

**ZARZĄDZENIE NR 48/2021
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 20 sierpnia 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, Zarządzeniem Nr 44/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 sierpnia 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.362.333,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	25.986.673,33 zł
- dotacje na zadania zlecone	7.536.343,38 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 **37.467.034,45 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:	24.122.209,38 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.890.377,52 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.072.323,58 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.818.053,94 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
801			Oświata i wychowanie	562 835,92	14 241,19	577 077,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 893,15	14 241,19	62 134,34
		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	47 893,15	14 241,19	62 134,34
855			Rodzina	6 926 097,23	213,87	6 926 311,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	214,84	213,87	428,71
		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	213,87	213,87	427,74
			Razem:	30 347 878,26	14 455,06	30 362 333,32

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 947 464,75	0,00	2 947 464,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 097,75	6 000,00	36 097,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	58 570,00	-6 000,00	52 570,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 966 162,15	14 241,19	9 980 403,34
	80101		Szkoły podstawowe	6 142 289,00	0,00	6 142 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	-1 600,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-400,00	3 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 893,15	14 241,19	62 134,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 912,31	14 241,19	55 153,50
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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 481,22	-10 000,00	29 481,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 776,01	22 000,00	57 776,01
		4307	Zakup usług pozostałych	114 059,78	-12 000,00	102 059,78
855			Rodzina	7 020 889,41	213,87	7 021 103,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	213,87	213,87	427,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,87	213,87	427,74
926			Kultura fizyczna	143 282,93	0,00	143 282,93
	92601		Obiekty sportowe	29 500,00	0,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	-3 000,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 000,00	9 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 782,93	0,00	113 782,93
		4190	Nagrody konkursowe	7 700,00	-1 000,00	6 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	1 000,00	12 800,00
Razem:			37 452 579,39	14 455,06	37 467 034,45

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 893,15	14 241,19	62 134,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 893,15	14 241,19	62 134,34
		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	47 893,15	14 241,19	62 134,34
855			Rodzina	6 905 201,87	213,87	6 905 415,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	213,87	213,87	427,74
		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	213,87	213,87	427,74
Razem:				7 521 888,32	14 455,06	7 536 343,38

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 893,15	14 241,19	62 134,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 893,15	14 241,19	62 134,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 912,31	14 241,19	55 153,50
855			Rodzina	6 905 201,87	213,87	6 905 415,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	213,87	213,87	427,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,87	213,87	427,74
Razem:				7 521 888,32	14 455,06	7 536 343,38

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.49.2021 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, o kwotę 213,87 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. poz. 15 ustawy budżetowej na 2021 r.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2021 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 14.241,19 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.

W odpowiedzi na pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku dokonuje się przesunięć w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”: zmniejsza się § 4280 o kwotę 1.600,00 zł oraz § 4410 o kwotę 400,00 zł, zwiększając § 4170 o kwotę 2.000,00 zł w celu zapewnienia środków na umowę zlecenie.

Również w odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonuje się przesunięć w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”, § 4017 oraz § 4307 zmniejsza się o łączną kwotę 22.000,00 zł, którą przesuwa się do § 4177.

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

- 1) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł § 4210 oraz § 4300, natomiast w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się kwotę 6.000,00 zł § 4480;
- 2) Dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”, § 4210 i § 4260 zmniejsza się o łączną kwotę 4.000,00 zł, które przesuwa się do § 4300 w celu zabezpieczenia środków na wykonanie usługi kosztorysu i przedmiaru robót polegających na budowie dwóch boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 7/52 w miejscowości Jastrzębie; rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, przesuwa się środki w kwocie 1.000,00 zł z § 4190 do § 4300.

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