działania integracyjne – koła zainteresowań w sołectwie Gródek” oraz „Działania integracyjne – koła zainteresowań – sołectwo Wery”.

Również w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność w związku z realizacją działań promocyjnych mających na celu zwiększenie mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

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

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald